

ZÁPIS

z valné hromady („VH“)

společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207 (dále též jen „Společnost“)

**konané dne 29.12.2020 v Teplicích, od 11.00 hod.
na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice
(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)**

I. - zahájení valné hromady společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

Pan Radek Popovič, statutární ředitel Společnosti zahájil jednání v 11:01 hod., představil se a přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce a uvedl, že jako statutární orgán svolavatele zahajuje a bude vést jednání této valné hromady do zvolení jejího předsedy. Pan Radek Popovič dále představil přítomného člena správní rady pana Ing. Petra Pavla a omluvil nepřítomnost místopředsedy správní rady pana Ing. Marcela Dostala, když zároveň konstatoval, že správní rada je přesto v přítomném složení usnášeníschopná. Dále představil přítomného notáře pana JUDr. Tomáše Oulíka. Přítomným sdělil, že do doby, než budou valnou hromadou zvoleni její funkcionáři, pověřil jako svolavatel výkonem těchto funkcí přítomné pracovníky Společnosti.

Pan Radek Popovič informoval přítomné, že tato valná hromada byla svolána na žádost společnosti SINGLEMAN LIMITED, registrovaná v souladu se zákony Kyprské republiky pod reg. číslem HE 189164, se sídlem v Nikósii, Spyrou Kyprianou 18, 1075, Kyprská republika, jako kvalifikovaným akcionářem. Celé znění žádosti o svolání valné hromady bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a je též k dispozici společně s dalšími dokumenty v registračním místě. Jednotlivé body programu VH jsou dány uvedenou žádostí kvalifikovaného akcionáře.

Pozn.:

*Kopie pozvánky na valnou hromadu tvoří **přílohu č. 01** tohoto zápisu.*

*Kopie žádosti o svolání VH tvoří **přílohu č. 02** tohoto zápisu.*

Statutární ředitel Společnosti dále uvedl, že tato valná hromada je svolána k žádosti zmíněného kvalifikovaného akcionáře, a to tak, aby se konala dle zákona do 40 dnů ode dne obdržení žádosti o její svolání. Svolavatel této valné hromady vnímá současnou epidemiologickou situaci, avšak vnímá též, že kvalifikovaným akcionářem navržené body, resp. jejich projednání je do značné míry vynuceno novelou zákona o obchodních korporacích, která je účinná od 1.1.2021 a bez úpravy stanov by zásadním způsobem narušila dosavadní způsob řízení Společnosti schválený akcionáři společnosti. Tato valná hromada byla svolána jako prezenční, neboť Společnost zastává právní názor, podle kterého lze mimo jiné i na valné hromady vztáhnout výjimku z krizových opatření, byť byly zvažovány i jiné možnosti. Tyto alternativy

k prezenční formě konání valné hromady, pokud by je bylo vůbec možné vzhledem k žádosti kvalifikovaného akcionáře a navrhované účinnosti jednotlivých usnesení ve vztahu k účinnosti zmiňované novely zákona použít, shledal svolavatel jako prakticky nepoužitelné. Předtím, než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů této valné hromady, jmenovaný požádal o dodržování základních protiepidemiologických pravidel s tím, že připomněl, že na místě je k dispozici dezinfekci rukou, kterou doporučil využít kdykoliv takovou potřebu přítomní budou mít a dále požádal vzhledem k momentální epidemiologické situaci ve státě o zakrytí nosu a úst rouškou či jiným vhodným způsobem po celou dobu konání valné hromady. Uvedl, že zasedání se koná v budově, která je zcela uzavřena, tedy není přítomna ani veřejnost, ani klienti ani ostatní zaměstnanci Společnosti. Pokud jde o dodržení potřebných rozestupů, řekl že proti dřívějším zvyklostem mají nyní akcionáři a jejich zástupci, tj. nyní fyzicky přítomné 4 osoby, k dispozici celou kapacitu sálu, která rozměry zcela vyhovuje jak plochou na jednu osobu, tak potřebným odstupům mezi osobami a pro zástupce Společnosti i pro notáře jsou vyhrazena místa v předsálí za otevřenými dveřmi do sálu, oddělená od sálu průhlednými plastovými ochrannými zástěnami.

Dále statutární ředitel informoval, že dne 25.12.2020 byl do datové schránky Společnosti doručen protest akcionáře pana Ing. Petra Kořenka adresovaný k rukám představenstva (pozn.: Společnost nemá představenstvo, systém řízení je monistický), který spočívá v protestaci proti termínu konání valné hromady prezenční formou a žádosti k představenstvu, aby původně stanovený termín konání valné hromady prezenční formou řádně odvolalo a svolalo valnou hromadu na nový termín s ohledem na aktuální celospolečenskou situaci v České republice a plně respektovalo s tím související nařízení vlády České republiky. Statutární ředitel uvedl, že protest bude v celém znění zaprotokolován v zápise z valné hromady jako její příloha a celý jej vzápětí akcionářům ocitoval.

Statutární ředitel k protestu uvedl, že stanovisko svolavatele této valné hromady k protestu je v podstatě obsaženo v předchozím vyjádření předneseném v úvodu zahájení VH s tím, že Společnost má zato, že konání této valné hromady v navrženém termínu nepovažuje za porušení právních předpisů, navržené body je vhodné projednat před 1.1.2021 a návrat k normálu ohledně epidemiologické situace nelze časově vůbec předjímat a Společnost vytvořila pro konání VH v daném složení vhodné podmínky a nevidí tak důvod pro odvolání VH.

Pozn.:

*Kopie protestu akcionáře pana Ing. Petra Kořenka tvoří **přílohu č. 03** tohoto zápisu.*

Následně byli přítomní statutárním ředitelem informováni, že písemné podklady pro jednání VH jsou k dispozici v registračním místě před vstupem do jednacího sálu, kde je možné si tyto vyzvednout, pokud tak ještě některý z přítomných akcionářů neučinil. Konstatoval, že se všemi těmito dokumenty měli akcionáři možnost seznámit se v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady prostřednictvím internetových stránek Společnosti. Taktéž vyzval akcionáře ke kontrole jimi obdržených hlasovacích lístků, přičemž v případě potřeby jsou náhradní hlasovací lístky k dispozici také v registračním místě před sálem.

Pokud jde o základní pravidla jednání této valné hromady, sdělil, že valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi

spojeno právo hlasovat. Dále bylo sděleno, že podle stanov Společnosti platí, že se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že takový návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.

Pan Radek Popovič následně sdělil, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, je nyní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomno šest akcionářů, kterým byla při prezenci přidělena pořadová registrační čísla 1 až 6, a kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu celkem akcie se jmenovitou hodnotou 232 536 000,- Kč představující úhrnem 83,10 % základního kapitálu Společnosti. tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 232 536 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (nebo jejich zástupci), kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota, jak již sdělil v úvodu, přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a tato podmínka je tedy splněna a VH je způsobilá přijímat rozhodnutí. Dále sdělil, že žádný protest nebyl vznesen proti výkonu hlasovacích práv na VH ani protest o nepřipuštění účasti na valné hromadě jiné osoby než Ing. Petra Kořenka, ani žádný protest proti prohlášení předsedy valné hromady, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Pozn.:

*Kopie listiny přítomných tvoří **přílohu č. 04** tohoto zápisu.*

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl po zahájení valné hromady předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Pan Radek Popovič opět upozornil akcionáře, že písemné podklady pro dnešní jednání VH jsou k dispozici před vstupem do jednacího sálu.

