

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři v Teplicích, Krupská 20/33, dne 18.06.2010, slovy: osmnáctého---
června roku dvatisíce deset, mnou JUDr. Jitkou Satrapovou, notářkou v Teplicích, obsahující-----
osvědčení o-----

-----**rozhodnutí orgánu právnické osoby**-----

-----dle ustanovení §80a not. ř.,-----

na žádost obchodní společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253,
PSČ 415 38, identifikační číslo 445 69 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 207 (dále jen společnost).-----

---Notářský zápis se pořizuje o rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně---
Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 445---
69 491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B,
vložce 207 (dále jen společnost), přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dnes,-----
18.06.2010, slovy: osmnáctého června roku dva tisíce deset, ve společenském sále Lázeňského---
domu Beethoven na adrese 415 38 Teplice, Lázeňský sad 2, od 10.00 hod.-----

-----**I.**-----

1. Na základě mně předložených listin a na základě mé přítomnosti při jednání valné hromady---
této společnosti, osvědčuji existenci níže uvedených formalit a právního jednání orgánů-----
společnosti, souvisejících s přijetím předmětného rozhodnutí:-----

- a) Existence obchodní společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného-----
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, č. vložky 207, vyhotoveného dne 21.04.2010
(slovy: dvacátého prvního dubna roku dva tisíce deset) Českou poštou s.p., Teplice 1,-----

Strana druhá

převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné pod pořadovým číslem 410019-008989/2 o kterém prokuristka společnosti, paní----- Ing. Dorothea Kresslová prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti,----- zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

- b) Působnost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna ze stanov společnosti ve znění ze dne 20.06.2008, o kterých shora jmenovaná prokuristka společnosti prohlásila, že jde o aktuální úplné znění stanov společnosti a z ustanovení §187 obchodního zákoníku.-----
- c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna:-----
Z oznámení o konání valné hromady akcionářů společnosti, o kterém mi prokuristka----- společnosti sdělila, že bylo uveřejněno v souladu se stanovami společnosti,----- z konstatování předsedy představenstva po zahájení valné hromady, že podle listiny----- přítomných jsou k zahájení jednání valné hromady přítomni akcionáři a zástupci akcionářů-- na základě plné moci, kteří mají 210 200 (slovy: dvě stě deset tisíc dvě stě) hlasů----- z celkového počtu 279 825 (slovy: dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set dvacet pět) hlasů.---- To představuje 75,12% (slovy: sedmdesát pět celých a dvanáct setin procenta) všech hlasů.----
- d) K rozhodnutí orgánu společnosti - řádné valné hromady - došlo dne 18.06.2010, slovy:----- osmnáctého června roku dva tisíce deset, ve společenském sále Lázeňského domu Beethoven- na adrese Teplice, Lázeňský sad 2, PSČ 415 38, na jednání zahájeném v 10.00 hod.-----
- e) Předsedou valné hromady byl zvolen pan JUDr. František Tlustoš, r.č. 40 04 13/453, bytem 143 00 Praha 4 – Modřany, Krouzova 3049.-----
- f) Předsedající vždy před zahájením příslušného hlasování prohlásil, že valná hromada je----- způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou--- přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž----- jmenovitá hodnota představuje 75,12% (slovy: sedmdesát pět celých a dvanáct setin procenta) základního kapitálu společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty ani- protesty proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na jednání orgánu právnické----- osoby a protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání orgánu připouštěna nebo již nebyl----- umožněn výkon hlasovacího práva.-----
- g) Totožnost předsedajícího nebyla ověřována, neboť je notáři znám.-----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla- společnost či její orgány před přijetím rozhodnutí povinny učinit, byly učiněny a jsou v souladu-- s právními předpisy a stanovami společnosti.-----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že řádná valná hromada společnosti----- Lázně Teplice v Čechách a.s. po projednání bodu 10. programu svého jednání, uvedeného-----

v oznámení o konání valné hromady jako "Rozhodnutí o změně Stanov Společnosti", rozhodla---
o návrhu představenstva na změnu stanov společnosti takto:-----
---Valná hromada přijímá nové úplné znění stanov, tak aby byly v souladu s platným zněním---
zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, platným zněním zákona č. 455/1991-----
o živnostenském podnikání, a aby byly odstraněny drobné formulační nepřesnosti, takto.-----

Stanovy společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Akciová společnost Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (ze dne 29.4.1992 ve formě notářského zápisu.
2. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií.
3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to 1.5.1992.
4. Identifikační číslo společnosti je: 44569491.

