

Výtisk č. : 1
Počet stran : 6
Počet příloh : 14

Z Á P I S
z jednání mimořádné valné hromady obchodní společnosti
„Léčebné lázně Jáchymov a.s.“
konané dne 17. prosince 2010
v lázeňském hotelu Akademik Běhounek v Jáchymově

Program jednání

Platný program jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji podniku společnosti
5. Souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti
6. Změna stanov společnosti
7. Závěr

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil MUDr. Eduard Bláha v 10.00 hodin.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 10.00 hodin je přítomno osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 393.185 akcií, což je 93,94 % z celkového počtu 418.531 akcií obchodní společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“

(seznam přítomných přílohou č. 1)

Oznámení o konání a programu jednání mimořádné valné hromady byly uveřejněny v souladu se stanovami společnosti v deníku „Hospodářské noviny“ dne 16.11.2010 a v „Obchodním věstníku“ dne 16.11.2010.

(oznámení o konání mimořádné valné hromady přílohou č. 2)

Program jednání mimořádné valné hromady je závazný a o záležitostech, které nebyly zařazeny do oznámeného pořadu jednání lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

Představenstvo v souladu s čl. 12 stanov společnosti pověřilo dohledem nad zápisem do listiny přítomných, kontrolou akcí a dalšími úkony souvisejícími se zápisem do listiny přítomných a elektronickým sčítáním hlasů firmu „TANGO software s.r.o.“ Karlovy Vary.

MUDr. Eduard Bláha představil přítomné členy představenstva a dozorčí rady, a to:

Ing. Zdeňka Kubáta – předsedu dozorčí rady
p. Jindřicha Loukotu – člena dozorčí rady
Ing. Rudolfa Bublu – člena dozorčí rady
Ing. Janu Vaňkovou – členku představenstva

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni zaměstnanci Bc. Martina Balážová, asistentka generálního ředitele, slečna Michaela Spiessová, recepční, Ing. Iva Dvořáková, finanční ředitelka, Ing. Hana Čápová, controlling a právní agenda a Mgr. David Urbanec a Mgr. Michal Koňuch, právní poradci společnosti.

Podle ustanovení článku 11 stanov je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím svého zástupce na podkladě ověřené plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti.

MUDr. Eduard Bláha oznámil, že podle stanov je mimořádná valná hromada společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“ **usnášeníschopná a zahájil jednání.**

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

MUDr. Eduard Bláha předložil k schválení návrh jednacího a hlasovacího řádu. V souladu s čl. 13 stanov společnosti představenstvo navrhlo pro tuto valnou hromadu způsob hlasování formou hlasovací karty.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2:

„Mimořádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád ve znění předloženém představenstvem a.s.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty (návrh obsažen v *Jednacím a hlasovacím řádu a.s. - příloha č. 3, vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 4*).

Hlasování A1

Pro schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady bylo odevzdáno 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování A1 – příloha č. 5)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a **Jednací a hlasovací řád a.s. byl schválen.**

3. Volba orgánů valné hromady

MUDr. Eduard Bláha předložil návrh představenstva společnosti na volbu orgánů pro mimořádnou valnou hromadu v tomto znění:

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3:

„Mimořádná valná hromada schvaluje orgány mimořádné valné hromady v tomto složení:

- *předseda valné hromady – Mgr. David Urbanec*
- *zapisovatel valné hromady – Mgr. Michal Koňuch*
- *ověřovatelé zápisu – MUDr. Eduard Bláha
– Ing. Jana Vaňková*
- *osoby pověřené sčítáním hlasů – Bc. Martina Balážová
– Michaela Spiessová*

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávry ani protesty.

Hlasování B1:

Pro schválení návrhu na volbu předsedy valné hromady bylo odevzdáno 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování B2-4:

Pro schválení návrhu na volbu zapisovatele (B2), ověřovatele zápisu (B3) a skrutátorů (B4) valné hromady bylo odevzdáno shodně 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování B1-B4 příloha č. 7)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedených otázkách většinou hlasů přítomných akcionářů.

MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen.** Předsedou valné hromady byl zvolen pan Mgr. David Urbanec, kterému předal další řízení jednání valné hromady.

4. Rozhodnutí o schválení smlouvy o prodeji podniku společnosti

Mgr. David Urbanec navrhl schválit usnesení valné hromady o smlouvě o prodeji podniku uzavírané mezi společností Léčebné lázně Jáchymov a.s. jako prodávajícím a společností Radonové lázně Jáchymov a.s. jako kupujícím v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o prodeji podniku Společnosti, jejímž předmětem je převod celého podniku Společnosti, uzavíranou mezi Společností jako prodávajícím a společností Radonové lázně Jáchymov a.s., IČ: 292 11 808, se sídlem: Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, jako kupujícím ve znění, jež bylo akcionářům prezentováno na valné hromadě, a za cenu stanovenou posudkem znalce jmenovaného soudem. Znění návrhu smlouvy o prodeji podniku je přílohou zápisu o usnesení valné hromady.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 8).

Hlasování C1:

Pro schválení návrhu schválení smlouvy o prodeji podniku bylo odevzdáno shodně 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování C1 příloha č. 9)

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 262.124 hlasů, a byl zjištěn podle článku 12 a ust. § 186 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Mgr. David Urbanec konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na souhlas se smlouvou o prodeji podniku **byl schválen**.

5. Souhlas s nabýváním vlastních akcií společnosti

Mgr. David Urbanec navrhl přijmout usnesení valné hromady o udělení souhlasu s nabýváním vlastních akcií společnosti v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií Společnosti, přičemž nejvyšší počet akcií, které může Společnost nabýt je 126.000 ks, doba po kterou může společnost akcie nabývat je stanovena na 7 měsíců ode dne konání valné hromady, nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt je 1.630,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt je 1.560,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 10).

Hlasování D1:

Pro schválení návrhu na udělení souhlasu s nabýváním vlastních akcií společnosti bylo odevzdáno shodně 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování D1 příloha č. 11)

Podle článku 12 stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedené otázce většinou hlasů přítomných akcionářů.

Mgr. David Urbanec konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na udělení souhlasu s nabýváním vlastních akcií společnosti **byl schválen.**

6. Změna stanov společnosti

Mgr. David Urbanec navrhl přijmout usnesení valné hromady o změně stanov společnosti v tomto znění:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že čl. 1 stanov Společnosti (Název obchodní společnosti) se mění s účinností od 1. 1. 2011 takto: „Název obchodní společnosti: Agricola a.s.“

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávhrhy ani protesty (vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č. 12).

Hlasování E1:

Pro schválení návrhu změny stanov bylo odevzdáno shodně 393.185 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

(výsledky hlasování E1 příloha č. 13)

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů, tj. rozhodný počet hlasů je 262.124 hlasů, a byl zjištěn podle článku 12 a ust. § 186 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Mgr. David Urbanec konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na změnu stanov **byl schválen.**

7. Závěr

Mgr. David Urbanec, předseda valné hromady, konstatoval, že v průběhu jednání valné hromady nebyly předloženy žádné dotazy, návrhy ani protesty, které by měly být zaprotokolovány do zápisu z valné hromady.

Předseda valné hromady jednání valné hromady v 10:45 ukončil.

V Jáchymově dne 17.12.2010