II. - volba orgánů valné hromady

Statutární ředitel konstatoval, že po předchozím stručném úvodu a kontrole usnášeníschopnosti nyní přechází k dalšímu procedurálnímu bodu dnešní valné hromady, kterým je volba orgánů této valné hromady. Tento bod programu, stejně jako předchozí není uveden v pozvánce, neboť zákon uvádění procedurálních bodů nepředepisuje a v současné epidemiologické situaci je obtížné dopředu odhadovat, zda navrhované osoby budou s odstupem času po uveřejnění pozvánky k dispozici. Statutární ředitel řekl, že navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí. Současně se navrhuje, aby došlo ke kumulaci funkce předsedy valné hromady s funkcí ověřovatele zápisu a osobou sčítající hlasy, neboť to zákon se souhlasem valné hromady umožňuje a navrhovateli se uvedený postup jeví jako vhodný z důvodu minimalizace současně přítomných osob na valné hromadě vzhledem právě k epidemiologické situaci ve státě.

Statutární ředitel přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů a schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Radek Popovič, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů pan Radek Popovič, paní Gabriela Benoní a pan Petr Šnejdar.“

Připomněl, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této valné hromady, jejich povinnosti jako orgánů valné hromady vůči Společnosti končí předáním zápisu z této valné hromady.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování Radek Popovič prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „A“. V případě souhlasu s předloženým návrhem, je třeba na hlasovacím lístku označit křížkem políčko "PRO", podepsat a odevzdat skrutátorům. Pokud jde o označení v případě nesouhlasu s předloženým návrhem, zaškrtnout křížkem políčko označené "PROTI", při zdržení se hlasování označit křížkem políčko "ZDRŽEL SE".

Ještě jednou připomněl nutnost hlasovací lístek podepsat. Bez podpisu je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané či znehodnocené natolik, že v nich nejsou čitelné základní informace. Na hlasovacím lístku musí být vyznačena vůle akcionáře jasně a srozumitelně – není-li tedy např. na hlasovacím lístku označena žádná z uvedených možností hlasování nebo naopak více než jedna z možností u příslušné volby, např. současně „PRO“ i „PROTI“, je hlasovací lístek, resp. takto označený bod hlasování, též neplatný. Pokud by akcionář učinil před odevzdáním lístku chybu při vyplňování hlasovacího lístku, je možné požádat o pomoc skrutátora. Pokud někdo ztratil hlasovací lístek, u skrutátorů může získat duplikát. Dále sdělil akcionářům, že pokud budou mít jakýkoliv dotaz ke způsobu hlasování, mohou se před příslušným hlasováním vždy dotázat.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů a schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Radek Popovič, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů pan Radek Popovič, paní Gabriela Benoni a pan Petr Šnejdar.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	15 686	6,7456
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Dále řídil valnou hromadu pan Radek Popovič jako její řádně zvolený předseda.

III. - schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Předseda VH pokračoval prvním bodem programu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem, kterým bylo schválení jednacího a hlasovacího řádu, který konkretizuje úpravu průběhu jednání valné hromady, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

Konstatoval, že znění návrhu jednacího a hlasovacího řádu je k dispozici v registračním místě před vstupem do sálu a akcionáři měli možnost seznámit se s ním v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady prostřednictvím internetových stránek Společnosti. Znění předkládaného dokumentu ke schválení je návrhem zmíněného kvalifikovaného akcionáře. Statutární ředitel dodal, že navrhované znění je v souladu se stanovami Společnosti a vychází z její dosavadní praxe.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „B“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 2	Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	15 686	6,7456
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Pozn.:

*Schválený Jednací a hlasovací řád valné hromady tvoří **přílohu č. 05** tohoto zápisu.*

IV. - rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

Předseda VH pokračoval dalším bodem programu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem, kterým je rozhodnutí valné hromady o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021.

Uvedl, že celé znění návrhu nových stanov Společnosti, jak je obsaženo v žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady a jak je tedy svolavatelem předkládáno, je k dispozici v registračním místě před vstupem do sálu a akcionáři měli možnost seznámit se s ním v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady prostřednictvím internetových stránek Společnosti.

Statutární ředitel pro informaci dodal, že Společnost má v současné době monistickou strukturu řízení a dle stanov má statutárního ředitele a tři členy správní rady, přičemž statutární ředitel je zároveň členem správní rady. Zákon o obchodních korporacích ruší s účinností od 1.1.2021 funkci statutárního ředitele a ponechává pouze správní radu. Kvalifikovaným akcionářem navrhované znění stanov reflektuje tuto změnu s tím, že navrhuje dualistický systém řízení Společnosti, tj. orgány představenstvo a dozorčí radu při zachování celkového počtu osob v těchto orgánech jako měla Společnost doposud, tj. celkem 3 osoby, přičemž představenstvo je jednočlenné a dozorčí rada dvoučlenná. Představenstvo přitom má být voleno dozorčí radou, přičemž tuto kompetenci svěřovaly stanovy Společnosti dozorčí radě ve

znění, které Společnost měla před přechodem na monistický systém řízení. Toto je základní změna, ke které by přijetím nových stanov došlo. Další změny spočívají především v přizpůsobení stávajícího textu stanov, resp. jejich dotčených částí novele zákona o obchodních korporacích. Sdělil, že stávající znění stanov je též pro tuto valnou hromadu k dispozici v tištěných podkladech, které byly pro akcionáře připraveny.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nato o slovo požádal společný zástupce akcionářů s pořadovými čísly 2 (MORFIN s.r.o.), 3 (Ing. Miroslav navrátil) a 4 (Ing. Josef Soukal) pan Mgr. Tomáš Horký s následujícími žádostmi o vysvětlení:

- Spočívá změna stanov především ve změně v orgánech společnosti?
Odpověď: ano
- Jaké je stanovisko správní rady k navrženým stanovám?
Odpověď: správní rada nemá výhrady k navrhovanému znění.
- Proč společnost sama nereagovala na uvedenou změnu zákona o obchodních korporacích?
Odpověď: po přijetí novely společnost očekávala podrobnější výklad ke změně zákona ze strany odborné veřejnosti tak, aby případně stanovy přizpůsobila co nejméně rizikovým způsobem a především vyčkávala, zda se zlepší epidemiologická situace pro svolání valné hromady prezenční formou s vědomím toho, že nedojde-li ke změnám stanov, bude od 1.1.2021 jediným orgánem Společnosti ze zákona správní rada.
- Má zrušení statutárního orgánu vliv na skutečného majitele, resp. na jeho zápis?
Odpověď: nepředpokládáme změnu proti údajům uvedeným ve výroční zprávě.
- Sdělil kvalifikovaný akcionář nějaké důvody ve své žádosti o svolání valné hromady?
Odpověď: žádost kvalifikovaného akcionáře, jak byla společností uveřejněna je celým zněním a žádná další odůvodnění sdělena nebyla.
- Koordinoval kvalifikovaný akcionář svůj postup se stávajícím statutárním orgánem?
Odpověď: žádná předchozí koordinace v tomto případě neprobíhala.

Zástupce uvedených akcionářů poté poděkoval za odpovědi a sdělil, že žádné další žádosti o vysvětlení již nemá.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V

případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „C“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	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.	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	15 686	6,7456
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění.