Článek 2

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání

1. Obchodní firma společnosti zní: Lázně Teplice v Čechách a.s.
2. Sídlo společnosti je: Teplice, Mlýnská 253, PSČ: 41538.
3. Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,
 - správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,
 - hostinská činnost,
 - provozování cestovní kanceláře,
 - masérské, rekondiční a regenerační služby,

- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
- provozování solárií
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- provozování telekomunikačních služeb

Článek 4 **Základní kapitál a akcie společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 279 825 000 Kč (slovy: dvěšestěsedmdesátdevětmilionůosmset dvacetpěttisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 279 825 (slovy: dvěšestěsedmdesátdevěttisícosmset dvacetpět) kusů akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1 000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých).

Článek 5 **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 202 až 210 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“).
2. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a úpravou obsaženou v Obchodním zákoníku.

Článek 6 **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 211 až § 216 b) Obchodního zákoníku, s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 213 b) Obchodního zákoníku.
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši stanovenou obecně závazným právním předpisem.
3. Snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito Stanovami a úpravou obsaženou v Obchodním zákoníku.

Článek 7 **Splácení emisního kurzu akcií**

1. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií způsobem a ve lhůtách stanovených valnou hromadou za podmínek upravených v Obchodním zákoníku.
2. Nepeněžitě vklady je povinen upisovatel předat společnosti bez odkladu od upsání akcií, pokud není v podmínkách upisování uvedeno jinak.

Strana pátá

3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% p. a. Představenstvo dále postupuje podle § 177 odst. 3 Obchodního zákoníku s tím, že náhradní lhůtu ke splacení stanoví na 60 dnů.

ČÁST II AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojen jeden hlas.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení. Tento podíl na zisku je určen poměrem jmenovité hodnoty akcií tohoto akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, nerozhodne-li valná hromada jinak.
4. Podrobná pravidla způsobu výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady, jehož předmětem bude rozhodnutí o výplatě dividend.
5. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
6. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
7. Akcionář může do tří měsíců od data konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, žádat soud, aby vyslovil neplatnost usnesení této valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo těmito Stanovami.
8. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito Stanovami.

ČÁST III ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 9

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

A) VALNÁ HROMADA

Článek 10

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, který byl k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedených Střediskem cenných papírů jako vlastník akcií společnosti, a to buď osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci nebo prostřednictvím správce, který byl zaregistrován jako správce akcií příslušného akcionáře ve Středisku cenných papírů. Plná moc akcionáře nebo doklad o pověření správce musí být předložen nejpozději do zahájení valné hromady a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý den před dnem konání valné hromady společnosti.
3. Jednání valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Jednání se mohou rovněž zúčastnit hosté, přizvaní představenstvem společnosti.

Článek 11

Do působnosti valné hromady patří:

- a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 Obchodního zákoníku nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu,
- c) rozhodování o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 210 Obchodního zákoníku s tím, že v tomto pověření musí valná hromada stanovit i podmínky pro takové zvýšení,
- d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti vůči pohledávce na splacení emisního kursu,
- e) rozhodování o vydávání dluhopisů podle § 160 Obchodního zákoníku,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
- h) rozhodování o odměňování dozorčí rady,
- i) rozhodování o přeměně listinných akcií na zaknihované a naopak,
- j) rozhodování o změně práv, náležejících jednotlivým druhům akcií,
- k) rozhodování o změně druhu akcií,
- l) rozhodování o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo o spojení více akcií do jedné akcie,
- m) rozhodnutí o kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního zákona a o jejich vyřazení z obchodování na českém nebo zahraničním regulovaném trhu,
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně stanovení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

- o) rozhodování o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, příp. o změně právní formy společnosti,
- p) schvalování smluv uvedených v § 67a Obchodního zákoníku,
- g) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
- r) schválení jednacího a hlasovacího řádu pro každou valnou hromadu,
- s) jmenování auditora Společnosti,
- t) rozhodování o dalších otázkách, které Obchodní zákoník zahrnuje do působnosti valné hromady.

