

SINGLEMAN LIMITED, registrovaná v souladu se zákony Kyperské republiky pod reg. číslem HE 189164, se sídlem v Nikósii, Spyrou Kyprianou 18, 1075, Kyperská republika

Lázně Teplice v Čechách a.s.  
pan Radek Popovič, statutární ředitel

Mlýnská 253

415 38 Teplice

Nikósie, 4. prosince 2020

Společnost SINGLEMAN LIMITED, registrovaná v souladu se zákony Kyperské republiky pod reg. číslem HE 189164, se sídlem v Nikósii, Spyrou Kyprianou 18, 1075, Kyperská republika, jakožto vlastník 70 396 kusů listinných kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, jejichž emitentem je Společnost, využívá tímto jako kvalifikovaný akcionář svého práva a v souladu s ustanoveními § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“):

žádá statutárního ředitele společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO 445 69 491, se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen „Společnost“) o svolání valné hromady Společnosti s následujícím programem:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021
3. Rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020
4. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

**K bodu 1:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.*

**Odůvodnění:**

Jednací a hlasovací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje a konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti a vychází z dosavadní praxe Společnosti. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrhané ke schválení je přílohou této žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

**K bodu 2.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 1. ledna 2021 nové stanovy Společnosti ve znění přílohy pozvánky na tuto valnou hromadu; tyto nové stanovy Společnosti zcela nahradí dosavadní znění stanov Společnosti.*

**Odůvodnění:**

Znění nových stanov Společnosti navrhované ke schválení je přílohou této žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

**K bodu 3.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada odvolává s účinností k 31. prosinci 2020 pana Radka Popoviče, dat. nar. 28. prosince 1971, bytem v Teplicích, Karoliny Světlé 2604, PSČ: 415 01 z funkce člena a předsedy správní rady Společnosti, pana Ing. Marcela Dostala, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ: 152 00 z funkce člena a místopředsedy správní rady Společnosti a pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01 z funkce člena správní rady Společnosti. Dnem zániku jejich členství a funkce ve správní radě Společnosti je 31. prosinec 2020.*

**K bodu 4.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada Společnosti volí s účinností k 1. lednu 2021 pana Ing. Marcela Dostala, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ: 152 00 a pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01 členy dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku jejich členství v dozorčí radě Společnosti je 1. leden 2021.*

**K bodu 5.**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1. ledna 2021 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Marcela Dostala, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.*

*Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1. ledna 2021 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.*

SINGLEMAN LIMITED, registrovaná v souladu se zákony Kyperské republiky pod reg. číslem HE 189164, se sídlem v Nikósii, Spyrou Kyprianou 18, 1075, Kyperská republika

**Odůvodnění:**

Znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady navrhované ke schválení je přílohou této žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

Za společnost SINGLEMAN LIMITED:



.....  
Pamela Aletraris  
director/ředitel



.....  
Radostina Pouyioukka  
director/ředitel