

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“

konané v lázeňském sanatoriu „akademika Běhounka“ v Jáchymově
dne 29. května 2009

Program jednání

Platný program 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, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
4. Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
8. Volba člena dozorčí rady
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání řádné valné hromady zahájil z pověření představenstva pan MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva akciové společnosti, v 10.00 hodin.

Pan MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že podle prezence provedené v 10.13 hodin je přítomno osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 316 097 akcií, což je 75,53 % z celkového počtu 418 531 akcií obchodní společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“.

(seznam přítomných přílohou č.1)

Oznámení o konání a program jednání řádné valné hromady byly uveřejněny v souladu se stanovami společnosti dne 29. 4. 2009 v deníku „Hospodářské noviny“ a v „Obchodním věstníku“.

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

Program jednání 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 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.

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

Ing. Zdeňka Kubáta	-	předsedu dozorčí rady
Ing. Rudolfa Bublu	-	člena dozorčí rady
p. Jindřicha Loukotu	-	člena dozorčí rady
Ing. Jaromíra Floriána	-	člena představenstva
Ing. Janu Vaňkovou	-	členka představenstva

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni zaměstnanci paní Drahoslava Hájková, tajemnice představenstva a dozorčí rady, Ing. Iva Dvořáková, finanční ředitelka. a paní Martina Balážová, asistentka generální ředitele.

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 s jmenovitou hodnotou přesahující 30 % základního kapitálu společnosti.

Pan MUDr. Eduard Bláha oznámil, že podle stanov je dnešní valná hromada společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“ **usnášeníschopná a zahájil jednání řádné valné hromady společnosti "Léčebné lázně Jáchymov a.s."**.

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu

Pan MUDr. Eduard Bláha předložil ke 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.:

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

K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávry ani protesty (*návrh obsažen v Jednací a hlasovací řádu a.s. - příloha č.3, vzor hlasovací karty je přílohou zápisu č.4 a 5*).

Hlasování A1

pro schválení Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady bylo odevzdáno 316 097 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.6)

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

Pan MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva akciové společnosti konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a **Jednací a hlasovací řád a.s. byl schválen.**

3. Volba orgánů valné hromady

Pan MUDr. Eduard Bláha předložil návrhy představenstva společnosti na volbu orgánů pro tuto řádnou valnou hromadu:

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 3.:

„Řádná valná hromada schvaluje orgány řádné valné hromady v tomto složení:

- předseda valné hromady – Ing. Jana Vaňková, členka představenstva.
- zapisovatelem valné hromady - Drahoslava Hájková, tajemnice představenstva
- ověřovateli zápisu :
 - MUDr. Eduard Bláha - předseda představenstva
 - Jindřich Loukota - člen dozorčí rady
- osoba pověřená sčítáním hlasů –Martina Balážová, asistentka generální ředitele

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy ani protesty.

Hlasování A2

pro schválení návrhu na volbu předsedy valné hromady bylo odevzdáno 316 097 platných hlasů, což představuje 100,00 % hlasů všech přítomných akcionářů, proti nebyl odevzdán žádný hlas, nikdo se nezdržel hlasování, žádný hlas nebyl neplatný.

Hlasování A3- A5

pro schválení návrhu na volbu zapisovatele (A3), ověřovatele zápisu (A4) a skrutátora (A5) valné hromady bylo odevzdáno shodně 316 097 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 A2-A5 - příloha č.6)

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

Pan MUDr. Eduard Bláha konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady **byl schválen**. Předsedou valné hromady byla zvolena paní Ing. Jana Vaňková, které předal další řízení jednání valné hromady společnosti.

4. Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008

Zprávu představenstva za rok 2008 přednesl pan MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva. Seznámil přítomné se stavem společnosti, dosažených výsledcích a podnikatelských aktivitách. Vysvětlil hlavní vlivy, které měly dopad na hospodaření společnosti. Informoval o klíčových investicích, kterými je především zahájení přestavby Lázeňského centra Agricola s celkovým rozpočtem přesahujícím 90 mil. Kč, s dotací z evropských zdrojů programu ROP ve výši 24 mil. Kč a další činností tak, jak je uvedeno ve Výroční zprávě za r. 2008.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný písemný dotaz ani připomínka.

5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku přednesl pan Jindřich Loukota, člen dozorčí rady. Informoval o změnách v dozorčí radě po abdikaci MUDr. Hany Hornátové ke dni 31.10.2008 a kooptaci třetího člena dozorčí rady Ing. Rudolfa Bubly a dále o abdikaci předsedy představenstva Ing. Vladimíra Pelána a zvolení Ing. Jaromíra Floriána jako člena představenstva. Dále informoval, že s platností od 1.11.2008 byl zvolen předsedou představenstva MUDr. Eduard Bláha.

Zhodnotil činnost dozorčí rady a na základě podkladů, které jí byly pravidelně předkládány dozorovala i práci představenstva společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za r. 2008 a neshledala žádné závady. S ohledem na zprávu a výrok auditora doporučil valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku schválit.

Předsdkyně valné hromady konstatovala, že o zprávě dozorčí rady nebude valná hromada hlasovat a proto představenstvo nepředkládá návrh na usnesení.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku přednesl pan Ing. Jaromír Florián, člen představenstva.

Seznámil přítomné s hlavními hospodářskými výsledky a přednesl výrok auditora o ověření účetní závěrky Léčebných lázní Jáchymov a.s. za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 auditorské společnosti Mazars Audit s.r.o.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4 a 6.:

„Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008, dále Roční účetní závěrku za rok 2008 včetně výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku takto:

<i>Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení je</i>	-	<i>16 434 532,78 Kč</i>
<i>Rozdělení :</i>		
<i>1. Příděl do rezervního fondu</i>	-	<i>821 726,64 Kč</i>
<i>2. Příděl do sociálního fondu</i>	-	<i>1 000 000,00 Kč</i>
<i>3. Dividendy</i>	-	<i>0,00 Kč</i>
<i>4. Tantiemy</i>	-	<i>0,00 Kč</i>
<i>5. Ostatní použití zisku</i>	-	<i>0,00 Kč</i>
<i>6. Nerozdělený zisk běžného roku</i>	-	<i>14 612 806,14 Kč“.</i>

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy ani protesty.

S ohledem na to, že v průběhu jednání valné hromady se dostavil další akcionář požádala předsdkyně valné hromady Ing. Jana Vaňková o kontrolu přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady.

Konstatovala, že podle prezence provedené v 11,19 hodin je přítomno osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 6 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 391 512 akcií, což je 93,54 % z celkového počtu 418 531 akcií obchodní společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“.

Zpráva o prezenci provedené v 11,19 hod je přílohou č. 7, seznam přítomných akcionářů je přílohou č. 8.

Hlasování B1

pro návrh na schválení Zprávy představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008, Roční účetní závěrku za rok 2008 včetně výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 bylo odevzdáno 391 512 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- příloha č.9)

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

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008, Roční účetní závěrka za rok 2008 včetně výroku auditora a Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 **byly schváleny**.

7. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období

Informaci představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období přednesl pan MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva a.s.

Seznámil přítomné s hlavními cíli a prioritami společnosti pro příští období v obchodní politice na tuzemském a zahraničním trhu, kontinuálním zvyšováním úrovně služeb a rozšiřování nabídky programů. V oblasti investic úspěšně dokončit dvě hlavní investice roku 2009 – dostavbu bazénu Lázeňského centra Agricola a rekonstrukci zbývajících ubytovacích pater LS Běhounek tak, jak je uvedeno ve Výroční zprávě za r. 2008.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7.:

„Řádná valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období“.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Hlasování B2

pro návrh na schválení Zprávy představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období bylo odevzdáno 391 512 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 B2- příloha č.9)

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

Předseda valné hromady konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a Zpráva představenstva o podnikatelském záměru společnosti na příští období **byla schválena**.

