

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 26.6.2014 (dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct) v notářské kanceláři v Benešově na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01 mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově. -----

Dne 25.6.2014 v 11.00 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání řádné valné hromady (dále jen „**valná hromada**“) společnosti: -----

Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem Teplice nad Bečvou č.p. 63, PSČ 753 51, IČO: 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 419 ----- (dále jen „**Společnost**“), -----

o jejímž rozhodnutí podávám **t o t o**: -----

**osvědčení požadovaných formalit a právních jednání Společnosti
a osvědčení o přijetí rozhodnutí valné hromady dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

- I. Valné hromady se účastnili, resp. byli zastoupeni akcionáři Společnosti uvedení v listině přítomných, která je založena ve spise notářky (dále jen „**přítomní akcionáři**“). -----
- II. Existence Společnosti jako právnické osoby byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku vyhotoveným v den konání valné hromady, o kterém předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti. -----

Strana druhá.

Za druhé: Působnost a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 421 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („zákon o obchodních korporacích“) a článku 11 stanov Společnosti; -----
- z předloženého aktuálního úplného znění stanov Společnosti;-----
- z předložené pozvánky na valnou hromadu Společnosti ze dne 19.5.2014, -----
- z předloženého prohlášení představenstva Společnosti ze dne 24.6.2014 o tom, že:-----
 - valná hromada byla svolána v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti v platném znění; -----
 - pozvánky na valnou hromadu byly dne 21.5.2014 řádně odeslány všem akcionářům společnosti, kteří byli jako akcionáři uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, a to ve smyslu ustanovení § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích; -----
 - pozvánka na Valnou hromadu byla dne 23.5.2014 řádně zveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.ltnb.cz/valne-hromady.html?id=333&ln=cs> a v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny, a to v souladu s ustanovením § 406 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, v časovém vymezení 30 dnů přede dnem konání Valné hromady až do dne konání Valné hromady včetně. -----
- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti <http://www.llb.cz/o-nas/soucasnost-lazni/vyrocnizprava-2013-a-valna-hromada.htm>, na kterých byla pozvánka na valnou hromadu v okamžiku jejího zahájení uveřejněna, a z předložených Hospodářských novin ze dne 23.5.2014, -----
- ze skutečnosti, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle článku 19 stanov Společnosti sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18.6.2014, -----
- z výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., vyhotoveném k rozhodnému dni.-----
- z listiny přítomných, dle které přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o celkové jmenovité hodnotě 79.592.000,- Kč, což představuje 74,13 % základního kapitálu Společnosti a hlasovacích práv ve Společnosti, jejíž správnost potvrdila-----

Strana třetí.

Mgr. Michaela Micková, k tomu pověřená představenstvem Společnosti, -----

-- z ustanovení § 412 odst. 1) zákona o obchodních korporacích a Článku 13 stanov Společnosti; ---

-- z prohlášení předsedy valné hromady viz níže v textu. -----

Za třetí: -----

I. Valnou hromadou byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen za předsedu valné hromady pan **Mgr. Jan Pavelka, LL.M.**, datum narození 10.10.1981, bytem Praha 4, U Plynárny 745/10, PSČ 140 00, který je mi osobně znám. -----

II. **Poté předseda valné hromady učinil tato prohlášení:** -----

a) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, když valná hromada byla řádně svolána a na ní přítomní akcionáři vlastní akcie Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě představující 74,13 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve Společnosti, -----

b) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť podle zákona a stanov Společnosti byly naplněny veškeré formální náležitosti nutné k vydání platného rozhodnutí touto valnou hromadou, -----

c) u žádného z přítomných akcionářů nebyl shledán zákonný, ani jiný důvod stanovený zákonem nebo stanovami který by přítomným akcionářům znemožňoval výkon jejich hlasovacího práva; -----

d) žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti způsobu svolání, termínu a místu konání valné hromady, jakož ani proti hlasovacímu právu jiného přítomného akcionáře či k účasti jiné osoby na jednání této valné hromady -----

Za čtvrté: Valná hromada Společnosti přijala: -----

Usnesení č. 1

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 1 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 79.592 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 79. 592 hlasů. -----

Strana čtvrtá.

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

Usnesení č. 2

Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to tak, že přijímá nové úplné znění stanov: -----

**Stanovy společnosti
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Část první
Základní ustanovení**

Článek 1.

Obchodní firma společnosti

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

Článek 2.

Sídlo společnosti. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti. Vnitřní uspořádání společnosti.

