

Návrh USNESENÍ

Mimořádné valné hromady společnosti Léčebné lázně Jáchymov a. s.

IČ: 453 59 229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PSČ 362 51
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 207
(dále jen „společnost“),

konané
dne 17. prosince 2010 od 10.00 hodin

I. Valná hromada uděluje souhlas k uzavření smlouvy o prodeji podniku, jejímž předmětem je převod celého podniku Společnosti, uzavírané mezi společností jako prodávajícím a společností Radonové lázně Jáchymov a.s., jako kupujícím za cenu stanovenou posudkem znalce jmenovaného soudem ve znění, jež je přílohou tohoto usnesení.

II. Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti, přičemž nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 126.000, doba po kterou může společnost akcie nabývat je stanovena na 7 měsíců, nejvyšší cena, za niž může společnost akcie nabýt je 1.600,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a nejnižší cena, za niž může společnost akcie nabýt je 1.360,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

III. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že

1. čl. 1 stanov společnosti (Název obchodní společnosti) se mění tak, že po provedených změnách zní takto: „Název obchodní společnosti: Agricola a.s.“
2. čl. 3 stanov společnosti (Předmět podnikání) se mění tak, že po provedených změnách zní takto: „Předmětem podnikání je: 1. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 2. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, 3. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.“

Změna stanov nabývá účinnosti 1.1.2011.