

## **Zápis z jednání řádné valné hromady**

**obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem v Teplicích nad Bečvou,  
Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  
419**

**konané dne 15.6.2006 v 9.00 hod.  
v Lázních Teplice nad Bečvou**

### **Základní údaje**

Obchodní firma:	Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Počet vydaných akcií:	107.365
Přítomní akcionáři:	počet akcií
Médeia Bohemia a.s.	79.281
Miroslav Navrátil	10.268
Leopold Domčík	173
Jaroslava Jarotková	7
Jarmila Domčíková	104
František Pivoda	1

V průběhu valné hromady se dostavili tito akcionáři takto:

Michal Kincl	1
--------------	---

## **Program jednání valné hromady**

### **Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva představenstva společnosti o činnosti za období od konání poslední řádné VH
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
6. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkcí a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti.
9. Rozhodnutí valné hromady o stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu
10. Různé
11. Závěr valné hromady.

### **Popis jednotlivých bodů valné hromady:**

#### **Bod č. 1 – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

V úvodu přivítání přítomní. Konstatováno svolávání dnešní valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Po představení orgánů a managementu společnosti konstatováno, že jsou přítomni akcionáři, držící 83,67 %.

S odvoláním na čl. 13 platných stanov společnosti se konstatuje, že dnešní valná hromada je schopná se usnášet (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu).

Zahájeno jednání valné hromady a předestřen pořad jednání.

Konstatován způsob hlasování tj. zvednutím ruky. Sděleno, že nebude schvalován jednací a hlasovací řád.

#### **Bod č. 2 - volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)**

Dále je přeložen návrh kandidátů do jednotlivých orgánů dnešní valné hromady, schválený představenstvem společnosti dne 14.6.2006 takto:

- předseda valné hromady: Ing. Vladimír Lapáček
- zapisovatel valné hromady: JUDr. Kamil Podroužek
- ověřovatelé zápisu: Ing. Irena Gladišová, Ing. Rudolf Bubla
- sčítatelé: pí. Lenka Kučová, Eva Eliášová, Marie Hošáková

Hlasováno o usnesení č.1 – Volba orgánů valné hromady dle návrhu .

Hlasováno o usnesení č.1, a to o návrhu Volby orgánů valné hromady

Výsledky hlasování o usnesení č. 1 – Volba orgánů valné hromady:

PRO se vyslovilo 89.834 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů

PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů

Zápis je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Konstatováno, že usnesení č. 1 Volba orgánů valné hromady bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

**Bod č. 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.**

Konstatovány možnosti seznámení se Zprávou představenstva, které jsou nedílnou součástí Výroční zprávy.

Konstatováno, že k tomuto bodu se nepřijímá rozhodnutí a dále, že připomínky k předkládanému dokumentu je každý oprávněn prezentovat prostřednictvím písemného oznámení, které zanechá v průběhu valné hromady u prezence nebo předá v sídle společnosti v určené hodiny pracovního dne.

**Bod č. 4 Zpráva představenstva společnosti o činnosti za období od konání poslední řádné VH**

Konstatovány možnosti seznámení se Zprávou představenstva.

Konstatováno, že k tomuto bodu se nepřijímá rozhodnutí a dále, že připomínky k předkládanému dokumentu je každý oprávněn prezentovat prostřednictvím písemného oznámení, které zanechá v průběhu valné hromady u prezence nebo předá v sídle společnosti v určené hodiny pracovního dne.

**Bod č. 5 Zpráva dozorčí rady k činnosti představenstva k roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.**

Členové dozorčí rady pověřují přednesem Vyjádření dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou pana JUDr. Vlastimila Voleského.

Čte se vyjádření dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Předsedou dozorčí rady konstatováno, že doporučuje schválení roční závěrky za rok 2005, konstatuje úplnost a správnost zpráv.

Vznesen dotaz akcionáři a ohledně vysvětlení ztráty společnosti a dalších investic společnosti – dotaz zodpovězen Ing. Bublou, Ing. Gladišovou a ing. Lapáčkem.

Konstatováno, že k tomuto bodu se nepřijímá rozhodnutí a konstatováno předložení vyjádření valné hromadě.

**Bod č. 6 Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.**

Konstatovány možnosti seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, návrhu na rozdělení zisku – ztráty za rok 2005 a informacích představenstva o podnikatelském záměru na další období, Zprávě představenstva společnosti o činnosti za období od konání poslední řádné VH a roční účetní závěrky za rok 2005.

Sdělen výrok auditora o ověření účetní závěrky společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 od auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

Sdělen hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – ztráta za rok 2005 činí částku ve výši 30.565.862,74 Kč.

Předložen návrh představenstva na rozdělení výsledku tak, aby byl rozdělen následujícím způsobem:

Ztráta roku 2005	- 30.565.862,74 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,-Kč
Dividendy	0,- Kč
Tantiémy	0,- Kč
Ostatní použití zisku	0,- Kč
K převodu do nerozděleného zisku	- 30.565.862,74 Kč

Zisk z minulých let 109.962.476,25 Kč

Celkové nerozdělený zisk 79.396.613,51 Kč.

