

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný dne 22.11.2004 (dvacátého druhého listopadu roku dvoutisícíhočtvrtého) v Lázních Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, mnou, JUDr. Alešem Březinou, notářem se sídlem v Praze. -----

K žádosti obchodní společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.** se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČ 451 92 570, sepisují podle příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) notářský zápis podle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb. (notářského řádu) o rozhodnutí mimořádné valné hromady této obchodní společnosti. -----

Osvědčuji, že mimořádná valná hromada obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., která se konala v Lázních Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, přijala dne 22.11.2004 (dvacátého druhého listopadu roku dvoutisícíhočtvrtého) toto rozhodnutí: -

Stanovy společnosti se mění tak, že se přijímá jejich nové úplné znění, kterým se nahrazuje znění dosavadní (včetně změny předmětu podnikání společnosti), a to v této podobě: -----

Stanovy

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
IČ 45 19 25 70

Část první
Základní ustanovení

Článek 1.
Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti je Lázně Teplice nad Bečvou a.s.. _____

Článek 2.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je : Teplice nad Bečvou č.p. 63, PSČ 753 51 _____

Článek 3.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání je: _____

- Poskytování lázeňské péče _____
- Poskytování odborných zdravotnických služeb, _____
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany _____
- Provozování cestovní agentury, _____
- Praní prádla včetně mandlování _____
- Ubytovací služby, _____
- Hostinská činnost, _____
- Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona, _____
- Silniční motorová doprava nákladní, _____
- Směnárenská činnost, _____
- Silniční motorová doprava osobní. _____
- Reklamní činnost a marketing. _____
- Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě _____
- Poskytování technických služeb _____
- Správa a údržba nemovitostí _____
- Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím _____
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici, _____
- Masérské, rekondiční a regenerační služby _____
- Technické činnosti v dopravě _____
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti _____
- Kopírovací práce _____
- Provozování solárií _____
- Školící činnost v oboru marketingu a managementu _____

- Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu _____
- Realitní činnost _____
- Pronájem a půjčování věcí movitých _____
- Zprostředkování obchodu a služeb _____
- Organizování sportovních soutěží _____
- Pekařství, cukrářství _____
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví _____
- Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí _____
- Holičství, kadeřnictví _____
- Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob _____

Článek 4. Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 107 365 000,-Kč. (slovy jednostosedmmilionůtřistašedesátpět tisíc korun českých). _____

Část druhá Akcie

Článek 5. Počet, forma, jmenovitá hodnota a podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 107 365 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy : jedentisíc korun českých) za každou. _____
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. _____

Článek 6. Způsob splácení emisního kursu akcií

1. Akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen peněžitými vklady před vznikem společnosti (dále jen nesplacené akcie - § 176 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon“), splatí upisovatelé nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti. Nesplacené akcie upisovatel splatí na účet společnosti vedený u banky v ČR, který společnost upisovateli písemně oznámí při vydání zatímního listu (§ 176 odst. 1 zákona). _____
2. Ustanovení těchto stanov o zvýšení základního kapitálu tím nejsou dotčena. _____

Článek 7.

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Jestliže je upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo i jeho nepatrné části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část ani přes výzvu představenstva společnosti s dodatečnou lhůtou 30ti dnů od doručení výzvy, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti písemným oznámením doručeným na adresu upisovatele uvedenou v seznamu upisovatelů a v tomto oznámení jej rovněž vyzve k vrácení zatímního listu v přiměřené lhůtě, kterou určí a která nepřesáhne 30 dnů od doručení písemného oznámení. Pokud vyloučený upisovatel ve stanovené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň toto oznámení zašle upisovateli na adresu uvedenou v seznamu upisovatelů. _____

Článek 8.

Počet hlasů spojených s jednou akcií

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: jedentisíc korunčeských) připadá jeden hlas. _____

Část třetí

Orgány společnosti

Článek 9.