8. Volba člena dozorčí rady

Zdůvodnění přednesl Ing Zdeněk Kubát, předseda dozorčí rady:

Vzhledem k tomu, že MUDr. Hana Hornátová ke dni 31.10.2008 odstoupila z funkce člena dozorčí rady kooptovala dozorčí rada k témuž dni jako třetího člena dozorčí rady Ing. Rudolfa Bublu. Podle čl. 26, odst. 2) Stanov a.s. „dozorčí rada jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady“.

Dále uvedl, že Ing. Rudolf Bubla vyjma skutečnosti, že byl od 22.9.2003 jednatelem ve společnosti CELADON GROUP s.r.o, na jejíž majetek podal návrh na konkurs, který byl prohlášen 23.1.2004, nejsou dány žádné zákonné překážky výkonu funkce, a tedy že vyhovuje podmínkám stanoveným dle příslušného zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, zejména dle ustanovení § 38 I a § 194 odst. 7 obchodního zákoníku, pro výkon funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti.

Hlasování B3

pro návrh na schválení Ing. Rudolfa Bubly bylo odevzdáno 391 512 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 B3- příloha č.9)

Podle článku 12. stanov společnosti rozhoduje valná hromada o výše uvedeném návrhu většinou hlasů přítomných akcionářů.

Předsedkyně valné hromady Ing. Jana Vaňková konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a **Ing. Rudolf Bubla byl zvolen** do dozorčí rady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s.

8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Návrh na usnesení o odměňování členů představenstva a dozorčí rady přednesla Ing. Jana Vaňková, členka představenstva, v tomto znění :

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8:

„Řádná valná hromada schvaluje objem finančních prostředků určených na odměny členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 360 000,- Kč ročně .

Z toho: pro představenstvo společnosti - 180 000,- Kč
 pro dozorčí radu společnosti - 180 000,- Kč

Rozdělení odměny mezi jednotlivé členy orgánů společnosti bude poměrové“.

Dále uvedla, že se bude hlasovat odděleně o odměňování členů představenstva a o odměňování členů dozorčí rady. K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávrhy ani protesty.

Předsedkyně valné hromady oznámila,

Hlasování B4

pro návrh na odměňování členů představenstva společnosti bylo odevzdáno 391 512 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 B4- příloha č.9)

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

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na odměňování představenstva **byl schválen**.

Hlasování B5

pro návrh na odměňování členů dozorčí rady bylo odevzdáno 391 512 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 B5 - příloha č.9)

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

Předseda valné hromady konstatoval, že bylo dosaženo rozhodného výsledku a návrh na odměňování členů dozorčí rady **byl schválen**.


9. Závěr valné hromady

Paní Ing. Jana Vaňková, předsedkyně valné hromady konstatovala že v průběhu jednání valné hromady nebyly předloženy žádné dotazy, návrhy ani protesty, které by měly být zaprotokolovány do zápisu z valné hromady.

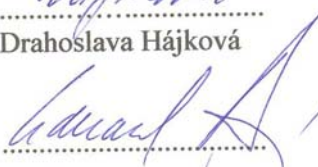
Předsedkyně valné hromady jednání valné hromady ukončila v 11,30 hodin.

V Jáchymově dne 29. května 2009

zapisovatel :



.....
Drahošlava Hájková

ověřovatelé :


.....
MUDr. Eduard Bláha


.....
Jindřich Loukota

předseda VH :


.....
Ing. Jana Vaňková

Originály příloh k zápisu valné hromady ze dne 29. května 2009, uváděné v textu, jsou založeny jako příloha prvopisu u tajemnice představenstva.

Ostatní dokumenty z jednání valné hromady (vyplněné hlasovací karty, plné moci zástupců akcionářů atd.) jsou rovněž uloženy u tajemnice představenstva.