Sídlem společnosti je: Teplice nad Bečvou -----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.ltnb.cz. -----

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

Článek 3.

Předmět podnikání

Strana pátá.

Předmětem podnikání je: -----

- Poskytování zdravotních služeb-----
 - Lázeňská léčebně rehabilitační péče-----
 - Rehabilitační a fyzikální medicína -ambulantní péče -----
 - Fyzioterapie - ambulantní péče -----
- Poskytování odborných zdravotnických služeb-----
- Rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se zaměřením na kardiorehabilitaci -----
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany -----
- Poskytování sociálních služeb-----
- Provozování cestovní agentury-----
- Hostinská činnost-----
- Pekařství, cukrářství -----
- 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 -----
- Masérské, rekondiční a regenerační služby-----
- Holičství, kadeřnictví -----
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- Směnářská činnost-----
- Provozování solárií -----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin-----

Článek 4.

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 107 365 000,- Kč (slovy: jedno sto sedm milionů tři sta šedesát pět tisíc korun českých).-----

Část druhá

Akcie

Článek 5.

Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií

Strana šestá.

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 107 365 kusů kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
2. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.-----
4. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle právních předpisů a těchto stanov. ----
5. Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. -----
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v souladu se zákonem o obchodních korporacích.-----

Článek 6.

Důsledky porušení vkladové povinnosti

Jestliže je upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části, je povinen platit úrok z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem. Jestliže akcionář nesplní vkladovou povinnost ani přes výzvu statutárního ředitele společnosti s dodatečnou lhůtou 30 dnů od doručení výzvy, vyloučí statutární ředitel akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a to písemným oznámením doručeným na adresu akcionáře a v tomto oznámení jej rovněž vyzve k vrácení zatímního listu, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou určí a která nepřesáhne 30 dnů od doručení písemného oznámení. Pokud vyloučený upisovatel ve stanovené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí statutární ředitel tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní statutární ředitel způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň toto oznámení zašle písemně akcionáři.-----

Článek 7.

Počet hlasů spojených s jednou akcií

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 107 365. -----

Část třetí

Orgány společnosti

Článek 8.

Orgány společnosti jsou: -----

Strana sedmá.

- a) valná hromada, -----
- b) statutární ředitel, -----
- c) správní rada. -----

A) VALNÁ HROMADA

Článek 9.

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, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

Článek 10.

Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady patří: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele 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 správní rady, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky, -----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----

Strana osmá.

- l) schválení pachtu závodu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- o) udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích, -----
- p) schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady a schválení plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

Článek 11.

Termín a způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se svolává alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává statutární ředitel. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže společnost nemá statutárního ředitele, statutární ředitel neplní dlouhodobě své povinnosti nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady. -----
2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.ltnb.cz a současně ji uveřejní v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedené osoby, je-li navrhován 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, -----

Strana devátá.

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

Není-li předkládán návrh usnesení podle písmena f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

4. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

Článek 12.

Usnášení schopnost valné hromady

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

Článek 13.

Způsob rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

Článek 14.

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 15.

1. 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 akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, -----

Strana desátá.

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 potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. -----

Článek 16.

Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady, rozhodování per rollam

1. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněn podat statutární ředitel, správní rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů. -----

2. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Statutární ředitel je povinen uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má pro přednesení svého návrhu nejvýše 5 minut, písemný návrh musí obsahovat nejvýše 100 slov. -----

3. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích statutárního ředitele, pak o návrzích správní rady a poté o návrzích akcionářů podle jejich počtu hlasů sestupně. V případě, že je návrh schválen, o dalších protinávrzích se již nehlasuje. -----

4. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do působnosti valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích. Záznam o hlasování musí pořádit statutární ředitel a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady. -----

5. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář má pro přednesení své žádosti nejvýše 5 minut a v případě, že je podána písemně, musí obsahovat nejvýše 100 slov. -----

Článek 17.

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. -----

Strana jedenáctá.

Článek 18.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

B) STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 19.

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada.-----
2. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. -----
3. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. -----
4. Statutární ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo správní rady. -----
5. Statutární ředitel 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. Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku. -----
6. Statutární ředitel je oprávněn delegovat na základě plné moci některé své pravomoci týkající se zastupování společnosti navenek a podepisování za společnost a každodenní řízení společnosti a s tím spojené vydávání nezbytných příkazů na výkonného ředitele, a to v souladu s organizačním a podpisovým řádem vydaným společností.-----

Článek 20.

Zastupování společnosti

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.-----

Článek 21.