Pozn.:

*Schválené nové úplné znění stanov Společnosti tvoří **přílohu č. 06** tohoto zápisu.*

Poté se o slovo přihlásil společný zástupce akcionářů s pořadovými čísly 2 (MORFIN s.r.o.), 3 (Ing. Miroslav navrátil) a 4 (Ing. Josef Soukal) pan Mgr. Tomáš Horký a přednesl svůj protest proti přijatému usnesení spočívající v tvrzení, že dle názoru protestujících akcionářů nebyla valná hromada řádně svolána, a proto nebyla oprávněna rozhodnutí o změně stanov platně přijmout. Z textu pozvánky se žádné důvody, pro které je přijetí změny stanov navrhováno, nepodávají. Text toliko odkazuje na obsah navrhovaného nového znění stanov, nikoliv však na příčiny či smysl předloženého návrhu usnesení. Akcionáři tak nebyli — v rozporu se zákonem — předem seznámeni s důvody, pro které se změna stanov navrhuje, a proto neměli dostatečný prostor navrženou změnu posoudit, případně k ní předložit protinávrh, pokud by její důvody shledali nelegitimními, a tedy protestující akcionáři se cítí být zkráceni na svých zákonných právech a požadují, aby notář pořizující zápis o rozhodnutí této valné hromady v rámci osvědčení platnosti usnesení učinil příslušnou výhradu. Bezprostředně poté předal přednesený protest k rukám předsedy valné hromady.

Pozn.:

*Kopie protestu akcionářů zastoupených Mgr. Tomášem Horkým tvoří **přílohu č. 07** tohoto zápisu.*

Předseda VH konstatoval, že je přesvědčen, že zveřejněním pozvánky s uvedením kvalifikovaným akcionářem navrhovaných usnesení a textu, který kvalifikovaný akcionář uvádí k jednotlivým bodům dostála Společnost svým zákonným povinností.

Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný další protest ani námitka.

V. - rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020

Dalším bodem programu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem bylo rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020.

Předseda VH uvedl, že tento bod programu navazuje na předchozí bod týkající se kvalifikovaným akcionářem navrhované změny stanov společnosti s účinností od 1.1.2021 a je předkládán svolavatelem k rozhodnutí ve znění, které Společnost obdržela v žádosti uvedeného akcionáře.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „D“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	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.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	15 686	6,7456
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

VI. - rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

Dalším bodem programu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem bylo rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021.

Předseda VH uvedl, že tento bod programu stejně jako předchozí bod navazuje na kvalifikovaným akcionářem navrhované změny stanov Společnosti s účinností od 1.1.2021 a je taktéž předkládán svolavatelem k rozhodnutí ve znění, které Společnost obdržela v žádosti uvedeného akcionáře. Volba dozorčí rady spadá do zákonné kompetence valné hromady a její dva navrhovaní členové jsou současnými členy správní rady Společnosti.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „E“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	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.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	15 686	6,7456
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

VII. - schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

Dalším bodem programu valné hromady navrženým kvalifikovaným akcionářem bylo schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti.

Předseda VH sdělil, že opět i tento bod programu navazuje na kvalifikovaným akcionářem navrhované změny stanov Společnosti s účinností od 1.1.2021 a na volbu nových členů dozorčí rady s účinností od 1.1.2021 a je taktéž předkládán svolavatelem k rozhodnutí ve znění, které Společnost obdržela v žádosti uvedeného akcionáře. Do zákonné kompetence valné hromady spadá schválení smlouvy o výkonu funkce členů orgánu, který volí. Navrhované znění smluv vychází z dosavadní praxe společnosti a je v zásadě obměnou stávajících smluv o výkonu funkce člena správní rady.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 83,10 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „F“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	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.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	232 536	
	hlasy	procenta
Pro	216 850	93,2544
Proti	15 686	6,7456
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Pozn.:

Schválené návrhy textu smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti tvoří **přílohu č. 08** tohoto zápisu.

Závěr valné hromady

Mimo výše uvedeného, další dotazy, připomínky ani náměty nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání uvedené valné hromady a poděkoval akcionářům za jejich účast. Uvedl, že z jednání valné hromady bude pořízen zápis. Zápis z celého jednání valné hromady bude pořízen Společností a zveřejněn s přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě. Zároveň o rozhodnutí o změně stanov Společnosti a odvolání a volbě členů nových orgánů Společnosti včetně schválení smluv o výkonu funkce bude pořízen notářský zápis přítomným notářem.

Valná hromada skončila 29.12.2020 v 11:30 hod.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 29.12.2020.

Předseda a ověřovatel valné hromady



Radek Popovič

Zapisovatel



Petr Kratochvíl

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

**statutární ředitel
společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále jen „Společnost“)**

obdržel žádost kvalifikovaného akcionáře podle ustanovení §366 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

a na základě uvedené žádosti svolává postupem dle ustanovení §367 ZOK

**VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
která se bude konat dne 29. prosince 2020 od 11:00 hod.,
na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice – Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP**

Pořad jednání valné hromady:

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

Podmínky účasti na valné hromadě:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:30 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady, tedy 22.12.2020.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva dle zákona a stanov Společnosti. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni, tj. osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením platného průkazu totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Další informace:

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dle právních předpisů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na tuto valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: **www.lazneteplice.cz** a na stránkách internetového Obchodního věstníku.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných Společností a hlasovacích právech s nimi spojených: Společnost emitovala celkem 279 825 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na jednu akcii. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti tedy činí 279 825 hlasů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu této valné hromady (ve znění navrhovaném kvalifikovaným akcionářem):

K bodu 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

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 navrhované ke schválení je přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

K bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

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 kvalifikovaného akcionáře:

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

K bodu 3. Rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020

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. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

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. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

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.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

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

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti mohou v době od uveřejnění této pozvánky v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. až do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů, které tvoří přílohu pozvánky:

- a) žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady (včetně příloh uvedených dále pod body b), c) a d).
- b) návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- c) navrhované úplné znění stanov Společnosti
- d) navrhované znění smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů, případně mu kopie těchto listin budou s jeho souhlasem zaslány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož tato vůle akcionáře plyne. Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlízet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejmeně jeden pracovní den předem na tel. č. 417 977 439 nebo na e-mail akcionar@lazneteplice.cz.

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.lazneteplice.cz v sekci „**Informace pro akcionáře**“ kde je možné si je stáhnout nebo vytisknout a budou akcionářům Společnosti volně k dispozici v místě a v den konání valné hromady Společnosti.

V Teplicích, dne 9.12.2020



Radek Popovič v. r.
statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.

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

Představenstvo společnosti
Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491
Teplice, Mlýnská 253, PSČ: 415 38
ID datové schránky: 5uqewut

Vážené představenstvo,

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený **protest proti termínu konání valné hromady prezenční formou svolané na úterý 29.12.2020.**

Znění protestu:

Protestuji proti termínu konání valné hromady prezenční formou svolané na úterý 29.12.2020 od 11:00 hodin atd.

Žádám představenstvo, aby původně stanovený termín konání valné hromady řádně odvolalo a svolalo valnou hromadu na nový termín s ohledem na aktuální celospolečenskou situaci v České republice a plně respektovalo s tím související nařízení vlády České republiky.

Zdůvodnění protestu:

Valná hromada svolaná na úterý 29.12.2020 by měla proběhnout prezenční formou v období platnosti tzv. nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky.

Obecně platí, že na valné hromady pořádané prezenční formou neveřejných institucí a společností platí konkrétní omezení, resp. nemají výjimku vůči konkrétním omezením.

Detaily jsou zde: <https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-co-aktualne-plati-180234/#omezeni-hromadnych-akci-KO>.