Orgány společnosti jsou: _____
a) valná hromada, _____
b) představenstvo, _____
c) dozorčí rada. _____

A) VALNÁ HROMADA

Článek 10.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. _____

Článek 11.
Působnost valné hromady

- Do působnosti valné hromady patří: _____
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, _____
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 zákona či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, _____
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 zákona, _____
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 zákona, _____
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, _____
 - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, _____
 - g) rozhodnutí o kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu, _____
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, _____
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, _____
 - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou, _____
 - k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 zákona, _____
 - l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b zákona), smlouvy o převodu zisku (§ 190a zákona) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, _____
 - m) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. _____

Článek 12.
Termín a způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Valnou hromadu svolává představenstvo, popř. jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. _____

2. U společnosti s akciemi na majitele uveřejňuje představenstvo pozvánku na valnou hromadu jejím zveřejněním v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to v Hospodářských novinách ve lhůtě 30 dnů před termínem konání valné hromady. _____

3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo společnosti, _____
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, _____
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, _____

- d) pořad jednání valné hromady, _____
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie. _____

4. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolávání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. _____

Článek 13.

Usnášení schopnost valné hromady

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. _____

Článek 14.

Způsob rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel. _____

Článek 15.

Způsob hlasování na valné hromadě

Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak. Valná hromada může rovněž v jednacím a hlasovacím řádu upravit jiný způsob hlasování, vždy však tak, aby tento způsob zaručil objektivní zjištění výsledku hlasování. _____

Článek 16.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. _____

Článek 17.

Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady

1. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněno podat představenstvo nebo

kterýkoliv jeho člen, dozorčí rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů. _____

2. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávryhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávruhy společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávruhy se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. _____

3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích představenstva a dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů podle počtu hlasovacích práv. _____

Článek 18. Jednací a hlasovací řád

Valná hromada může rozhodnout o přijetí jednacího a hlasovacího řádu, který blíže vymezí jednání a rozhodování valné hromady v souladu se zákonem a stanovami. _____

Článek 19. Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den před konáním valné hromady. ____

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 20. Působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. _____

2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku, a to na řádné valné hromadě, tj. nejpozději do konce měsíce června každého kalendářního roku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované podle zvláštního právního předpisu.

Článek 21. Způsob jednání představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. _____

Článek 22.

Počet členů představenstva a délka jejich funkčního období

Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Členové představenstva volí svého předsedu. _____

Článek 23.

Rozhodování a usnášení schopnost představenstva

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. _____

Článek 24.

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby, svolává je předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti dle jednacího řádu představenstva. _____

2. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými dozorčí radou a jednacím řádem představenstva. _____

3. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. _____

4. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání písemným hlasováním anebo hlasováním prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo e- mailu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Pokud člen představenstva tímto způsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým způsobem hlasování. _____

Článek 25.

Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. _____

Článek 26.

Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada společnosti do tří měsíců zvolit jiného člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. _____

C) DOZORČÍ RADA

Článek 27. Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Dozorčí rada rovněž volí a odvolává členy představenstva společnosti. _____
2. V rámci působnosti dozorčí rady stanovené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména: _____
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, _____
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedené účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady, _____
 - d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě, _____
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti, _____
 - f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, _____
 - g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízeních před soudy nebo jinými orgány. _____

Článek 28. Počet členů dozorčí rady a délka jejich funkčního období

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Má-li společnost více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v době konání valné hromady, která volí dozorčí radu, volí 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. _____
2. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. _____

Článek 29. Způsob rozhodování dozorčí rady

Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. _____

Článek 30. Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, svolává je předseda dozorčí rady, zpravidla

do sídla společnosti. O formě svolání členů dozorčí rady rozhoduje předseda dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Do zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorčí rady, jestliže o to požádá. Vždy se uvede odchylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. _____

2. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním prostřednictvím dálkopisu, telefaxu nebo e- mailu. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Pokud člen dozorčí rady tímto způsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým způsobem hlasování. _____

Článek 31.

Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Předseda dozorčí rady nebo kterýkoli pověřený člen dozorčí rady je oprávněn se účastnit jednání představenstva, kdykoli o to požádá. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. _____

Článek 32.

Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit jiného člena dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. _____

Část čtvrtá Rozdělení zisku a úhrada ztráty

Článek 33.

Právo na podíl na zisku

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Nevyplývá-li z ustanovení stanov týkajících se prioritních akcií něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. _____

Článek 34.

Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o _____
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, _____

b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům. _____

Článek 35.

Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. _____

Článek 36.

Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu podle § 217 odst. 2 zákona a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. _____

Článek 37.

Dividenda a tantiéma jsou splatné do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu akcionáři na jeho náklady v místě sídla společnosti. _____

Článek 38.

Úhrada ztráty

O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada vždy v souladu se zákonem, nerozhodne-li současně o způsobu úhrady ztráty, rozhodne o úhradě ztráty představenstvo použitím rezervního fondu.

Část pátá

Rezervní fond

Článek 39.

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu do výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže společnost rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. _____

2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčí-li stanovy nebo zákon jinak. _____

Část šestá
Zvýšení a snížení základního kapitálu

Článek 40.

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 210 zákona. _____

Článek 41.

V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 zákona _____

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, _____
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, _____
- c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, _____
- d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií. _____

Článek 42.

Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. _____

Článek 43.

Jestliže se valné hromadě navrhuje _____

- a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva, _____
- b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znaleců podle § 59 odst. 4 zákona, _____
- c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. _____

Článek 44.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. _____

Článek 45.

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. _____

Článek 46.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje _____

- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, zda se připoustí upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení, _____
- b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, _____
- c) údaje uvedené v § 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6 zákona, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení anebo údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií; to neplatí, jestliže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií nebo jestliže má být základní kapitál zvýšen podle § 205 zákona, _____
- d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 zákona, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, _____
- e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty, a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo pověření pro představenstvo, aby určilo emisní kurs, má-li být splacen v penězích, včetně stanovení, v jaké minimální výši může být představenstvem určen; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, _____
- f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popřípadě místo a lhůtu pro splacení nepeněžitěho vkladu, _____
- g) schvaluje-li se vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, _____
- h) schvaluje-li se upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců a počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, _____
- i) připoustí-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, _____
- j) připoustí-li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; má-li být emisní kurs splacen výhradně započtením, není třeba uvádět údaje pod písmenem f). _____

Článek 47.

Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle předchozího článku písm. d), platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. _____

Článek 48.

Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. _____

Článek 49.

Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií se, není-li stanoveno jinak, použijí přiměřeně ustanovení § 163 odst. 3 a 4, § 163a, 164, § 165 odst. 1 a 2, § 166, 167, § 168 odst. 2 a 3, § 176 a 177 zákona. _____

Článek 50.

Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné (§ 167 odst. 2 zákona). Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splacenými vklady vloženými na tento účet před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. _____

Článek 51.

Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 zákona před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím nejsou dotčena ustanovení § 59 odst. 2 a 3 zákona. _____

Článek 52.

Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu, pokud stanovy neurčí jinak. _____

Článek 53.

Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 zákona. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. _____

Článek 54.

Jestliže bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, je upisovatel povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, i kdyby bylo upsání akcií neplatné nebo neúčinné. To neplatí, jestliže soud prohlásí usnesení o zvýšení základního kapitálu postupem podle § 183 zákona za neplatné. _____

Článek 55.

Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. _____

Článek 56.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžitými vklady. _____

Článek 57.

Představenstvo je povinno zveřejnit a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámit informaci o přednostním právu, která obsahuje alespoň _____

- a) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny, s uvedením, jak bude akcionářům oznámen počátek běhu této lhůty, _____
- b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě, nebo jaký podíl na jedné nové akcií připadá na jednu dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, _____
- c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení anebo pověření představenstva, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze _____

upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak, _____
d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže společnost vydala zaknihované akcie. _____

Článek 58.

Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady podle § 203 odst. 4 zákona. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva. Jestliže nepřipadá na jednu akcii dosavadní jedna nová akcie, je přednostní právo na upisování akcií vždy volně převoditelné. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání. _____

Článek 59.

Pokud vydala společnost zaknihované akcie, je rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. _____

Článek 60.

Přednostní právo akcionářů nelze ve stanovách omezit nebo vyloučit; v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny akcionáře. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře. Jestliže má valná hromada rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody vyloučení nebo omezení přednostního práva a odůvodní navržený emisní kurs, způsob jeho určení či pověření představenstva určit emisní kurs akcií. _____

Článek 61.

Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje, jestliže podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva. _____

Článek 62.

Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Ustanovení § 220b odst. 5 zákona platí obdobně. _____

Článek 63.

Na základě rozhodnutí valné hromady podle § 203 odst. 2 písm. d) zákona se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. _____

Článek 64.

Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. _____

Článek 65.

Dohoda akcionářů musí obsahovat prohlášení o tom, že akcionáři se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Jsou-li akcie upisovány nepeněžitými vklady, obsahuje dohoda i předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce nebo znalců jmenovaných soudem podle § 59 odst. 3 zákona. _____

Článek 66.

Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněžitých vkladů. _____

Článek 67.

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (dále jen "podmíněné zvýšení základního kapitálu"). _____

Článek 68.

Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady zapsáno v obchodním rejstříku. _____

Článek 69.

Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu obsahuje: _____

- a) důvody zvýšení základního kapitálu, _____
- b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných

- nebo přednostních práv z dluhopisů, _____
- c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány. _____

Článek 70.

Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno. _____

Článek 71.

Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručení písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ustanovení § 204 zákona. _____

Článek 72.

Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv. _____

Článek 73.

Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení § 213a odst. 2 a 3 a § 214 zákona. _____

Článek 74.

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přidělu do rezervního fondu podle § 217 zákona nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. _____

Článek 75.

Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li splněna podmínka uvedená v ustanovení § 178 odst.2 zákona. _____

Článek 76.

Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům, ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. _____

Článek 77.

Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a rezervních fondů. _____

Článek 78.

Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky. _____

Článek 79.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje _____

- a) částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, _____
- b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, _____
- c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií, s uvedením, o kolik se zvýší, nebo zda budou vydány nové akcie, s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií společnosti, _____
- d) jestliže společnost vydala listinné akcie a základní kapitál se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, i lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. _____

Článek 80.

Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. _____

Článek 81.

Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. _____

Článek 82.

Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup podle § 214 zákona. _____

Článek 83.

Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu. _____

Článek 84.

Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě podle písmena c), jeho právo na vydání akcií se promlčuje. Tím není dotčeno právo na plnění podle § 214 odst. 4 zákona. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň _____

- a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen, _____
- b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře, _____
- c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. _____

Článek 85.

Po marném uplynutí lhůty podle článku 84., písm. c) postupuje představenstvo přiměřeně podle § 214 odst. 4 zákona. _____

Článek 86.

Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá představenstvo bez

zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. _____

Článek 87.

Kombinované zvýšení základního kapitálu

Zvyšuje-li základní kapitál společnost, jejíž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veřejném trhu v době rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci společnosti, může valná hromada v souladu se stanovami rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Tím není dotčeno ustanovení § 158 odst. 2 zákona. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřipustné. _____

Článek 88.

Usnesení valné hromady obsahuje: _____

- a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, _____
- b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií, _____
- c) údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2 zákona nebo, má-li upsat akcie obchodník s cennými papíry podle § 204a odst. 6 zákona, místo a lhůtu, v níž může oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené, a cenu, za níž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení, _____
- d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich určená část upsány v dohodě akcionářů podle § 205 zákona, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií, _____
- e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s uvedením, jak bude upisovatelům oznámen počátek běhu této lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení anebo zmocnění pro představenstvo, aby jej určilo; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak, _____
- f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, _____
- g) jestliže se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených, _____
- h) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení, _____
- i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem, _____
- j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve vlastním kapitálu společnosti, z nichž společnost bude kryt část emisního kursu, která nepodléhá splacení upisovatelem. _____

Článek 89.

Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před

zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku nejméně 50 % části emisního kursu upsaných akcií, který je povinen splatit upisovatel, jestliže stanovy nebo usnesení valné hromady nevyžadují splacení částky vyšší. _____

Článek 90.

Představenstvo akciové společnosti může podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze jestliže byl splacen emisní kurs upsaných akcií. _____

Článek 91.

Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 odst. 1, 3 a 4, § 204 odst. 1, 4, 6 a 7, § 204a odst. 1 až 4 a odst. 6, § 205, 206, § 208 odst. 1 až 5 zákona. _____

Článek 92.