Délka funkčního období statutárního ředitele a odstoupení z funkce

1. Funkční období statutárního ředitele je pět let.
2. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě a učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady -----

Strana dvanáctá.

kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. -----

Článek 22.

Jestliže statutární ředitel zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí správní rada společnosti do jednoho měsíce zvolit jiného statutárního ředitele. -----

C) SPRÁVNÍ RADA

Článek 23.

Působnost správní rady

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. -----
2. V rámci působnosti správní rady stanovené zákonem a těmito stanovami správní 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 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 statutárnímu řediteli v řízeních před soudy nebo jinými orgány, -----
 - h) možnost zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----

Článek 24.

Počet členů správní rady a délka jejich funkčního období

1. Správní rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
2. Funkční období jednotlivých členů správní rady je pět let. -----
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady -----

Strana třináctá.

kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout správní rada. -----

4. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit jiného člena správní rady. -----

5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

Článek 25.

Způsob rozhodování správní rady

Správní rada je schopná usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen správní rady má jeden hlas.-----

Článek 26.

Zasedání správní rady

1. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, svolává je předseda správní rady, zpravidla do sídla společnosti, a to písemně, telefaxem nebo e-mailem. O průběhu zasedání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, přílohou zápisu je seznam přítomných. Do zápisu se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí správní rady, jestliže o to požádá. -----

2. Správní rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemně, telefaxem nebo e-mailem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů správní rady. Pokud člen správní rady tímto způsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým způsobem hlasování. -----

3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoliv člen, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám žadatel; náklady s tím spojené nese společnost. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání, ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----

Strana čtrnáctá.

Článek 27.

1. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady.-----
2. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba.-----
3. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.-----
4. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu.-----
5. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen.-----

Část čtvrtá

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

Článek 28.

Právo na podíl na zisku

Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.-----

Článek 29.

Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.-----

Článek 30.

Podíl statutárního ředitele a členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.-----

Strana patnáctá.

Článek 31.

Částka zisku k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. -----

Článek 32.

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 33.

Úhrada ztráty

O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada vždy v souladu se zákonem. -----

Část pátá

Změny výše základního kapitálu

Článek 34.

1. Zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. ----
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -----
3. Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. ----
4. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.-----

Část šestá

Postup při doplňování a změně stanov

Článek 35.

O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada. -----

Článek 36.

Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, statutární ředitel nebo správní rada. -----

Strana šestnáctá.

Článek 37.

Z návrhu změny stanov předloženého akcionářem musí být zřejmé, jaké ustanovení stanov se má návrhem změnit či zrušit nebo jak mají být stanovy doplněny. -----

Článek 38.

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

Článek 39.

Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se o takové změně doví, úplné znění stanov. -----

Část sedmá

Platnost a účinnost stanov

Článek 40.

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

Ohledně přijetí Usnesení č. 2 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 79.604 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů 2/3 hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 79.587 hlasů, -----

počet hlasů proti 5 hlasů, -----

zdrželo se 12 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

Strana sedmnáctá.

Usnesení č. 3

Valná hromada Společnosti tímto projednala odstoupení pana MUDr. Jiřího Leissera, datum narození 15. března 1951, bytem Hranice, Fuskova promenáda 2136, PSČ 753 01, z funkce člena dozorčí rady, a schvaluje na jeho žádost jako den zániku funkce den 25.6.2014.-----

Valná hromada Společnosti tímto projednala odstoupení pana JUDr. Vlastimila Voleského, datum narození 19. ledna 1959, bytem Ke Zděři 319/41, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00, z funkce člena dozorčí rady, a schvaluje na jeho žádost jako den zániku funkce den 25.6.2014.-----

Ohledně přijetí Usnesení č. 3 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 79.599 hlasů, -----

rozhodný počet hlasů většina hlasů přítomných akcionářů, -----

počet hlasů pro 79.599 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

Následně předseda valné hromady přistoupil dalšímu bodu jednání - volbě členů správní rady Společnosti a přečetl tento návrh usnesení: -----

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce členů správní rady pana Ing. Stanislava Kuželu, datum narození 8.5.1957, bytem Praha 2, Moravská 924/6, PSČ 120 00, pana MUDr. Ivana Pařízka, datum narození 22.4.1967, bytem U Mlýna 228, 551 02 Jaroměř – Josefov, a pana Ing. Jiřího Vitíka, datum narození 2.6.1956, bytem Na záhonech 1482/65, 141 00 Praha 4 - Michle, a to s účinností k dnešnímu dni.“ -----

Po krátké diskuzi s akcionáři předseda valné hromady konstatoval, že před zahájením valné hromady byl podán protinávrh, a to ze strany akcionáře, pana Ing. Stanislava Kužely, správce konkursní podstaty úpadce Médeia Bohemia, a.s., přičemž akcionář doručil písemné znění svého protinávrhu představenstvu Společnosti den před konáním valné hromady. -----

Strana osmnáctá.

