

Z Á P I S

z jednání valné hromady obchodní společnosti

„Léčebné lázně Jáchymov a.s.“

konané v lázeňském hotelu „akademika Běhounka“ v Jáchymově

dne 30. června 2010

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 2009
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 (dle zákona č. 93/2009 Sb., § 17 odst.1)
8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
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 10:00 hodin je přítomno osobně, prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 5 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 374 937 akcií, což je 89,58 % 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 v deníku „Hospodářské noviny“ dne 28.5.2010 a v „Obchodním věstníku“ dne 26.5.2010.

(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 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.

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. Janu Vaňkovou	-	členka představenstva

Jednání byli na základě rozhodnutí představenstva dále přítomni zaměstnanci Bc. Martina Balážová, asistentka generálního ředitele, Ing. Iva Dvořáková, finanční ředitelka. a slečna Michaela Spiessová, recepční.

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 řádná valná hromada společnosti „Léčebné lázně Jáchymov a.s.“ **usnášeníschopná a zahájil její jednání.**

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 protinávhrhy 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 374 937 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 návrh představenstva společnosti na volbu orgánů pro řádnou valnou hromadu v tomto znění:

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 – Bc. Martina Balážová, asistentka generálního ředitele
- ověřovatelé zápisu - MUDr. Eduard Bláha - předseda představenstva
Jindřich Loukota - člen dozorčí rady
- osoba pověřená sčítáním hlasů – Michaela Spiessová, recepční

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

Hlasování A2

pro schválení návrhu na volbu předsedy valné hromady bylo odevzdáno 374 937 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), ověřovatelé zápisu (A4) a skrutátora (A5) valné hromady bylo odevzdáno shodně 374 937 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 2009

Zprávu představenstva za rok 2009 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 byly kompletní rekonstrukce Ak. Běhounka a dostavba bazénového centra k budově Lázeňského centra Agricola. Obě hlavní investice byly vybrány k finanční podpoře z ROP NUTS II Severozápad a během května 2010 společnost načerpala cca 33 % z celkově vynaložených finančních prostředků.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný písemný dotaz ani připomínka.

5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 a návrh na rozdělení zisku přednesl pan Ing. Zdeněk Kubát, předseda dozorčí rady. Zhodnotil činnost dozorčí rady a na základě podkladů, které jí byly pravidelně předkládány dozorovala práci představenstva společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za r. 2009, jenž podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. k 31.12.2009 a

nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2009. Dozorčí rada v ní neshledala žádné závady. S ohledem na zprávu a výrok auditora doporučila valné hromadě účetní závěrku schválit. Dozorčí rada rovněž projednala návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku a doporučila jej v předloženém znění schválit.

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku

Roční účetní závěrka za rok 2009 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku jsou součástí výroční zprávy a zprávy o hospodaření společnosti za rok 2009, které obdržely všichni přítomní akcionáři při prezenci.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodům 4, 5 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 2009, Roční účetní závěrku za rok 2009 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku a dále Zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku v níže uvedeném znění:

<i>Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení</i>	-	38 481 111,14 Kč
<i>Rozdělení :</i>		
1. <i>Příděl do rezervního fondu</i>	-	1 924 055,56 Kč
2. <i>Příděl do sociálního fondu</i>	-	1 000 000,00 Kč
3. <i>Dividendy</i>	-	0,00 Kč
4. <i>Tantiemy</i>	-	0,00 Kč
5. <i>Ostatní použití zisku</i>	-	0,00 Kč
6. <i>Nerozdělený zisk běžného roku</i>	-	35 557 055,58 Kč

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

Hlasování B1 – B2

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 2009, Roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrh na rozdělení zisku (B1), Zprávy dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku (B2) bylo odevzdáno shodně 374 937 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-B2 příloha č.7)

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 2009, Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 včetně návrhu na rozdělení zisku a Roční účetní závěrka za rok 2009 včetně výroku auditora **byly schváleny.**

7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 (dle zákona č. 93/2009 Sb., § 17 odst.1)

Předseda představenstva MUDr. Eduard Bláha informoval přítomné o návrhu na auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010, kterým bude společnost MAZARS Audit s.r.o., jenž auditovala pro společnost Léčebné lázně Jáchymov a.s. i v předchozím období.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7:

„Řádná valná hromada schvaluje společnost MAZARS Audit s.r.o. pro ověření účetní závěrky za rok 2010.“

K předloženému návrhu nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Hlasování B3

pro návrh na schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 bylo odevzdáno 374 937 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.7)

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 schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 **byl schválen**.

8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období

Zprávu představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období přednesl MUDr. Eduard Bláha, předseda představenstva.

Seznámil přítomné s hlavními cíli a prioritami společnosti pro příští období v obchodní politice na tuzemském a zahraničním trhu, kontinuálním zvyšováním tržeb z prodeje procedur a doplňkových služeb rozšiřováním jejich nabídky i dostupnosti a růst počtu hotelových přenocování provázáním s nabídkou nového bazénového komplexu v Lázeňském centru Agricola. V oblasti investic informoval především o dvou nejvýznamnějších a to rekonstrukci dependance Dalibor a její propojení s LH ak. Běhounka a přístavba prostor pro podávání snídaní v současné dependanci Astorie, která ji promění na garni-hotel.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 8:

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

K přednesené zprávě nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.

Hlasování B4

pro návrh na schválení Zprávy představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období bylo odevzdáno 374 937 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.7)

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**.

9. 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“.

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

Hlasování B5

pro návrh na odměňování členů představenstva společnosti bylo odevzdáno 374 937 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.7)

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 členů představenstva **byl schválen**.

Hlasování B6

pro návrh na odměňování členů dozorčí rady bylo odevzdáno 374 937 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 B6 - příloha č.7)

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**.

10. 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 v 10:40 hodin ukončila.

V Jáchymově dne 30. června 2010

zapisovatel :



.....
Bc. Martina Balážová

ověřovatelé :



.....
MUDr. Eduard Bláha



.....
Jindřich Loukota

předseda VH :



.....
Ing. Jana Vaňková

PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 Seznam přítomných akcionářů, Zpráva o prezenci
- Příloha č. 2 Oznámení o konání řádné valné hromady
- Příloha č. 3 Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady LL Jáchymov a.s.
- Příloha č. 4 Vzor hlasovací karty A
- Příloha č. 5 Vzor hlasovací karty B
- Příloha č. 6 Výsledky hlasování A
- Příloha č. 7 Výsledky hlasování B

Originály příloh k zápisu valné hromady ze dne 30. června 2010, uváděné v textu, jsou založeny jako příloha prvopisu u asistentky generálního ředitele.

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