Článek 12

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených ve Stanovách nebo v Obchodním zákoníku svolává valnou hromadu dozorčí rada.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) požádá-li o to akcionář, popř. požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti. Takový návrh musí obsahovat odůvodnění a text návrhů, které mají být na valné hromadě projednány. Návrh musí být písemný a musí být zaslán představenstvu doporučeným dopisem nebo mu předán proti potvrzení. Představenstvo musí svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady.
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku.
 - c) jestliže o svolání valné hromady požádala dozorčí rada.

Článek 13

1. Valná hromada se svolává tak, že představenstvo uveřejní ve lhůtě nejméně 30 dnů před stanoveným dnem konání valné hromady oznámení o konání valné hromady, a to v Obchodním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Oznámení musí obsahovat:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad jednání valné hromady,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) charakteristiku podstaty navrhovaných změn Stanov společnosti, je-li na pořadu jednání valné hromady změna Stanov společnosti, spolu s poučením akcionáře o jeho právu vyžádat si zaslání kopie návrhu Stanov na svůj náklad a své nebezpečí,

- g) účetní závěrku nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, má-li být na valné hromadě účetní závěrka předložena ke schválení,
 - h) a další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí oznámení mimo náležitosti uvedených v odstavci 2 tohoto článku, obsahovat i další náležitosti stanovené § 202 odst. 2 až 4 nebo § 212 Obchodního zákoníku.

Článek 14

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou, představující úhrnem více než 30% základního kapitálu společnosti.
2. Není-li do 1 hodiny po určené době zahájení valné hromady valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolávaná. Náhradní valná hromada společnosti se svolává novým oznámením v souladu s § 184a odst. 2 Obchodního zákoníku. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na znění odstavce 1.

Článek 15

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí jednání předseda představenstva.
2. Po předložení dokladu potvrzujícího oprávnění vykonávat akcionářská práva na valné hromadě se akcionář zapíše do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu a sídlo nebo jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zmocněnce a jmenovitou hodnotu akcií, jež ho opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. Pro případ tajného hlasování se předají akcionáři rovněž hlasovací lístky s uvedením počtu hlasů.
3. Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě měly náležitosti stanovené zákonem. V případě, že tak stanoví Obchodní zákoník nebo Stanovy, zajistí představenstvo účast notáře.

Článek 16

Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis o valné hromadě podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 188 Obchodního zákoníku. Originál zápisu spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů je uchováván v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 17

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud Obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou. V případě, že tak stanoví Obchodní zákoník, musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis.

2. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podáno více návrhů v téže věci, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, dále návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Hlasuje se aklamací. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. V případě, že je navrženo hlasovat o některé otázce tajným hlasováním, musí s tímto návrhem vyslovit souhlas nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 18

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, které řídí její činnost a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo má 3 členy volené a odvolávané dozorčí radou společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let. Opětovná volba téhož člena je možná.

Článek 19

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou Obchodním zákoníkem nebo Stanovami vyhrazeny valné hromadě anebo dozorčí radě. V rámci své působnosti přísluší představenstvu zejména:
 - a) řídit činnost společnosti v rozsahu určeném Stanovami a usneseními valné hromady,
 - b) zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, předpisů společnosti a příp. dalších předpisů pro společnost závazných,
 - c) svolávat valnou hromadu, náhradní valnou hromadu, jakož i mimořádnou valnou hromadu,
 - d) zabezpečit obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - e) uveřejňovat hlavní údaje z účetní závěrky zákonem a Stanovami určeným způsobem pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí akcionářům společnosti,
 - f) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a nejméně jednou za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - g) předkládat dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu návrh na použití rezervního fondu,
 - h) rozhodovat o změně Stanov v případě, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, pokud z takového rozhodnutí neplyne, zda či jakým způsobem se Stanovy mění,
 - i) vyhotovit úplné znění Stanov, dojde-li ke změně obsahu Stanov na základě jakékoli právní skutečnosti,
 - j) předkládat dozorčí radě ke schválení návrh podnikatelského záměru společnosti včetně jeho změn,
 - k) předkládat dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu návrh zásadních organizačních změn ve společnosti,
 - l) projednávat a předkládat nejpozději do konce každého kalendářního roku dozorčí radě ke schválení návrh ročního rozpočtu společnosti, rozpracovaný na jednotlivé měsíce následujícího roku,
 - m) bez zbytečného odkladu po skončení každého kalendářního měsíce předkládat dozorčí radě zprávu o