S odvoláním na předchozí body dnešního pořadu jednání přistoupeno bez dalších komentářů

k hlasování o usnesení č.2 . Opět připomenuta možnost podávání připomínek k uvedeným zprávám.

Hlasováno o usnesení č.2, a to o návrhu Schválení:

- Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, návrhu na rozdělení zisku za rok 2005 a informaci představenstva o podnikatelském záměru na další období.
- Zprávy představenstva společnosti o činnosti za období od konání poslední řádné VH
- Zprávy dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na úhradu ztráty a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Přes tímto hlasováním se dostavil další akcionář s 1 hlasem

Výsledky hlasování o usnesení č. 2 – Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně výroku auditora a rozdělení zisku:

PRO se vyslovilo 89.834 hlasů, tj. 99,9 % hlasů všech přítomných akcionářů

PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů

ZDRŽELO SE 1 hlasů, tj. 0,01 % hlasů všech přítomných akcionářů

Zápis je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Seznámení s výsledky hlasování. Konstatováno, že usnesení č. 2 Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně výroku auditora a rozdělení zisku bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

#### **Bod č. 7 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.**

Předložen návrh na odměňování členů orgánů společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Celkový objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva pro rok 2006 bude v celkové výši 720.000,- Kč a členů dozorčí rady pro rok 2006 v celkové výši 720.000,- Kč,

Proveden dotaz k přítomným akcionářům zda nemá někdo doplňující pozměňující nebo jiný návrh, týkající se odměňování členů orgánů společnosti.

Hlasováno o usnesení č.3, a to o návrhu Schválení návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006.

Výsledky hlasování o usnesení č. 3 Schválení návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006:

PRO se vyslovilo 79.566 hlasů, tj. 88,57% hlasů všech přítomných akcionářů  
PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů  
ZDRŽELO SE 10.269 hlasů, tj. 11,43 % hlasů všech přítomných akcionářů  
Zápis je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Seznámení s výsledky hlasování. Konstatováno, že usnesení č. 3 předložený návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006 bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

#### **8. Schválení smluv o výkonu funkcí a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti.**

Předložen návrh na schválení smluv o výkonu funkcí členů orgánů a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti dle ust. § 66 odst. 2 obch. zákoníku.

Konstatováno, že všichni stávající členové dozorčí rady mají, nebo měli uzavřeny smlouvy o zajišťování výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti podle jednotného formátu, se kterým se akcionáři měli možnost seznámit při registraci na tuto valnou hromadu.

Podotknuto, že schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva je v souladu s ustanovením § 194, odst.1 obchodního zákoníku v kompetenci dozorčí rady.

Předložen návrh valné hromadě, aby členové orgánů společnosti byli, s účinností od 1.6.2006, za svůj výkon funkce člena představenstva, resp. člena dozorčí rady, odměňováni za stejných podmínek a ve stejném rozsahu. Tedy, že měsíční odměna člena představenstva bude činit 20.000 Kč a člena dozorčí rady 20.000 Kč.

Proveden dotaz k přítomným akcionářům zda nemá někdo doplňující pozměňující nebo jiný návrh, týkající se odměňování členů orgánů společnosti.

Hlasováno o usnesení č.4, a to o návrhu schválení předloženého návrhu na schválení smluv o výkonu funkcí a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006.

Výsledky hlasování o usnesení č. 4 schválení předloženého návrhu na schválení smluv o výkonu funkcí a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006:

PRO se vyslovilo 79.566 hlasů, tj. 88,57 % hlasů všech přítomných akcionářů  
PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů  
ZDRŽELO SE 10.269 hlasů, tj. 11,43 % hlasů všech přítomných akcionářů  
Zápis je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Seznámení s výsledky hlasování. Konstatováno, že usnesení č. 3, předložený návrh na schválení smluv o výkonu funkcí a odměňování jednotlivých členů orgánů společnosti odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2006 bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

### **9. Rozhodnutí valné hromady o stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu**

Ze strany předsedy valné hromady podáno vysvětlení pro rozhodnutí o stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu.

Vzneseny dotazy ze strany akcionářů – dotazy zodpovězeny Ing. Bublou a Ing. Lapáčkem. Většinový akcionář konstatuje že bude hlasovat proti tomuto návrhu a že diskuze je tak nadbytečná.

Hlasováno o usnesení č.5, a to o stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu.

Výsledky hlasování o usnesení č.5:

PRO se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů  
PROTI se vyslovilo 89.661 hlasů, tj. 99,81 % hlasů všech přítomných akcionářů  
ZDRŽELO SE 174 hlasů, tj. 0,19 % hlasů všech přítomných akcionářů  
Zápis je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Předsedou valné hromady konstatováno, že usnesení č. 5 nebylo přijato.

Předsedou valné hromady byly přečteny veškeré výsledky hlasování na dnešní valné hromadě.