Žádám, aby můj protest byl v plném rozsahu a včetně stanoviska představenstva zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem.



Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
email: p.korenek@centrum.cz
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 25.12.2020



Lázně Teplice

Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L. pod spís. zn. B 207

MIMORÁDNÁ VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 29.12.2020

Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
1	SPARET B.V. van BEUINGEPLEIN 5310TW KROZENGHE KRAUVSTU	Ing. Richard Sadlačko LETU 1157/20, Košice 04001	128 294 000			
		HP 806992				
2	MORFID.SN.O SUOSIKOVA 1436/9	Mgr. Ing. Tomáš Horký ŠPITVĚHO 1679/29	260 000			
	BRUNOV, 169 00 PRAHA 6	628 00 BRVO				
3	Ing. MIROSLAV VAVRÁTEL KUCENBURSKA 2015/28	Mgr. Ing. Tomáš Horký ŠPITVĚHO 1679/29	7426 000			
	130 00 PRAHA 3	628 00 BRVO				
4	Ing. Josef Soukal LOUKOVEC č.p. 91 29411	Mgr. Ing. Tomáš Horký ŠPITVĚHO 1679/29	8.000.000			
	LOUKOVEC	628 00 BRVO				

Čísla akcií jsou uvedena v příloze prezenční listiny na „listině přítomných“



Lázně Teplice
ČECHY

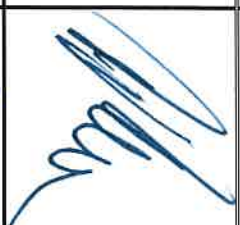
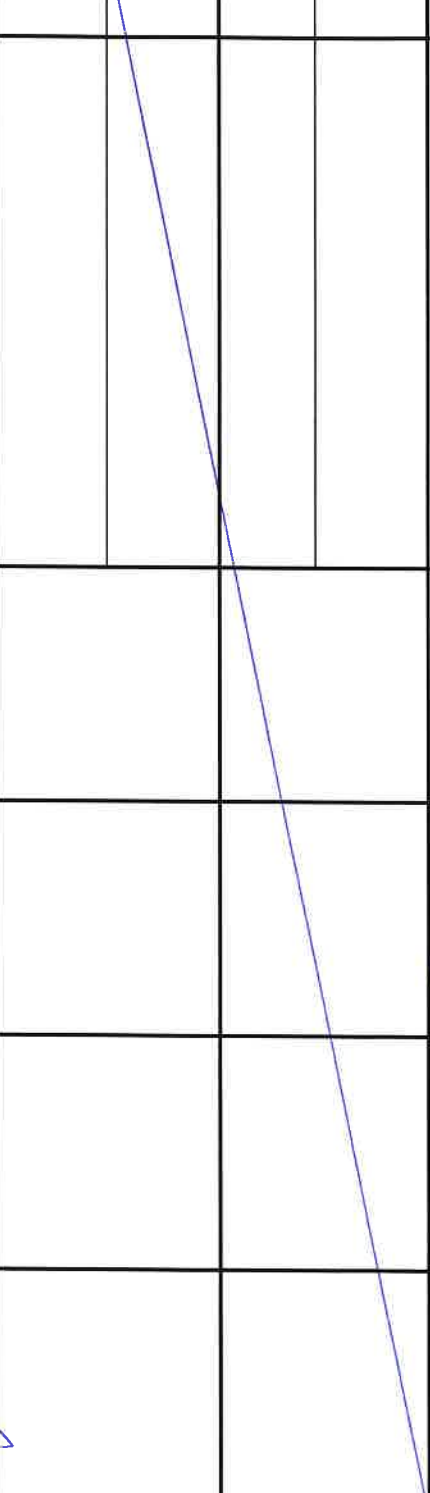
Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L. pod spís. zn. B 207

MIMORÁDNÁ VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 29.12.2020

Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
5	SINGLETAL LIMITED SPYROU KYPRIOU 18 1075 KYPRICKÁ REPUBLIKA	Ing. JIRÍ REBEUDA SPARKIADU 276/31 ÚSTÍ NAD LABEM 40010	70 396 000			
	GORICATUS LIMITED PAUTELI KATELARI 21 1097 KYPRICKÁ REPUBLIKA	Ing. JURAD HRUSKA VRŠOVICKA 1429/68 PRAHA 10 10100	18 160 000			
6						
						

Číslo akcii jsou uvedena v příloze prezenční listiny na „listině přítomných“



JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

valné hromady
společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále jen „společnost“)

Článek I

Účel řádu

(1)

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je úprava průběhu jednání valné hromady akciové společnosti, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

(2)

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu s vyloučením těch akcií, o kterých tak stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

(3)

Akcionářem společnosti se pro účely účasti na valné hromadě a pro účely výkonu akcionářských práv uplatňovaných v souvislosti s konáním této valné hromady společnosti rozumí taková osoba, jejíž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno způsobem určeným v pozvánce na valnou hromadu.

(4)

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

Článek II

Registrace účasti

(1)

Statutární ředitel, jako svolavatel valné hromady, za účelem registrace akcionářů zřizuje registrační místo, které před zahájením valné hromady zajistí vedení listiny přítomných s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména zajistí, aby listina přítomných obsahovala zejména údaje dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.

(2)

Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu a/nebo podpisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a její důvod uvede v listině přítomných. U akcionářů, kteří se budou registrovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady bude zaznamenán čas odchodu.

(3)

Registrace akcionářů přítomných na valné hromadě bude provedena s použitím výpočetní techniky a s požadavkem na doložení oprávnění k účasti na valné hromadě, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Pracovníci registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněnců, od nichž si současně vyžádají originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným

popisem zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, resp. nahrazovat jeho vůli. Plné moci zmocněnců se přiloží k listině přítomných a budou součástí zápisu ze zasedání valné hromady.

(4)

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se stává neúčinným v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostacích podmínek nutných pro účast akcionáře na jednání valné hromady, a tak i pro řádnou registraci akcionáře, a tyto budou zjištěny při prezenci, předá osoba pověřená statutárním ředitelem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou statutárního ředitele společnosti, který rozhodne před zahájením valné hromady o tom, zda akcionář bude zapsán do listiny přítomných a bude tak oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní, či nikoli, přičemž v případě odmítnutí provedení zápisu akcionáře do listiny přítomných musí být toto uvedeno v listině přítomných, a to včetně odůvodnění takového rozhodnutí.

(6)

Pracovníci registračního místa při zahájení valné hromady a při vyhlášení každého hlasování zjistí stav přítomných hlasů akcionářů a vyhotoví o něm protokol, který předají předsedovi valné hromady, bude-li zvolen, do té doby svolavatel valné hromady.

(7)

Po skončení registrace registrační místo vyhotoví listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

Článek III

Jednací řád

(1)

Jednání valné hromady zahajuje statutární ředitel společnosti, a to jako svolavatel valné hromady (dále jen „svolvatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvance). Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(3)

Je-li valná hromada usnášeníschopná, pokračuje pořad jejího jednání schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Volí se předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů skrutátoři. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Po hlasování o volbě orgánů valné hromady a přijetí usnesení valné hromady, jímž je potvrzena volba a určení konkrétních osob ve volené funkci členů orgánů valné hromady, se ujme řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady (dále jen „předseda“).