Předseda valné hromady dále uvedl, že vzhledem k tomu, že se jedná o návrh na volbu osob do orgánů Společnosti, nechá v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích nechá o tomto protinávru hlasovat. -----

Předseda valné hromady dále přečetl znění protinávru: -----

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce členů správní rady Ing. Stanislava Kuželu, datum narození 8.5.1957, bytem Praha 2, Moravská 924/6, PSČ 120 00, pana MUDr. Ivana Pařízka, datum narození 22.4.1967, bytem U Mlýna 228, 551 02 Jaroměř – Josefov, a pana Karla Takáče, datum narození 9.7.1964, bytem K Jezeru 461/60, 149 00 Praha 4, a to s účinností k dnešnímu dni.“ -----

Předseda valné hromady uvedl, že v souladu s článkem 17 odst. 3 platných stanov Společnosti se bude hlasovat nejdříve o **návru představenstva**. Teprve pokud by nebyl schválen více než 50% hlasů přítomných akcionářů, vyhlásí nové hlasování o protinávru. -----

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno platnými hlasy s následujícím výsledkem:

počet přítomných hlasů	79.599 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	většina hlasů přítomných akcionářů, -----
počet hlasů pro	57 hlasů, -----
počet hlasů proti	79.286 hlasů, -----
zdrželo se	256 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

Předseda valné hromady uvedl, že návrh usnesení na volbu členů správní rady nebyl schválen, jelikož pro něj hlasovalo 0,07 % hlasů přítomných akcionářů. -----

Předseda valné hromady tedy přistoupil k hlasování o protinávru. -----

Strana devatenáctá.

O tomto návrhu usnesení bylo hlasováno platnými hlasy s následujícím výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 79.599 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů většina hlasů přítomných akcionářů, -----
počet hlasů pro 79.312 hlasů, -----
počet hlasů proti 0 hlasů, -----
zdrželo se 287 hlasů. -----

Poté předseda valné hromady uvedl, že usnesení valné hromady ve znění protinávrhu, jak je uvedeno výše, bylo přijato potřebnou většinou hlasů. -----

Valná hromada tedy přijala: -----

Usnesení č. 4

Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce členů správní rady Ing. Stanislava Kuželu, datum narození 8.5.1957, bytem Praha 2, Moravská 924/6, PSČ 120 00, pana MUDr. Ivana Pařízka, datum narození 22.4.1967, bytem U Mlýna 228, 551 02 Jaroměř – Josefov, a pana Karla Takáče, datum narození 9.7.1964, bytem K Jezeru 461/60, 149 00 Praha 4, a to s účinností k dnešnímu dni.“ -----

Ohledně přijetí Usnesení č. 4 bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů 79.599 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů většina hlasů přítomných akcionářů, -----
počet hlasů pro 79.312 hlasů, -----
počet hlasů proti 0 hlasů, -----
zdrželo se 287 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů přítomných akcionářů a z prohlášení předsedy valné hromady o výsledcích hlasování; přítomní akcionáři hlasovali pro přijetí návrhu hlasovacími lístky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z ustanovení § 415 až 417 zákona o obchodních korporacích a Článku 14 stanov Společnosti. -----

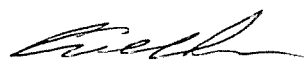
Strana dvacátá.

Za třetí: Na základě předložených listin a výsledku jednání valné hromady v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto osvědčuji:-----

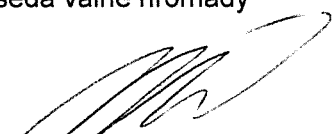
- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna, a při kterých jsem byla osobně přítomna s tím, že tyto formality a právní jednání jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti; -----
- b) že rozhodnutí valné hromady – Usnesení č. 1. ž 4., o kterých byl tento notářský zápis sepsán, byla přijata a tato rozhodnutí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.-----

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.-----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a jím bez výhrad schválen.-----



Mgr. Jan Pavelka
předseda valné hromady



notářka JUDr. Markéta Menclerová

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 26.6.2014 se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou se sídlem v Benešově, dne 26.6.2014, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové v kanceláři notáře pod NZ č. 414/2014. -----



.....
notářka JUDr. Markéta Menclerová