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. Jestliže je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu s tím, že emisní kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, musí pověření zvýšit základní kapitál obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 zákona nebo znalců. _____

Článek 93.

O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis. Do obchodního rejstříku se zapisuje rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu. Pověření zvýšit základní kapitál se do obchodního rejstříku nezapisuje. Na postup při zvyšování základního kapitálu se jinak použijí obdobně ustanovení § 203 až 209 zákona. _____

Článek 94.

Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál. _____

Článek 95.
Snížení základního kapitálu

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady se uvede alespoň _____

- a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, _____
- b) rozsah snížení základního kapitálu, _____
- c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, _____
- d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, _____
- e) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, _____
- f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. _____

Článek 96.

Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 zákona. _____

Článek 97.

Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. _____

Článek 98.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. _____

Článek 99.
Losování akcií z oběhu

Připouští se vzetí akcií z oběhu na základě losování. _____

Článek 100.
Pravidla losování

1. Losování akcií z oběhu provede pověřený člen představenstva za účasti ostatních členů představenstva a účasti nejméně dvou členů dozorčí rady. _____
2. Losování akcií z oběhu se děje losováním čísel akcií, a to za pomoci prostředků výpočetní techniky počítačovým programem, který umožní nahodilý výběr potřebného počtu čísel akcií až do výše snížení základního kapitálu dle rozhodnutí valné hromady. _____

3. O pořízení konkrétního počítačového programu rozhodne představenstvo s tím, že dodavatel počítačového programu musí zaručit nahodilý výběr čísel akcií pro účely losování.

Část osmá
Postup při doplňování a změně stanov

Článek 101.

O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada. _____

Článek 102.

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. _____

Článek 103.

Z návrhu změny stanov předloženého akcionářem musí být zřejmé, jaké ustanovení stanov se má návrhem změnit či zrušit nebo jak mají být stanovy doplněny. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh na změnu stanov je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. _____

Článek 104.

Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. _____

Článek 105.

Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov. _____

Část devátá
Platnost a účinnost stanov

Článek 106.

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada nebo zákon den účinnosti jinak. _____

V Teplicích nad Bečvou dne 22.11.2004

Valná hromada byla zahájena ve 12,01 hod. předsedou představenstva panem ing. Vladimírem Lapáčkem, r.č. 49.05.14/143, bytem 751 14 Dřevohostice, Kostelní č. 79, který valnou hromadu řídil až do svého zvolení předsedajícím a poté jako zvolený předsedající. Pan ing. Vladimír Lapáček prokázal svoji totožnost úředním průkazem prohlásil, že valná hromada byla od okamžiku zahájení schopna usnášení, neboť podle presenční listiny jsou přítomni akcionáři mající celkem 85.162 akcií společnosti, tedy akcií, jejichž jmenovitá hodnota činí celkem 79,3 % základního kapitálu společnosti, a mající 85.162 hlasů z celkového počtu 107.365 hlasů, přičemž se všemi akciemi je spojeno právo hlasovat a toto právo není nijak omezeno. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas (kopie listiny přítomných, která doslovně souhlasí s originálem, tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č. 1). V okamžiku přijímání všech rozhodnutí byli podle prohlášení předsedajícího valné hromady pana ing. Vladimíra Lapáčka přítomni akcionáři mající 85.162 hlasů. Rozhodným počtem hlasů k přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti je podle ustanovení § 186 obchodního zákoníku a článku 14. stanov dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 56.775 hlasů. - - - - -

Rozhodnutí bylo přijato počtem 85.162 hlasů, což činí 100 % hlasů přítomných akcionářů, neboť pro jeho přijetí hlasovali akcionáři mající 85.162 hlasů a nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů byl zjištěn tak, že předsedající pan ing. Vladimír Lapáček po přednesení návrhu rozhodnutí nechal o tomto návrhu hlasovat a přítomní akcionáři zdvihnutím ruky hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Počet hlasů jednotlivých hlasujících sečetly zvolené skrutátorky paní ing. Veronika Kulhavá a paní Klára Moravcová, které výsledný počet hlasů oznámily předsedajícímu panu ing. Vladimíru Lapáčkovi, jenž posléze vyhlásil výsledek hlasování. - - - - -