(4)

Předseda v souladu s pořadem jednání valné hromady, jak tento vyplývá z pozvánky, přednáší návrhy a protinávrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

Předseda má právo přerušit jednání valné hromady na dobu nezbytně nutnou, a to i opakovaně v jejím průběhu, zejména za účelem zajištění řádného výkonu práv akcionářů společnosti anebo orgánů společnosti, případně kteréhokoli z členů orgánů společnosti. Statutární ředitel a každý člen správní rady má právo požádat o udělení slova v kterémkoli okamžiku průběhu jednání valné hromady, přičemž v případě uplatnění tohoto práva je předseda povinen žádajícímu udělit slovo.

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost, a to prostřednictvím statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti, akcionáři přímo na valné hromadě, ledaže to není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, když v takovém případě vysvětlení společnost poskytne akcionáři ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

(7)

Akcionáři jsou oprávněni za podmínek upravených stanovami a zákonem na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání této svolané valné hromady společnosti. Protinávry předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávrhu, předseda prezentuje na úvod zahájení projednávání příslušného bodu pořadu jednání, k němuž byl protinávrh akcionářem předložen, včetně odůvodnění, a to spolu se stanoviskem statutárního ředitele k předloženému protinávrhu, bylo-li jím přijato. Protinávry, které jsou předloženy v rozporu se stanovami, anebo v rozporu se zákonem předseda odmítne a tento svůj postup odůvodní tak, aby tento postup byl současně zachycen v zápisu ze zasedání valné hromady.

(8)

Akcionáři mohou požadovat vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávry, uplatňovat protesty, a to v souladu a za podmínek vyplývajících ze stanov společnosti a ze zákona, jak v písemné formě, tak ve formě ústní. V případně ústního přednesu zabezpečí zapisovatel a ověřovatelé zápisu jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. V případě písemného podání pod vlastní text akcionáři připojí čitelně svůj podpis.

(9)

Při žádostech o vysvětlení, jakož i při podávání informace k nim, jsou akcionáři, statutární ředitel i správní rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, statutárního ředitele a správní rady, stejně jako za účelem zajištění splnění povinnosti členů orgánů společnosti poskytnout akcionářům vyžádaná vysvětlení, tedy za účelem uspokojení akcionáři uplatněného práva, je předseda oprávněn přerušit jednání valné hromady a vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu.

(10)

Předseda má právo rozhodnout o tom, zda požadované vysvětlení nebo uplatněný protest je či není v souladu s platnou právní úpravou; vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, zda v protestu označená skutečnost může mít význam pro posouzení neplatnosti přijímaného usnesení valné hromady, pak může předseda za účelem odstranění takové skutečnosti, je-li to vhodné anebo možné, učinit vhodná procedurální opatření, a to případně též včetně nového hlasování o usnesení valné hromady, proti němuž směřuje protest; zpravidla, nikoli však jen, v případech, kdy protest spočívá v tom, že akcionáři nebylo poskytnuto vyžádané vysvětlení týkající se daného bodu pořadu jednání valné hromady, nebo že akcionář byl omezen či vyloučen v rozporu se zákonem anebo stanovami z hlasování týkajícího se daného bodu pořadu jednání, nebo že nebylo hlasováno o předloženém návrhu a předložených protinávrzích v takovém pořadí, jak o nich mělo být hlasováno podle stanov společnosti anebo podle zákona.

(11)

Není-li akcionářem požadované vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, resp. z obsahu takové žádosti, je zřejmé, že se nejedná o žádost o vysvětlení, je předseda oprávněn na tuto skutečnost upozornit a vyzvat akcionáře, aby zajistil soulad svého ústního přednesu tak, aby splňoval předpoklady pro výkon příslušného práva na vysvětlení, přičemž tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Pokud ani přes tuto výzvu obsah ústního přednesu akcionáře nebude v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem, je předseda oprávněn odejmout akcionáři slovo a ukončit tak ústní přednes akcionáře, eventuálně jen v tom rozsahu, v němž přednes nebude výkonem práva

akcionáře dle stanov anebo dle zákona. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Analogicky postupuje předseda i v případě uplatnění protestu a rovněž i v případě písemně předkládaných žádostí o vysvětlení či písemně předkládaných protestů.

(12)

Valná hromada může na návrh předložený i v průběhu jejího jednání kterýmkoli z akcionářů anebo statutárním ředitelem anebo kterýmkoli z členů správní rady rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány (§ 409 zákona o obchodních korporacích). Toto se neuplatní, pokud takové rozhodnutí valné hromady je dle zákona vyloučeno. V předložení tohoto návrhu nejsou z povahy věci akcionáři a ani členové orgánů společnosti omezeni tím, že by návrh musel být předložen do okamžiku konání valné hromady, a proto tento návrh může být předkládán též v průběhu jednání valné hromady, mimo jiné, nikoli však jen, proto, že akcionáři nezískali takové informace, které považují za potřebné k posouzení projednávané záležitosti a k uplatnění svých akcionářských práv.

(13)

Se souhlasem všech akcionářů společnosti může valná hromada společnosti rozhodnout o rozšíření pořadu jednání valné hromady a na její pořad zařadit k projednání a rozhodnutí též záležitosti, které na pořad jednání nebyly zařazeny svolavatelem anebo na návrh některého z akcionářů předložený v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem po uveřejnění a rozeslání pozvánky. Analogicky může valná hromada rozhodnout o tom, že připustí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě návrh, resp. protinávrh usnesení, předložený akcionářem po lhůtě stanovené stanovami společnosti anebo zákonem.

(14)

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (§ 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když usnesení, jako výsledek rozhodování valné hromady o projednávané záležitosti, formuluje a vyhláší ve shodě s obsahem návrhu usnesení, případně protinávrhu usnesení, který byl na základě výsledků hlasování na valné hromadě přijat pro tu kterou záležitost potřebnou většinou hlasů akcionářů společnosti, předseda valné hromady. Zápis z valné hromady obsahuje doslovné znění vyhlášeného usnesení a též výsledky hlasování; v případech vyžadovaných dle stanov společnosti anebo dle zákona zajistí předseda valné hromady v součinnosti se skrutátorem, aby byla uvedena jména akcionářů, kteří hlasovali pro nebo proti přijatému návrhu usnesení.

(15)

Po vyčerpání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

Článek IV

Hlasovací řád

(1)

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě akciové společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní akcionáři, kteří jsou přítomni v době hlasování na valné hromadě a nacházejí se v místnosti určené pro konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen před každým hlasováním ověřit stav přítomnosti akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí o záležitosti, která je v tom kterém bodu pořadu jednání projednávána.

(2)

Akcionář je povinen jako součást hlasovacího aktu každý hlasovací lístek vyplnit, podepsat a odevzdat skrutátorům, aby byly jím přidělené hlasy uznány za platné. Pro tuto valnou hromadu společnosti jsou vydány hlasovací lístky, určené k projednávání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, s nimiž bude hlasováno dle pokynů předsedy valné hromady.

(3)

Hlasování se řídí těmito zásadami: (a) na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, (b) hlasující akcionáři po ukončení hlasování předají skrutátorovi hlasovací lístky. Hlasování se provádí vždy o možnostech: „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. Před zahájením každého hlasovacího kola předseda valné hromady informuje přítomné na valné hromadě o počtu hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni, uzná-li to sám za vhodné nebo požádá-li o to některý z přítomných akcionářů. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního

ředitele, dále o návrhu správní rady a následně o ostatních návrzích jak byly zaevidovány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje.

