

Zápis z jednání mimořádné valné hromady Lázní Teplice nad Bečvou a.s.

I

Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. se sídlem Teplice nad Bečvou č.p. 63, 753 51 Teplice nad Bečvou, IČ: 45192570 byla svolána a konala se v Lázních Bohdaneč dne 10.8.2005 od 11.00 hodin do 11.13 hodin.

II.

Jednání mimořádné valné hromady zahájil v 11.00 hodin za svolavatele pan Ing. Vladimír Lapáček, předseda představenstva společnosti. Úvodem pozdravil přítomné a představil přítomné členy orgánů společnosti, a to jak členy představenstva a dozorčí rady společnosti, tak i řídicího managementu.

III.

Na základě zprávy o stavu přítomných akcionářů, zjištěného k 11.00 hodině /viz příloha č. 1a, 1b/ konstatoval Ing. Lapáček, že na mimořádné valné hromadě jsou, osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu či zástupce na základě plné moci, přítomni akcionáři, kteří zastupují celkový počet 85.162 ks akcií, což je 79,32 % (dále jen přítomní akcionáři) z celkového počtu 107.365 ks akcií. S odvoláním na ustanovení čl. 13 Stanov a § 185 a následujících zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění prohlásil, že mimořádná valná hromada je usnášeníschopná.

IV.

V souladu s programem jednání mimořádné valné hromady byly mimořádnou valnou hromadou projednány:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášení schopnosti mimořádné valné hromady** - viz výše
- 2) **Volba orgánů mimořádné valné hromady** (volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Ve formě usnesení mimořádné valné hromady byl předložen Ing. Lapáčkem návrh na složení jejích orgánů a to:

- a) Předseda zasedání valné hromady - Ing. Vladimír Lapáček.
- b) Zapisovatel valné hromady - JUDr. Josef Havlůj.
- c) Ověřovatelé zápisu z valné hromady - Božena Blažková a Ing. David Koudelka.
- d) Sčítatelkami hlasů - Ines Cupasová, Ing. Alena Dřevová a Ing. Iveta Randýsková.

Na základě zprávy o výsledcích hlasování při volbě orgánů valné hromady /viz příloha č.2/ bylo konstatováno, že mimořádná valná hromada schválila orgány mimořádné valné hromady v navrženém složení, a že hlasování o složení orgánů mimořádné

valné hromady proběhlo s tímto výsledkem:

Pro navržené složení orgánů - 85.162 hlasy t.j. 100% z přítomných 85.162 hlasů

Proti navrženému složení orgánů - 0 hlasů.t.j 0%. z přítomných 85.162 hlasů

Zdržel se hlasování - 0 hlasů t.j. 0 % z přítomných 85.162 hlasů

3) Odvolání člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že podle Stanov je dozorčí rada tříčlenná a pracovala ve složení JUDr. Vlastimil Voleský - předseda a členové Mgr. Marian Konečný a MUDr. Věra Mrázová.

a) Odvolání člena dozorčí rady

Předseda mimořádné valné hromady uvedl, že představenstvu společnosti byl doručen návrh majoritního akcionáře na odvolání Mgr. Konečného z funkce člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo tento návrh v nezměněné podobě předkládá ke schválení mimořádné valné hromadě.

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o odvolání Mgr. M. Konečného z funkce člena dozorčí rady /viz příloha č.3/ bylo konstatováno, že mimořádná valná hromada schválila odvolání Mgr. M. Konečného z funkce člena dozorčí rady, a že hlasování o tom proběhlo s tímto výsledkem:

Pro odvolání - 79.281 hlasy t.j. 93% z přítomných 85.162 hlasů

Proti odvolání - 0 hlasů.t.j. 0%. z přítomných 85.162 hlasů

Zdržel se hlasování – 5.881 hlas t.j. 7,0% z přítomných 85.162 hlasů

b) Volba člena dozorčí rady

Předseda mimořádné valné hromady uvedl, že představenstvu společnosti byl doručen spolu s návrhem na odvolání Mgr. Konečného z funkce člena dozorčí rady společnosti i návrh na volbu nového člena dozorčí rady na uvolněné místo. Tímto kandidátem byl navržen pan JUDr. Petr Vaněk , trvale bytem Haklový Dvory 2186, 370 05 České Budějovice .

Předseda valné hromady po představení navrženého kandidáta a ještě před jeho volbou vyzval k předložení dalšího návrhu. Konstatoval, že žádný další návrh nebyl podán.