plnění rozpočtu společnosti,

- n) předkládat dozorčí radě návrh na udělení předchozího souhlasu k uzavření smlouvy jménem společnosti či realizaci jiného právního úkonu představenstva, resp. jeho členů jménem společnosti, jehož hodnota nebo hodnota závazku z něj pro společnost přímo či nepřímo potencionálně plynoucí přesahuje nebo může přesáhnout výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčeno ustanovení § 193 odstavec 2 Obchodního zákoníku. Obdobný souhlas dozorčí rady se vyžaduje též, pokud hodnota závazku potencionálně plynoucích ze smlouvy či jiného právního úkonu sice nepřesahuje v jednotlivém případě výši 1.000.000,- Kč, ale takovou výši by mohlo několik smluv či právních úkonů, které spolu souvisejí zejména svým předmětem, povahou plnění či protistranou, překročit v období jednoho kalendářního měsíce, přičemž za smlouvy či právní úkony, k jejichž realizaci je nutný předchozí souhlas dozorčí rady se považují zejména přijetí či poskytnutí úvěru či půjčky, prodej či nákup nemovitostí i movitých věcí; takový souhlas dozorčí rady se naopak nevyžaduje k uzavření smluv či jiných právních úkonů, u nichž hodnota závazku z nich pro společnost plynoucí sice překračuje výši 10.000.000,- Kč, ale takové smlouvy či jiné právní úkony přímo souvisí s běžnou obchodní činností společnosti a jsou činěny za podmínek běžných v obchodním styku,
 - o) předkládat dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu návrh na jmenování znalce příslušným soudem v případě, kdy takové jmenování znalce na návrh společnosti vyžaduje Obchodní zákoník nebo jiný obecně závazný právní předpis,
 - p) předkládat dozorčí radě k udělení předchozího souhlasu nabytí vlastních akcií společnosti společností, a to při respektování povinností stanovených Obchodním zákoníkem.
2. Do působnosti představenstva dále náleží provádět ostatní činnosti, které jsou mu uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo Stanovami.

Článek 20

1. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.
2. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou v měsíci. Svolává ho předseda nebo pověřený člen představenstva, a to pozvánkou, která musí být členům představenstva doručena s dostatečným předstihem před příslušným zasedáním. Pozvánka musí být ve stejné lhůtě doručena také předsedovi dozorčí rady společnosti, který je sám nebo prostřednictvím jím určeného zástupce oprávněn se též účastnit zasedání představenstva.
3. Představenstvo je schopné platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Při volbě a odvolání předsedy představenstva musí být rozhodnutí schváleno 2 členy představenstva s tím, že o návrhu nehlasuje člen představenstva, jež je na post předsedy navržen.
4. Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit písemně dozorčí radě. Odstoupí-li člen představenstva ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení příslušného člena představenstva o jeho odstoupení doručeno dozorčí radě.
5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva. Podrobnější pravidla jednání představenstva mohou být upravena jednacím řádem, který schvaluje představenstvo.
6. Členy představenstva, nepřítomné na zasedání, je předseda povinen informovat o obsahu a závěrech zasedání v době co nejdříve, prostřednictvím zaslání zápisu z tohoto jednání. Předseda představenstva je povinen taktéž zajistit, aby jedno vyhotovení zápisu z jednání představenstva obdržela dozorčí rada společnosti, a to bez zbytečného odkladu po jeho vyhotovení.
7. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Měl-li některý člen představenstva na některou z projednávaných

otázek názor odlišný, než byl názor většiny členů představenstva, musí být takové jeho odlišné stanovisko v zápisu z příslušného zasedání zaznamenáno. Zápisy z jednání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence.

8. Pokud s takovýmto způsobem hlasování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. faxem, telefonem, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se návrh rozhodnutí předkládá členům představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání představenstva, včetně popisu způsobu hlasování.
9. Členům představenstva náleží odměna, která nesmí přesáhnout 0,6 % základního kapitálu společnosti pro všechny členy představenstva za kalendářní rok. O výši odměny pro jednotlivé členy představenstva rozhoduje dozorčí rada.
10. Způsob a termín výplaty měsíční odměny jsou upraveny smlouvou uzavřenou mezi společností a členem představenstva.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 21