(4)

Nebude-li schválen žádný z předložených návrhů či protinávrhů, je předseda valné hromady, stejně jako kterýkoli akcionář, statutární ředitel či člen správní rady oprávněn předložit valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh usnesení, kterým by všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas se zařazením nového návrhu usnesení v rámci dané projednávané záležitosti, který nebyl předložen svolavatelem anebo akcionáři společnosti do okamžiku konání valné hromady. Uvedené se neuplatní, nebudou-li jednání valné hromady přítomni všichni akcionáři společnosti. Nebude-li schválen postup dle předchozího odstavce nebo nebude-li předložen k příslušnému bodu pořadu jednání již žádný návrh, který by měl k dané záležitosti být valnou hromadou projednán a o němž by mělo být hlasováno akcionáři, předseda valné hromady ukončí projednání daného bodu pořadu jednání s tím, že valnou hromadou nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(5)

Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutno ihned požádat o pomoc skrutátora, který opraví křížek na hvězdičku a svým čitelným podpisem u podpisu akcionáře stvrdí oba tuto opravu. Akcionář pak označí křížkem správnou volbu a lístek odevzdá již správně vyplněný zpět skrutátorovi.

(6)

V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat skrutátory o vydání jeho duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno skrutátorem učinit zápis a hlasovací lístek výrazně označit jako duplikát.

(7)

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.

(8)

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda valná hromada je usnášení schopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem předloženým statutárním ředitelem, jakož i s případně dalšími návrhy předkládanými jiným orgánem společnosti nebo akcionáři společnosti,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

(9)

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování a může přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu za účelem zajištění a ověření výsledků hlasování.

(10)

Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové označení hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený, to platí též v případě, kdy není akcionářem označena žádná z hlasovacích možností. Za neplatný se považuje také hlasovací lístek nepodepsaný.

(11)

Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

Článek V

Protesty

(1)

V případě, že akcionář, statutární ředitel nebo člen správní rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest zpravidla písemnou formou, a to do rukou předsedy,

čímž není dotčeno též právo akcionáře, statutárního ředitele nebo člena správní rady uplatnit protest ústní formou.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

(1)

Statutární ředitel společnosti organizačně zajišťuje konání valné hromady a její řádný průběh. Jednání valné hromady se, mimo akcionářů společnosti nebo jejich zástupců na základě plné moci, účastní statutární ředitel, členové správní rady společnosti a další osoby, které jsou určeny svolavatelem k tomu, aby plnily úkoly související s organizačním zabezpečením řádného průběhu valné hromady anebo aby s ohledem na valnou hromadou řešené odborné otázky bylo možné zajistit v potřebném rozsahu výkon práv akcionářů. Statutární ředitel současně zajišťuje účast notáře na jednání valné hromady, je-li na jejím pořadu jednání rozhodnutí, o kterém podle zákona anebo stanov musí být pořízen notářský zápis.

(2)

Další osoby podle předchozího odstavce (1) jsou oprávněné přednést své vyjádření, stanovisko či názor v rozsahu, který je s ohledem na jejich úkoly při organizaci a zajištění řádného průběhu valné hromady nutný, účelný nebo odůvodněný. Toto neplatí v případě účasti notáře, který je oprávněn ve vztahu k projednávání záležitostí, o jejichž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, reagovat na přednesy akcionářů či orgánů valné hromady anebo vyzvat předsedu valné hromady k tomu, aby přijal vhodná opatření k tomu, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijímáno v souladu s právními předpisy.

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání

1. Obchodní firma (název) společnosti zní: Lázně Teplice v Čechách a.s. -----
2. Obec, ve které je umístěno sídlo společnosti: Teplice. -----
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,
 - masérské, rekondiční a regenerační služby,
 - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
 - 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
 - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
 - provozování telekomunikačních služeb.

Článek 2 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 3

Základní kapitál a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 279 825 000 Kč (slovy: dvěštesedmdesátdevětmilionůosmsetdvacetpěttisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je rozvržen na 279 825 (slovy: dvěštesedmdesátdevěttisícosmsetdvacetpět) kusů základních akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Akcie jsou cennými papíry.-----
2. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jedentisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 279 825 (dvěštesedmdesátdevěttisícosmsetdvacetpět). -----
3. Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Základní akcie je akcie, s níž je spojeno hlasovací právo, právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích a právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
5. Představenstvo společnosti může rozhodnout o tom, že akcie společnosti budou vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti. Vlastník takové hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie za podmínek stanovených v článku 3 odst. 6 stanov společnosti. ---
6. Vlastník hromadné akcie nahrazující akcie společnosti, který má zájem o výměnu této hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jinou hromadnou akcii nahrazující jiný počet akcií společnosti, je povinen o takovou výměnu požádat písemně představenstvo společnosti. Představenstvo společnosti zajistí, a to nejpozději do 2 (dvou) měsíců od doručení příslušné žádosti akcionáře, vydání jednotlivých akcií nebo hromadných akcií dle žádosti akcionáře. Následně představenstvo vyzve vhodným způsobem akcionáře k převzetí vydaných jednotlivých akcií nebo vydaných hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie. Místem výměny akcií je sídlo společnosti a fyzická výměna bude provedena na základě předávacího protokolu podepsaného osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. -----

Článek 4

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsoby stanovenými § 474 až § 515 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Základní kapitál společnosti může být zvýšen: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----

- b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
 - c) podmíněně.-----
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. -----

Článek 5

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada v souladu s ustanovením § 516 až § 548 zákona o obchodních korporacích s tím, že snížení základního kapitálu nelze provést vzetím akcií z oběhu na základě losování dle § 527 zákona o obchodních korporacích. Snížení základního kapitálu společnosti lze provést: -----
- a) snížením jmenovité nebo účetní hodnoty akcií nebo zatímních listů společnosti,
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií. -----
2. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. -----
3. Představenstvo je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům a dále pak je povinno způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích zveřejnit nejméně 2 (dva) krát za sebou s alespoň 30 (třiceti) denním odstupem rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti spolu s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. -----
4. Další kroky v rámci snížení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. -----
5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

Článek 6

Splácení emisního kurzu akcií

1. Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v zákoně o obchodních korporacích. -----
2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne vzniku společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu.-----
3. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. -----
4. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy. -----
5. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

ČÁST II

AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií.-----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou společnosti, který lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní

kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít dle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. Podíl na zisku a na jiných zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady jinak. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

3. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu společnosti, vzniká právo na podíl na zisku z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
4. 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. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. -----
5. Společnost nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o: -----
 - a) obvyklé příležitostné dary, -----
 - b) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel, -----
 - c) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo
 - d) výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích. -----
6. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. -----

ČÁST III ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----

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

A) VALNÁ HROMADA

Článek 9

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je k sedmému dni předcházejícímu dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti. -----

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Účast jiných osob společně s akcionářem či jeho zástupcem se nepřipouští. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc akcionáře musí být předložena nejpozději do zahájení valné hromady. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro společníka význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce. -----

4. Člen představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

Článek 10

1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

- e) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, -
- h) rozhodnutí o stanovení tantiém, -----
- i) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně jejích změn, -----
- j) schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu společnosti ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- k) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování, -----
- l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- m) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- r) udělování zásad dozorčí radě, -----
- s) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi dozorčí rady v souladu se stanovami, -----
- t) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy, -----