### **10. Různé**

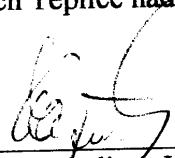
Zahájena diskuze. Vznesen dotaz akcionáři ohledně ztrát a finančního plánu na další období. Dotaz zodpovězen Ing. Gladišovou, Ing. Bublou a Ing. Lapáčkem. Vznesen požadavek na zaslání písemné odpovědi na předpokládanou cenu případně vykupovaných akcií po stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu. Akcionáři vznesen požadavek na vysvětlení výše odměny auditora. Dotaz zodpovězen Ing. Lapáčkem a Ing. Bublou. Vznesen dotaz akcionáři ohledně důvodnosti uzavírání smluv o úvěru s bankovními domy za situace kdy je v společnosti zisk z minulých období. Dotaz zodpovězen Ing. Lapáčkem a ekonomickou pracovníci společnosti.

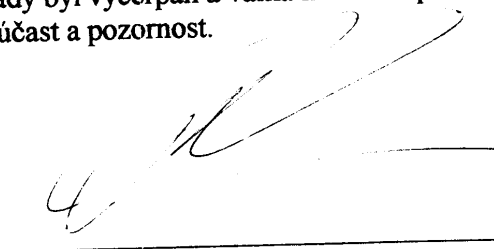
## 11. Závěr


Předsedou valné hromady byly přečteny veškeré výsledky hlasování na dnešní valné hromadě.

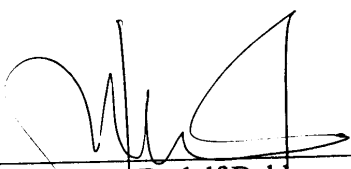
Konstatováno, že pořad jednání dnešní valné hromady byl vyčerpán a valná hromada proto byla ukončena ve 10.00 hod. Poděkováno všem za účast a pozornost.

V Lázních Teplice nad Bečvou, dne 15.6.2006

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Lapáček  
předseda zasedání valné hromady

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Kamil Podroužek  
zapisovatel

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Irena Gladišová  
ověřovatel zápisu

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Rudolf Bubla  
ověřovatel zápisu

### Poznámka:

Tento zápis o jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem v Teplicích nad Bečvou, Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419, je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, které budou rozděleny takto:

- |             |  |
|-------------|--|
| výtisk č. 1 | archiv obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.        |
| výtisk č. 2 | pro potřebu akcionářů (připravte 5 stejnopisů)                   |
| výtisk č. 3 | pro dozorčí radu (členové obdrží zápis v elektronické podobě)    |
| výtisk č. 4 | pro představenstvo (členové obdrží výtisk v elektronické podobě) |





Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**

**o usnášeníschopnosti valné hromady v 9<sup>00</sup> hodin**

**POČET PŘÍTOMNYCH AKCIÍ**

v době zahájení valné hromady

99 934 kusů

**POČET VŠECH VYDANÝCH AKCIÍ**

v době zahájení valné hromady

107 365 kusů

**PROCENTO ÚČASTI**

93,67 %

**Z Á V Ě R :**

Dle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti

**JE** ~~**NENÍ**~~ <sup>1)</sup>

valná hromada akciové společnosti

**U S N Á Š E N Í S C H O P N Á.**

*Čestmír Kubišta*

jméno a podpis skrutátora

1) nehodící se škrtněte



Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**  
o výsledcích hlasování k bodu 2 programu

**Volba orgánů valné hromady**

(volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

**POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ**  
v době hlasování

99 834

	<b>POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ</b>	<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %</b>
<b>PRO</b>	99 834	100 %
<b>PROTI</b>	/	
<b>ZDRŽEL SE</b>	/	

*Alena Kucířová*

.....  
jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**  
o výsledcích hlasování k bodu 6 programu

Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005  
včetně výroku auditora a rozdělení zisku

**POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ**  
v době hlasování

89 835

	<b>POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ</b>	<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %</b>
<b>PRO</b>	89 834	99,99
<b>PROTI</b>	/	/
<b>ZDRŽEL SE</b>	1	0,01

*Evidenční karta*

jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**  
o výsledcích hlasování k bodu 7 programu

**Odměňování členů představenstva a dozorčí rady**

**POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ**  
v době hlasování

89 835

	<b>POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ</b>	<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %</b>
<b>PRO</b>	79 566	88,54
<b>PROTI</b>	/	/
<b>ZDRŽEL SE</b>	10 269	11,43

*.....*

jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**  
o výsledcích hlasování k bodu 8 programu

Schválení smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti

**POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ**  
v době hlasování

89 835

	<b>POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ</b>	<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %</b>
<b>PRO</b>	49 566	88,57
<b>PROTI</b>	/	/
<b>ZDRŽEL SE</b>	10 269	11,43

*Erin Kucera Rizk*

jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 15. června 2006

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.  
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

**Z P R Á V A**  
o výsledcích hlasování k bodu 9 programu

Rozhodnutí valné hromady o stažení akcií z obchodování  
na veřejném kapitálovém trhu

**POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ**  
v době hlasování

99 835

	<b>POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ</b>	<b>VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %</b>
<b>PRO</b>	/	/
<b>PROTI</b>	99 661	99,81
<b>ZDRŽEL SE</b>	174	0,19

*Ardaš Kovář Kolář*

jméno a podpis skrutátora