1. Dozorčí rada má 3 členy, dva volené valnou hromadou, jednoho voleného zaměstnanci. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 let. Opětovná volba téhož člena je možná.
2. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit písemně dozorčí radě. Odstoupí-li člen dozorčí rady ze své funkce, končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení příslušného člena dozorčí rady o jeho odstoupení doručeno dozorčí radě.
3. Za člena dozorčí rady nemůže být zvolen člen představenstva, prokurista nebo osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Pokud v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady společnosti neklesne počet členů dozorčí rady pod polovinu z počtu členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou, může dozorčí rada jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, předseda svolává a řídí zasedání dozorčí rady a její činnost v období mezi zasedáními dozorčí rady. Pokud tak nemůže učinit předseda, svolá a řídí zasedání dozorčí rady a její činnost v období mezi zasedáními místopředseda.
6. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti, a to pozvánkou, která musí být členům dozorčí rady doručena s dostatečným předstihem před příslušným zasedáním.
7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Rozhoduje-li dozorčí rada o volbě či odvolání člena představenstva, je oprávněn návrh na volbu či odvolání člena představenstva předložit každý člen dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady musí být rozhodnutí schváleno 2 členy dozorčí rady s tím, že o návrhu nehlasuje člen dozorčí rady, jež je na post předsedy navržen. O zasedání se vyhotovuje zápis, který podepisuje její předseda. Měl-li některý člen odlišný názor na projednávanou otázku, musí být takové stanovisko na jeho žádost zaznamenáno v zápisu ze zasedání. Protokoly z jednání dozorčí rady musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její

existence.

8. Pokud s takovýmto způsobem hlasování souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada přijmout rozhodnutí i mimo své zasedání, a to prostřednictvím zařízení, které umožňuje zprostředkování výsledku hlasování a jeho uchování za účelem archivace, např. faxem, telefonem, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se návrh rozhodnutí předkládá všem členům dozorčí rady k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají jednotliví členové vyjádřit svůj souhlas, přičemž pokud jej ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být zapsáno do zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání dozorčí rady, včetně popisu způsobu hlasování.

Článek 22

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti. V rámci její působnosti podle zákona a těchto Stanov dozorčí radě, resp. jejím členům, přísluší zejména:
 - a) volit a odvolávat členy představenstva společnosti a rozhodovat o výši jejich odměny,
 - b) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito Stanovami a pokyny valné hromady,
 - c) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti,
 - d) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
 - e) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku, příp. návrh na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - f) projednávat návrh představenstva o udělení předchozího souhlasu s použitím rezervního fondu,
 - g) účastnit se valné hromady a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - h) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených těmito Stanovami,
 - i) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány,
 - j) schvalovat návrh podnikatelského záměru předkládaného představenstvem včetně změn takového návrhu,
 - k) udělovat předchozí souhlas k návrhu představenstva na provedení zásadních organizačních změn ve společnosti,
 - l) schvalovat návrh ročního rozpočtu společnosti předkládaný představenstvem,
 - m) projednávat měsíční zprávu představenstva o plnění rozpočtu společnosti,
 - n) udělovat předchozí souhlas k uzavření smlouvy jménem společnosti či realizaci jiného právního úkonu představenstva, resp. jeho členů jménem společnosti, jehož hodnota nebo hodnota závazku z něj pro společnost přímo či nepřímo potencionálně plynoucí přesahuje nebo může přesáhnout výši 1.000.000,- Kč. Tím není dotčeno ustanovení § 193 odstavec 2 Obchodního zákoníku. Obdobný souhlas dozorčí rada uděluje též, pokud hodnota závazku potencionálně plynoucích ze smlouvy či jiného právního úkonu sice nepřesahuje v jednotlivém případě výši 1.000.000,- Kč, ale takovou výši by mohlo několik smluv či právních úkonů, které spolu souvisejí zejména svým předmětem, povahou plnění či protistranou, překročit v období jednoho kalendářního měsíce, přičemž za smlouvy či právní úkony, k jejichž realizaci je nutný předchozí souhlas dozorčí rady

se považují zejména přijetí či poskytnutí úvěru či půjčky, prodej či nákup nemovitostí i movitých věcí, takový souhlas dozorčí rada naopak neuděluje k uzavření smluv či jiných právních úkonů, u nichž hodnota závazku z nich pro společnost plynoucí sice překračuje výši 10.000.000,- Kč, ale takové smlouvy či jiné právní úkony přímo souvisí s běžnou obchodní činností společnosti a jsou činěny za podmínek běžných v obchodním styku,

- o) udělovat předchozí souhlas k návrhu představenstva na jmenování znalce příslušným soudem v případě, kdy takové jmenování znalce na návrh společnosti vyžaduje Obchodní zákoník nebo jiný obecně závazný právní předpis,
 - p) udělovat předchozí souhlas k návrhu představenstva na změnu stanov společnosti, který má v úmyslu představenstvo předložit valné hromadě společnosti ke schválení,
 - q) udělovat předchozí souhlas k nabytí vlastních akcií společnosti společností, a to při respektování povinností stanovených Obchodním zákoníkem,
 - r) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo Stanovami.
2. Členům dozorčí rady náleží odměna, která nesmí přesáhnout 0,8 % základního kapitálu společnosti pro všechny členy dozorčí rady za kalendářní rok. Výši odměny pro jednotlivé členy dozorčí rady jsou valnou hromadou konanou 18. 6. 2010 svěřeny do kompetence dozorčí rady.
 3. Způsob a termín výplaty měsíční odměny jsou upraveny smlouvou uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady.

ČÁST IV OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 23 Jednání a podepisování za společnost

1. Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo nejméně 2 členové představenstva společně.
2. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat samostatně.
3. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. Prokurista navíc připojí dodatek označující prokuru.

Článek 24 Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.

Článek 25 Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé dosáhne zisku, a to ve výši 20% z tohoto čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond společnosti se doplňuje ročně o příděl

ve výši 5% z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce až do dosažení výše odpovídající 20% základního kapitálu společnosti.

2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. O každém použití rezervního fondu je představenstvo povinno podat zprávu dozorčí radě a nejbližší valné hromadě.

Článek 26 Způsob rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popř. jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady k:
 - a) přidělu do rezervního fondu,
 - b) jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
 - c) výplatě dividend akcionářům.

Článek 27 Způsob úhrady ztráty

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Vzniklou ztrátu společnost uhradí:
 - a) z nerozděleného hospodářského výsledku uplynulých let,
 - b) z prostředků rezervního fondu,
 - c) z hospodářského výsledku příštích let,
 - d) jinými způsoby stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

Článek 28 Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v § 68 odst. 3 a 6 Obchodního zákoníku. Právní účinky usnesení valné hromady o zrušení společnosti bez právního nástupce nastávají dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 29 Likvidace společnosti

1. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se její likvidace.
2. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře podle § 220 Obchodního zákoníku.

Článek 30 Doplňování a změna Stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto Stanov rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 173 odst. 3 a 4 Obchodního zákoníku.

Strana patnáctá

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu Stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

--- K zahájení hlasování o tomto bodu programu bylo podle sdělení předsedy valné hromady přítomno 75,12% (slovy: sedmdesát pět celých a 12 setin procenta) hlasů všech akcionářů.-----

---O tomto rozhodnutí hlasovali akcionáři na hlasovacím lísku č. E. Výsledky hodnotili zvolení skrutátoři a předseda valné hromady je poté vyhlásil. Podle vyhlášených výsledků hlasovali----- pro návrh na změnu Stanov Společnosti přijetím jejich nového úplného znění všichni přítomní--- akcionáři, mající 210 200 (slovy: dvě stě deset tisíc dvě stě) hlasů, tj. 100% (slovy: jedno sto procent) přítomných hlasů. Rozhodný počet hlasů, potřebný pro přijetí tohoto rozhodnutí jsou dle stanov společnosti i dle zákona dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů, v tomto případě----- 140 134 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc jedno sto třicet čtyři) hlasy.-----

-----III.-----

---Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětné rozhodnutí o změně Stanov----- Společnosti, bylo valnou hromadou přijato a způsob jeho přijetí je, dle mého názoru, v souladu--- s právními předpisy, zakladatelským dokumentem a stanovami společnosti. Obsah přijatého----- rozhodnutí je, dle mého názoru, též v souladu s právními předpisy, zakladatelským dokumentem a stanovami společnosti.-----

---O shora uvedeném rozhodnutí valné hromady Společnosti byl sepsán tento notářský zápis,-- předsedajícím valné hromady JUDr. Františkem Tlustošem přečten a poté schválen.-----

František Tlustoš v.r.
Dr. Jitka Satrapová v.r.
notářka

L.S.

Stejnopis tohoto notářského zápisu se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve ---- sbírce notářských zápisů JUDr. Jitky Satrapové, notářky v Teplicích.-----

Je určen obchodní společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, ---- PSČ 415 38, identifikační číslo 445 69 491.-----

Byl vyhotoven dne třicátého července roku dva tisíce deset.-----



František Tlustoš