- u) řešení sporů mezi představenstvem a dozorčí radou společnosti, zejména v případech negativního stanoviska dozorčí rady k návrhu představenstva společnosti, -----
 - v) rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy, -----
 - w) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností stanoví jinak, -----
 - x) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
 3. Pokud to předem schválí valná hromada a budou-li splněny další podmínky vyplývající z právních předpisů, může společnost poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích pro účely získání akcií nebo zatímních listů společnosti. -----

Článek 11

1. 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 zákoně o obchodních korporacích svolává valnou hromadu dozorčí rada. -----
3. Představenstvo je povinno svolat 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. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo musí svolat valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou tito akcionáři požádat soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s ní souvisejícím, -----
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a

navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

Článek 12

1. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Internetové stránky společnosti určené k uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a dalších informací akcionářům: www.lazneteplice.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře je nahrazeno zveřejněním pozvánky v internetovém Obchodním věstníku. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu, -----
 - h) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 13

1. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává jediný akcionář. Projev vůle akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu veřejné

listiny v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje veřejná listina či je rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou. -----

2. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili člen představenstva a členové dozorčí rady. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

Článek 14

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada. -----
4. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem. -----

Článek 15

1. Je-li valná hromada schopná usnášení, provede nejprve na návrh představenstva volbu svého předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu či osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel/é zápisu nebo osoba/osoby pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou

valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.-----

2. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: -----
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií nebo počet kusových akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. ---
3. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

Článek 16

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti a přílohy uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. ----

Článek 17

1. V případě, že tak stanoví zákon o obchodních korporacích, musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno formou veřejné listiny. -----
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
3. Valné hromady se účastní též člen představenstva a členové dozorčí rady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----

- a) o změně stanov společnosti, -----
 - b) o přijetí rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - c) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - d) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - f) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - g) zrušení společnosti s likvidací, -----
 - h) návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
6. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle článku 17 odst. 5 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje notářským zápisem. -----
7. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastnicích dotčené akcie o těchto záležitostech: -----
- a) změně druhu nebo formy akcií, -----
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno a -----
 - d) o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
9. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech: -----
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, -----
 - b) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů j jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, -----
 - c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----
 - d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----

- e) jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

10. 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 o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje. 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. -----
2. Představenstvo má 1 (jednoho) člena voleného a odvolávaného dozorčí radou společnosti. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opětovná volba téhož člena je možná.
3. V případě, že tyto stanovy používají pojem „představenstvo“, rozumí se tím jediný člen představenstva. -----

Článek 19

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady anebo dozorčí rady. 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 valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, -----
 - d) zabezpečit obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----

- e) uveřejňovat na internetových stránkách společnosti účetní závěrku společnosti, a to nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, která má danou účetní závěrku schvalovat, -----
 - f) uveřejňovat na internetových stránkách společnosti výroční zprávu obsahující mimo jiné zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, a to ve lhůtě nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady, na které mají být tyto zprávy předkládány akcionářům, -----
 - g) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a příp. i konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti a nejméně jednou za účetní období předkládat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
 - h) předkládat valné hromadě ke schválení změny stanov, včetně jejich doplňků, ---
 - i) zajistit ochranu obchodního tajemství společnosti, -----
 - j) rozhodovat o udělení nebo odvolání prokury, -----
 - k) rozhodovat o použití rezervního fondu, pokud byl zřízen, -----
 - l) rozhodovat o změně stanov, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, a z takového rozhodnutí neplyne, jakým způsobem se stanovy mění, -----
 - m) vyhotovit úplné znění stanov, dojde-li ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, -----
 - n) projednávat návrh podnikatelského záměru společnosti, včetně jeho změn. -----
2. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Člen představenstva případně může valnou hromadu v souladu s právními předpisy požádat o udělení pokynu ohledně obchodního vedení společnosti. -----

Článek 20

1. Člen představenstva je oprávněn přijímat rozhodnutí v rámci působnosti představenstva vymezené zákonem o obchodních korporacích, jinými obecně závaznými předpisy či těmito stanovami. -----
2. Přijetí takových rozhodnutí, k jejichž realizaci se vyžaduje dle zákona o obchodních korporacích předchozí souhlas dozorčí rady, nebo přijetí takových rozhodnutí, která mohou mít významný vliv na provozování podnikatelské činnosti společnosti či na její existenci, je povinen člen představenstva vždy činit písemnou formou. Takto

vyhotovená rozhodnutí jediného člena představenstva musí být archivována v sídle společnosti po celou dobu její existence. -----

3. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co jí bylo písemné odstoupení doručeno. -----

C) DOZORČÍ RADA

Článek 21

1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy volené a odvolávané valnou hromadou společnosti. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let. Opětovná volba téhož člena je možná. -----
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
3. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Dozorčí radu svolává jeden z členů dozorčí rady, a to pozvánkou, která musí být druhému členu dozorčí rady doručena s dostatečným předstihem před příslušným zasedáním.
4. Dozorčí rada je schopná se platně usnášet, jsou-li přítomni oba členové dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady je nutný souhlas obou členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce, zvolí příslušný orgán do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala, nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co jí bylo písemné odstoupení doručeno. -----
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný oběma členy dozorčí rady; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

8. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí je v takovém případě zaslán členům dozorčí rady písemně nebo elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Navržené rozhodnutí je přijato, když se pro něj vyjádří oba členové dozorčí rady. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí uznávaný elektronický podpis.-----
9. Zasedání dozorčí rady je možné se účastnit i prostřednictvím videokonference, telefonické konference nebo s použitím jiných technických prostředků zajišťujících to, že se účastníci zasedání navzájem slyší, mohou se k jednotlivým záležitostem vyjadřovat (elektronicky či ústně) a jsou schopni se vzájemně (např. podle hlasu) identifikovat. Člen dozorčí rady, jenž hlasuje výše uvedeným způsobem, se považuje za člena účastnického se jednání. Další pravidla pro účast s použitím technických prostředků může stanovit dozorčí rada společnosti.

Článek 22

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 člena představenstva společnosti, -----
- b) schvalovat smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti, -----

- c) udělovat souhlas s činností, která spadá pod zákaz konkurence členovi představenstva v souladu se stanovami, -----
- d) kontrolovat, zda činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
- e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, -----
- f) kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami, -----
- g) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, 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) vykonávat ostatní činnosti, které jsou dozorčí radě uloženy právními předpisy, valnou hromadou nebo stanovami. -----

ČÁST IV OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 23 Způsob zastupování a podepisování jménem společnosti

1. Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně. -----
2. 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 společnosti je kalendářní rok. -----

Článek 25 Rezervní fond

Nestanoví-li zákon něco jiného, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Takto může vytvářet nebo doplňovat rezervní fondy zejména převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud nejsou účelově vázány. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost v plné výši nebo zčásti použít v souladu s právními předpisy nebo je může i zrušit. -----

Článek 26 Způsob rozdělení zisku

1. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, použije podle rozhodnutí valné hromady: -----
 - a) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - b) na úhradu ztráty z minulých let, -----

- c) k výplatě podílu na zisku a tantiémy, -----
 - d) k přidělu do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - e) k jiným účelům, pokud to umožňují obecně závazné právní předpisy. -----
2. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převede na účet nerozděleného zisku minulých let. -----
 3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a záloha na zisk může být vyplacena v penězích nebo nepeněžitě formou převodu akcií či postoupením pohledávek anebo jiným naturálním plněním. V případě nepeněžní formy výplaty podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích nebo zálohy na zisk musí být výše nepeněžitého plnění vyčíslena v penězích, tedy určena jako reálná cena na základě znaleckého posudku. Podíl na zisku i na jiných vlastních zdrojích i zálohu na zisk je možné započíst oproti pohledávkám společnosti za akcionáře či akcionářem, za předpokladu, že se nejedná o pohledávky nezpůsobilé k započtení (tedy nejisté nebo neurčité) anebo pohledávky, u kterých je zákaz započtení, a to buď ze zákona, nebo ze smlouvy. -----