Na základě zprávy o výsledcích hlasování o volbě p JUDr. Vaňka do funkce člena dozorčí rady /viz příloha č.4/ bylo konstatováno, že mimořádná valná hromada zvolila jmenovaného do funkce člena dozorčí rady, a že hlasování o tom proběhlo s tímto výsledkem:

Pro zvolení - 79.281 hlasy t.j. 93% z přítomných 85.162 hlasů

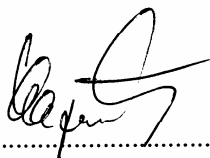
Proti zvolení - 0 hlasů t.j 0 % z přítomných 85.162 hlasů

Zdržel se hlasování – 5.881 hlas t.j. 7 % z přítomných 85.162 hlasů

4. Závěr

Předseda mimořádné valné hromady konstatoval, že pořad jejího jednání byl vyčerpán. Dále konstatoval, že v jejím průběhu byl/ nebyl vznesen žádný protest ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku. Jednání mimořádné valné hromady pak ukončil v 11.13 hodin.

V Lázních Bohdaneč dne 10. srpna 2005



.....
Ing. Vladimír Lapáček
předseda zasedání mimořádné valné hromady

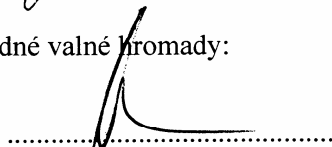


.....
JUDr. Josef Havlůj
zapisovatel

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání mimořádné valné hromady:



.....
Božena Blažková
ověřovatelka zápisu



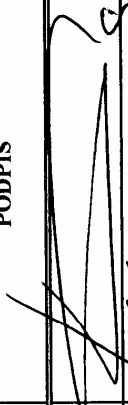

.....
Ing. David Koudelka
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:

- 1) Listina přítomných akcionářů, Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady v 11.00 hodin
- 2) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 2 programu - Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 3 programu - Odvolání člena dozorčí rady
- 4) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 3 programu - Volba člena dozorčí rady.

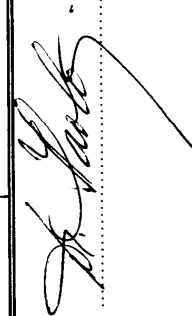
LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ - právnických osob
na mimořádné valné hromadě akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
dne 10. srpna 2005

list č. 1

OBCHODNÍ FIRMA - NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY případě zástupce	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ počet hlasů x 1000,- Kč	PODPIS
MEDEIA BOHEMIA, a. s., LAŽNĚ BOHDANEC, MASARYK. NÁM. č. 67A RO: 570508/0502, ŽST. 109 KÚŘEVA STANISLAV, HRADEC KL., STŘELČICKÁ	49281	
B.G.M. CAPITAL, a. s., PRŮHA 10, ŽERNOVSKO 6 ŽÁST. Ing. HALOUSKA JAN RO: 600905/0101 KUBÁKOVA 9, PRAHA 9	5881	



předseda valné hromady :



zapisovatel valné hromady :

Mimořádná valná hromada dne 10. srpna 2005



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 11⁰⁰ hodin

POČET PŘÍTOMNYCH AKCIÍ

v době zahájení valné hromady

85.162 kusů

POČET VŠECH VYDANÝCH AKCIÍ

v době zahájení valné hromady

107 365 kusů

PROCENTO ÚČASTI

79,32 %

Z Á V Ě R :

Dle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti

JE ~~**NENÍ**~~¹⁾

valná hromada akciové společnosti

U S N Á Š E N Í S C H O P N Á.

jméno a podpis skrutátora

1) nehodící se škrtněte

Mimořádná valná hromada dne 10. srpna 2005



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

85. 162

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	85. 162	100 %
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0

D. Pavlovská (skrutátora)

jméno a podpis skrutátora

Mimořádná valná hromada dne 10. srpna 2005



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 3 programu

Odvolání člena dozorčí rady
Mgr. Mariana Konečného

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ
v době hlasování

85.162

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	49.281	93%
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5.881	7%

jméno a podpis skrutátora

Mimořádná valná hromada dne 10. srpna 2005



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 3 programu

Volba člena dozorčí rady

JUDr. Petr Vaněk

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ
v době hlasování

85.162

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	49.281	93%
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	5.881	7%

Raoudy, Jilava *Vaněk* *QZ*

jméno a podpis skrutátora