

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 Jednacím a hlasovacím 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)