Článek 27

Způsob úhrady ztráty

1. O úhradě vzniklé ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Ztráta společnosti se uhrazuje především z rezervního fondu, pokud byl zřízen. Valná hromada může dále rozhodnout, že ztráta bude uhrazena: -----
 - a) z ostatních fondů společnosti, pokud nejsou ze zákona vázány k jiným účelům, -
 - b) snížením základního kapitálu společnosti, nebo -----
 - c) jinými způsoby stanovenými obecně závaznými předpisy. -----
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že účetní ztráta nebude uhrazena s tím, že bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. -----

Článek 28

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Takové rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou. -----

2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
5. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
6. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
7. Při změně listinných akcií na zaknihované a při změně zaknihovaných akcií na listinné se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

Článek 29

Právní poměry společnosti

Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----

V Teplicích dne 29. 12. 2020

Věc: Protest vznášený k bodu č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., svolané na 29. 12. 2020 od 11:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionářů společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 (dále také jen „společnost“), a to:

- obchodní společnosti **MORFIN, s.r.o.**, IČ: 27131726, se sídlem: Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6,
- **Ing. Miroslava Navrátila**, nar. 13.6.1974, bytem: Lucemburská 2015/28, 130 00 Praha 3, a
- **Ing. Josefa Soukala**, nar. 23.5.1973, bytem: č.p. 91, 294 11 Loukovec,

protestuji

ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proti usnesení přijatému k bodu č. 2 řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu.

Předmětným usnesením valná hromada rozhodla o schválení změny stanov společnosti tak, že přijala jejich nové úplné znění. Dle názoru protestujících akcionářů však nebyla valná hromada řádně svolána, a proto nebyla oprávněna takové rozhodnutí platně přijmout.

Dle ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka na valnou hromadu „návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění“.

Pozvánka na stávající valnou hromadu v části nazvané „K bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021“ obsahuje coby údajné „odůvodnění“ navrženého usnesení toliko následující text: „*Znění nových stanov Společnosti navrhované ke schválení je přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.*“

Z tohoto textu se žádné důvody, pro které je přijetí změny stanov navrhováno, nepodávají. Text toliko odkazuje na obsah navrhovaného nového znění stanov, nikoliv však na příčiny či smysl předloženého návrhu usnesení. Akcionáři tak nebyli – v rozporu se zákonem – předem seznámeni s důvody, pro které se změna stanov navrhuje, a proto neměli dostatečný prostor navrženou změnu posoudit, případně k ní předložit protinávrh, pokud by její důvody shledali nelegitimními.

Protestující akcionáři se cítí být zkráceni na svých zákonných právech a požadují, aby notář pořizující zápis o rozhodnutí této valné hromady v rámci osvědčení platnosti usnesení učinil příslušnou výhradu.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady a do notářského zápisu.



za MORFIN, s.r.o., za Ing. Miroslava Navrátila, za Ing. Josefa Soukala
Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát v plné moci

Na řádné valné hromadě společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., dne 29. 12. 2020 převzal:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Ing. Petrem Pavlem, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01, dále jen "**Člen dozorčí rady**"),

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen dozorčí rady byl do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen dozorčí rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti schválenými shora uvedenou valnou hromadou (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
- (D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem dozorčí rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady má práva a povinnosti náležející členu dozorčí rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat Funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen dozorčí rady.
- 2.3 Člen dozorčí rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti;
 - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;
 - 2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.5 účastnit se valné hromady.
- 2.4 Člen dozorčí rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.
- 2.5 Člen dozorčí rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:
- 3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - 3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. DŮVĚRNOST

4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen dozorčí rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členovi dozorčí rady Společností, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;

4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společností týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;

4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;

(dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.

4.2 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen dozorčí rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. ODMĚNA

Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady Společnosti za výkon jeho funkce měsíčně odměnu. Výše odměny se vypočte podle následujícího vzorce: $(0,007 \times ZK) / 12 / 3 = MO$; kde „MO“ znamená odměna za kalendářní měsíc v českých korunách a „ZK“ znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Pokud člen dozorčí rady Společnosti vykonával funkci člena dozorčí rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, a to bankovním převodem na bankovní účet sdělený Členem dozorčí rady

Společnosti. Výplatu odměny zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

- 6.1 Společnost je povinna Členovi dozorčí rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi dozorčí rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem dozorčí rady vynaloženy.
- 6.2 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi dozorčí rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.
- 6.3 Společnost v případě žádosti umožní Členovi dozorčí rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1. ledna 2021 na dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
 - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen dozorčí rady zvolen do Funkce;
 - 7.2.2 odvoláním Člena dozorčí rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
 - 7.2.3 zánikem Funkce Člena dozorčí rady jeho odstoupením; nebo
 - 7.2.4 smrtí Člena dozorčí rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.

- 8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").
- 8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.
- 8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím schválení valnou hromadou Společnosti, a to dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
- 8.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.
- 8.8 Tato smlouva byla schválena na valné hromadě dne 2020.

V Teplicích dne

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen dozorčí rady:

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Ing. Marcelem Dostalem, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ 152 00, (dále jen "**Člen dozorčí rady**"),

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen dozorčí rady byl do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen dozorčí rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti schválenými shora uvedenou valnou hromadou (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
- (D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem dozorčí rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady má práva a povinnosti náležející členu dozorčí rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat Funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen dozorčí rady.
- 2.3 Člen dozorčí rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti;
 - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;
 - 2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.5 účastnit se valné hromady.
- 2.4 Člen dozorčí rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.
- 2.5 Člen dozorčí rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:
- 3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - 3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. DŮVĚRNOST

4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen dozorčí rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členu dozorčí rady Společností, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;

4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společností týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;

4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;

(dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.

4.2 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen dozorčí rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. ODMĚNA

Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady Společnosti za výkon jeho funkce měsíčně odměnu. Výše odměny se vypočte podle následujícího vzorce: $(0,007 \times ZK) / 12/3 = MO$; kde „MO“ znamená odměna za kalendářní měsíc v českých korunách a „ZK“ znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Pokud člen dozorčí rady Společnosti vykonával funkci člena dozorčí rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, a to bankovním převodem na bankovní účet sdělený Členem dozorčí rady

Společnosti. Výplatu odměny zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

- 6.1 Společnost je povinna Členovi dozorčí rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi dozorčí rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem dozorčí rady vynaloženy.
- 6.2 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi dozorčí rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.
- 6.3 Společnost v případě žádosti umožní Členovi dozorčí rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1. ledna 2021 na dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
 - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen dozorčí rady zvolen do Funkce;
 - 7.2.2 odvoláním Člena dozorčí rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
 - 7.2.3 zánikem Funkce Člena dozorčí rady jeho odstoupením; nebo
 - 7.2.4 smrtí Člena dozorčí rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.

- 8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").
- 8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.
- 8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím schválení valnou hromadou Společnosti, a to dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.
- 8.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.
- 8.8 Tato smlouva byla schválena na valné hromadě dne 2020.

V Teplicích dne

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen dozorčí rady:
