

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

řádné valné hromady
společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále jen „společnost“)

konané dne 23. 06. 2017

Článek I

Účel řádu

(1)

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je úprava průběhu jednání valné hromady akciové společnosti, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

(2)

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu s vyloučením těch akcií, o kterých tak stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

(3)

Akcionářem společnosti se pro účely účasti na valné hromadě a pro účely výkonu akcionářských práv uplatňovaných v souvislosti s konáním této valné hromady společnosti rozumí taková osoba, jejíž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno způsobem určeným v pozvánce na valnou hromadu.

(4)

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

Článek II

Registrace účasti

(1)

Statutární ředitel, jako svolavatel řádné valné hromady, za účelem registrace akcionářů zřizuje registrační místo, které před zahájením valné hromady zajistí vedení listiny přítomných s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména zajistí, aby listina přítomných obsahovala zejména údaje dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.

(2)

Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu a/nebo podpisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a její důvod uvede v listině přítomných. U akcionářů, kteří se budou registrovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady bude zaznamenán čas odchodu.

(3)

Registrace akcionářů přítomných na valné hromadě bude provedena s použitím výpočetní techniky a s požadavkem na doložení oprávnění k účasti na valné hromadě, který je uveden v pozvánce na valnou

hromadu společnosti. Pracovníci registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněnců, od nichž si současně vyžádají originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným popisem zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, resp. nahrazovat jeho vůli. Plné moci zmocněnců se přiloží k listině přítomných a budou součástí zápisu ze zasedání valné hromady.

(4)

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se stává neúčinným v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostatečích podmínek nutných pro účast akcionáře na jednání valné hromady, a tak i pro řádnou registraci akcionáře, a tyto budou zjištěny při prezenci, předá osoba pověřená statutárním ředitelem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou statutárního ředitele společnosti, který rozhodne před zahájením valné hromady o tom, zda akcionář bude zapsán do listiny přítomných a bude tak oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní, či nikoli, přičemž v případě odmítnutí provedení zápisu akcionáře do listiny přítomných musí být toto uvedeno v listině přítomných, a to včetně odůvodnění takového rozhodnutí.

(6)

Pracovníci registračního místa při zahájení valné hromady a při vyhlášení každého hlasování zjistí stav přítomných hlasů akcionářů a vyhotoví o něm protokol, který předají předsedovi valné hromady, bude-li zvolen, do té doby svolavatel valné hromady.

(7)

Po skončení registrace registrační místo vyhotoví listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

Článek III

Jednací řád

(1)

Jednání valné hromady zahajuje statutární ředitel společnosti, a to jako svolavatel řádné valné hromady (dále jen „svolavatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvávce). Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(3)

Je-li valná hromada usnášeníschopná, pokračuje pořad jejího jednání schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Volí se předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů skrutátoři. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Po hlasování o volbě orgánů valné hromady a přijetí usnesení valné hromady, jímž je potvrzena volba a určení konkrétních osob ve volené funkci členů orgánů valné hromady, se ujme řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady (dále jen „předseda“).

(4)

Předseda v souladu s pořadem jednání valné hromady, jak tento vyplývá z pozvánky, přednáší návrhy a protinávhrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

Předseda má právo přerušit jednání valné hromady na dobu nezbytně nutnou, a to i opakovaně v jejím průběhu, zejména za účelem zajištění řádného výkonu práv akcionářů společnosti anebo orgánů společnosti, případně kteréhokoli z členů orgánů společnosti. Statutární ředitel a každý člen správní rady má právo požádat o udělení slova v kterémkoli okamžiku průběhu jednání valné hromady, přičemž v případě uplatnění tohoto práva je předseda povinen žádajícímu udělit slovo.

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost, a to prostřednictvím statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti, akcionáři přímo na valné hromadě, ledaže to není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, když v takovém případě vysvětlení společnost poskytne akcionáři ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

(7)

Akcionáři jsou oprávněni za podmínek upravených stanovami a zákonem na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání této svolané valné hromady společnosti. Protinávry předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávru, předseda prezentuje na úvod zahájení projednávání příslušného bodu pořadu jednání, k němuž byl protinávrh akcionářem předložen, včetně odůvodnění, a to spolu se stanoviskem statutárního ředitele k předloženému protinávru, bylo-li jím přijato. Protinávry, které jsou předloženy v rozporu se stanovami, anebo v rozporu se zákonem předseda odmítne a tento svůj postup odůvodní tak, aby tento postup byl současně zachycen v zápisu ze zasedání valné hromady.

(8)

Akcionáři mohou požadovat vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávry, uplatňovat protesty, a to v souladu a za podmínek vyplývajících ze stanov společnosti a ze zákona, jak v písemné formě, tak ve formě ústní. V případně ústního přednesu zabezpečí zapisovatel a ověřovatelé zápisu jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. V případě písemného podání pod vlastní text akcionáři připojí čitelně svůj podpis.

(9)

Při žádostech o vysvětlení, jakož i při podávání informace k nim, jsou akcionáři, statutární ředitel i správní rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, statutárního ředitele a správní rady, stejně jako za účelem zajištění splnění povinnosti členů orgánů společnosti poskytnout akcionářům vyžádaná vysvětlení, tedy za účelem uspokojení akcionáři uplatněného práva, je předseda oprávněn přerušit jednání valné hromady a vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu.

(10)

Předseda má právo rozhodnout o tom, zda požadované vysvětlení nebo uplatněný protest je či není v souladu s platnou právní úpravou; vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, zda v protestu označená skutečnost může mít význam pro posouzení neplatnosti přijímaného usnesení valné hromady, pak může předseda za účelem odstranění takové skutečnosti, je-li to vhodné anebo možné, učinit vhodná procedurální opatření, a to případně též včetně nového hlasování o usnesení valné hromady, proti němuž směřuje protest; zpravidla, nikoli však jen, v případech, kdy protest spočívá v tom, že akcionáři nebylo poskytnuto vyžádané vysvětlení týkající se daného bodu pořadu jednání valné hromady, nebo že akcionář byl omezen či vyloučen v rozporu se zákonem anebo stanovami z hlasování týkajícího se daného bodu pořadu jednání, nebo že nebylo hlasováno o předloženém návrhu a předložených

protinávrzích v takovém pořadí, jak o nich mělo být hlasováno podle stanov společnosti anebo podle zákona.

(11)

Není-li akcionářem požadované vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, resp. z obsahu takové žádosti, je zřejmé, že se nejedná o žádost o vysvětlení, je předseda oprávněn na tuto skutečnost upozornit a vyzvat akcionáře, aby zajistil soulad svého ústního přednesu tak, aby splňoval předpoklady pro výkon příslušného práva na vysvětlení, přičemž tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Pokud ani přes tuto výzvu obsah ústního přednesu akcionáře nebude v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem, je předseda oprávněn odejmout akcionáři slovo a ukončit tak ústní přednes akcionáře, eventuálně jen v tom rozsahu, v němž přednes nebude výkonem práva akcionáře dle stanov anebo dle zákona. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Analogicky postupuje předseda i v případě uplatnění protestu a rovněž i v případě písemně předkládaných žádostí o vysvětlení či písemně předkládaných protestů.

(12)

Valná hromada může na návrh předložený i v průběhu jejího jednání kterýmkoli z akcionářů anebo statutárním ředitelem anebo kterýmkoli z členů správní rady rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány (§ 409 zákona o obchodních korporacích). Toto se neuplatní, pokud takové rozhodnutí valné hromady je dle zákona vyloučeno. V předložení tohoto návrhu nejsou z povahy věci akcionáři a ani členové orgánů společnosti omezeni tím, že by návrh musel být předložen do okamžiku konání valné hromady, a proto tento návrh může být předkládán též v průběhu jednání valné hromady, mimo jiné, nikoli však jen, proto, že akcionáři nezískali takové informace, které považují za potřebné k posouzení projednávané záležitosti a k uplatnění svých akcionářských práv.

(13)

Se souhlasem všech akcionářů společnosti může valná hromada společnosti rozhodnout o rozšíření pořadu jednání valné hromady a na její pořad zařadit k projednání a rozhodnutí též záležitosti, které na pořad jednání nebyly zařazeny svolavatelem anebo na návrh některého z akcionářů předložený v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem po uveřejnění a rozeslání pozvánky. Analogicky může valná hromada rozhodnout o tom, že připustí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě návrh, resp. protinávrh usnesení, předložený akcionářem po lhůtě stanovené stanovami společnosti anebo zákonem.

(14)

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (§ 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když usnesení, jako výsledek rozhodování valné hromady o projednávané záležitosti, formuluje a vyhláší ve shodě s obsahem návrhu usnesení, případně protinávrhu usnesení, který byl na základě výsledků hlasování na valné hromadě přijat pro tu kterou záležitost potřebnou většinou hlasů akcionářů společnosti, předseda valné hromady. Zápis z valné hromady obsahuje doslovné znění vyhlášeného usnesení a též výsledky hlasování; v případech vyžadovaných dle stanov společnosti anebo dle zákona zajistí předseda valné hromady v součinnosti se skrutátorem, aby byla uvedena jména akcionářů, kteří hlasovali pro nebo proti přijatému návrhu usnesení.

(15)

Po vyčerpání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

Článek IV

Hlasovací řád

(1)

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě akciové společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní akcionáři, kteří jsou přítomni v době hlasování na valné hromadě a nacházejí se v místnosti určené pro konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen před

každým hlasováním ověřit stav přítomnosti akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí o záležitosti, která je v tom kterém bodu pořadu jednání projednávána.

(2)

Akcionář je povinen jako součást hlasovacího aktu každý hlasovací lístek vyplnit, podepsat a odevzdat skrutátorům, aby byly jím přidělené hlasy uznány za platné. Pro tuto řádnou valnou hromadu společnosti jsou vydány hlasovací lístky, určené k projednávání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, s nimiž bude hlasováno dle pokynů předsedy valné hromady.

(3)

Hlasování se řídí těmito zásadami: (a) na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, (b) hlasující akcionáři po ukončení hlasování předají skrutátorovi hlasovací lístky. Hlasování se provádí vždy o možnostech: „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. Před zahájením každého hlasovacího kola předseda valné hromady informuje přítomné na valné hromadě o počtu hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni, uzná-li to sám za vhodné nebo požádá-li o to některý z přítomných akcionářů. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele, dále o návrhu správní rady a následně o ostatních návrzích jak byly zaevidovány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje.

(4)

Nebude-li schválen žádný z předložených návrhů či protinávrhů, je předseda valné hromady, stejně jako kterýkoli akcionář, statutární ředitel či člen správní rady oprávněn předložit valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh usnesení, kterým by všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas se zařazením nového návrhu usnesení v rámci dané projednávané záležitosti, který nebyl předložen svolavatelem anebo akcionáři společnosti do okamžiku konání valné hromady. Uvedené se neuplatní, nebudou-li jednání valné hromady přítomni všichni akcionáři společnosti. Nebude-li schválen postup dle předchozího odstavce nebo nebude-li předložen k příslušnému bodu pořadu jednání již žádný návrh, který by měl k dané záležitosti být valnou hromadou projednán a o němž by mělo být hlasováno akcionáři, předseda valné hromady ukončí projednání daného bodu pořadu jednání s tím, že valnou hromadou nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(5)

Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutno ihned požádat o pomoc skrutátora, který opraví křížek na hvězdičku a svým čitelným podpisem u podpisu akcionáře stvrdí oba tuto opravu. Akcionář pak označí křížkem správnou volbu a lístek odevzdá již správně vyplněný zpět skrutátorovi.

(6)

V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat skrutátory o vydání jeho duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno skrutátorem učinit zápis a hlasovací lístek výrazně označit jako duplikát.

(7)

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.

(8)

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda valná hromada je usnášení schopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem předloženým statutárním ředitelem, jakož i s případně dalšími návrhy předkládanými jiným orgánem společnosti nebo akcionáři společnosti,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

(9)

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování a může přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu za účelem zajištění a ověření výsledků hlasování.

(10)

Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové označení hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený, to platí též v případě, kdy není akcionářem označena žádná z hlasovacích možností. Za neplatný se považuje také hlasovací lístek nepodepsaný.

(11)

Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

Článek V

Protesty

(1)

V případě, že akcionář, statutární ředitel nebo člen správní rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest zpravidla písemnou formou, a to do rukou předsedy, čímž není dotčeno též právo akcionáře, statutárního ředitele nebo člena správní rady uplatnit protest ústní formou.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

(1)

Statutární ředitel společnosti organizačně zajišťuje konání valné hromady a její řádný průběh. Jednání valné hromady se, mimo akcionářů společnosti nebo jejich zástupců na základě plné moci, účastní statutární ředitel, členové správní rady společnosti a další osoby, které jsou určeny svolavatelem k tomu, aby plnily úkoly související s organizačním zabezpečením řádného průběhu valné hromady anebo aby s ohledem na valnou hromadou řešené odborné otázky bylo možné zajistit v potřebném rozsahu výkon práv akcionářů. Statutární ředitel současně zajišťuje účast notáře na jednání valné hromady, je-li na jejím pořadu jednání rozhodnutí, o kterém podle zákona anebo stanov musí být pořízen notářský zápis.

(2)

Další osoby podle předchozího odstavce (1) jsou oprávněné přednést své vyjádření, stanovisko či názor v rozsahu, který je s ohledem na jejich úkoly při organizaci a zajištění řádného průběhu valné hromady nutný, účelný nebo odůvodněný. Toto neplatí v případě účasti notáře, který je oprávněn ve vztahu k projednávání záležitostí, o jejichž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, reagovat na přednesy akcionářů či orgánů valné hromady anebo vyzvat předsedu valné hromady k tomu, aby přijal vhodná opatření k tomu, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijímáno v souladu s právními předpisy.

V Teplicích, dne 19. května 2017

Radek Popovič v.r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a.s.