Existenci obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. jsem ověřil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka č. 419, který byl tímto soudem vyhotoven dne 14.10.2004 pod č. 36216/2004, přičemž předsedající pan ing. Vladimír Lapáček prohlásil, že údaje uvedené ve výpisu odpovídají skutečnému stavu a nejsou změněny žádnými úkony či jinými skutečnostmi, které by dosud nebyly v obchodním rejstříku zapsány, vyjma bydliště předsedy dozorčí rady pana JUDr. Vlastimila Voleského, jehož současné bydliště je na adrese 153 00 Praha 5, Ke Zděři 319/41. - - - - -

Ze stanov společnosti jsem zjistil a ověřil, že přijetí výše uvedeného rozhodnutí je v celém rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti v působnosti její valné hromady. Zároveň jsem ze stanov, z oznámení o konání valné hromady, které bylo uveřejněno v celostátním deníku Hospodářské noviny dne 22.10.2004 (kopie oznámení tvoří nedílnou součást tohoto notářského zápisu jako jeho příloha č.2), z prohlášení předsedajícího pana ing. Vladimíra Lapáčka a ze všech výše vyjmenovaných dokladů a listin zjistil a ověřil, že valná hromada je způsobilá přijmout výše uvedené rozhodnutí. -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. přijala výše uvedená rozhodnutí za splnění všech formalit, nutných pro přijetí rozhodnutí, a že obsah rozhodnutí je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

Tento notářský zápis byl předsedajícím valné hromady panem ing. Vladimírem Lapáčkem přečten, v celém rozsahu schválen a přede mnou podepsán. Závěrem jsem připojil svůj podpis a otisk úředního razítka i já, notář JUDr. Aleš Březina. -----

Lapáček v.r.

Aleš Březina v.r. L.S.
notář



LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ - právnických osob
na mimořádné valné hromadě akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
dne 22. listopadu 2004

list č. 1

OBCHODNÍ FIRMA - NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY popřípadě zástupce	JMENOVITÁ HODNOTA AKCÍ počet hlasů x 1000,- Kč	PODPIS
MĚDEJA BOHEMIA, a. s., HRADEC POD MĚDEM, LAZŇNĚ BONDAROVĚ IČO: 252 81 071		
KANTOROVÁ: ING. STANISLAV KURČA, F. PAVU 664/63 ZPŮSOB: STŘEČEK 692, HRANEC KRÁLICOVĚ	49 291 000	
B. G. CAPITAL, a. s., PRAHA 10, ŽERNOVICKÁ 6, IČO 434 93 863 ING. JAR. HALOUSKA, IČ: 600905/6709, F. P. 816868	5 991 000	

předseda valné hromady :

zapisovatel valné hromady :

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo Lázně Teplice nad Bečvou a.s.,
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,
svolává dle § 184 odst. 3 Obchodního zákoníku

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 22. listopadu 2004 v 12.00 hodin v kulturním sále v sídla společnosti Léčebné lázně
Bohdaneč a.s. tj. v Lázních Bohdaneč, Masarykovo nám. 6

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 4) Doplnění a změna stanov obchodní společnosti
- 5) Závěr valné hromady

Prezence:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se při prezentaci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocněnce. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeném Střediskem cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 15.11.2004.

Charakteristika navržených změn stanov :

Cílem navržených změn stanov společnosti je uvést znění stanov do souladu s novelami obchodního zákoníku, zpřesnění textu stanov a rozšíření předmětu podnikání společnosti, a to nahrazením dosavadního znění novým zněním stanov.

Návrh nového znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání mimořádné valné hromady, a to v pracovních dnech Po-Pá od 9,00-12,00 hod. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy nebo protináměry, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání této mimořádné valné hromady.

Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře v souladu s ustanovením § 184 odst. 8 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem zn. N 655/2004, NZ 579/2004, a přílohy tohoto stejnopisu notářského zápisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu zn. N 655/2004, NZ 579/2004. Stejnopis, vyhotovený stejného dne jako notářský zápis, byl v počtu tří vyhotovení vydán společnosti. -----



Ales Brezina
notar

original n. m. 11/18

