

ZÁPIS

**z řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,
se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 445 69 491,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207
(dále jen „Společnost“)
konané dne 20. 06. 2014 v Teplicích,
Lázeňský dům Beethoven, společenský sál – 2 NP, Lázeňský sad 2, PSČ 415 01**

V souladu s ustanovením §402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“) a v souladu s platným zněním stanov Společnosti, svolalo představenstvo Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, do společenského sálu Lázeňského domu Beethoven, Lázeňský sad 2, PSČ 415 01 Teplice, na den 20. 06. 2014 od 10.00 hod.

I. - K BODU 1. PROGRAMU ŘVH:

Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezence přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti

Pan Radek Popovič, předseda představenstva Společnosti zahájil jednání v 10.01 hod., přivítal přítomné a uvedl, že byl představenstvem Společnosti pověřen zahájením a vedením valné hromady do zvolení jejího předsedy. Pan Radek Popovič poté představil přítomné členy představenstva paní Ing. Lenku Waldhauser a pana Ing. Petra Pavla. Dále konstatoval, že na valné hromadě jsou rovněž přítomni členové dozorčí rady Společnosti v čele s jejím předsedou panem Dr. Ing. Štěpánem Popovičem, CSc., dále místopředseda dozorčí rady pan JUDr. František Tlustoš a člen dozorčí rady MUDr. Jan Štěrbá. Dále konstatoval, že na valné hromadě je přítomna i paní notářka JUDr. Jitka Satrapová, která vyhotoví notářský zápis.

Pan Radek Popovič sdělil, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se ZOK i platnými stanovami Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na ŘVH včetně jejího programu, prostřednictvím oznámení o konání řádné valné hromady, které bylo nejméně 30 dnů před datem konání ŘVH zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku.

Text oznámení – pozvánky na VH tvoří **přílohu č. 1** tohoto zápisu.

Pan Radek Popovič následně sdělil, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle právě obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, je nyní na valné hromadě přítomno pět akcionářů nebo jejich zástupců, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 210 204 000,- Kč představující úhrnem 75,12% základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 210 204 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí pokud jsou na ní přítomni akcionáři (nebo jejich zástupci), kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti a toto je tedy splněno, a že nebyl podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Kopie protokolu o usnášeníschopnosti a listina přítomných tvoří **přílohu č. 2** tohoto zápisu.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

II. - K BODU 2. PROGRAMU ŘVH:

Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)

V souladu s programem uvedeným v oznámení o konání řádné valné hromady přednesl pan Radek Popovič návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto - předseda řádné valné hromady JUDr. František Tlustoš, zapisovatel řádné valné hromady Mgr. Petr Kratochvíl, skrutátoři Ing. Petr Šnejdar, Iveta Kešnerová, Martina Slavíková, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková a MUDr. Jan Štěrba.“

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování o navržených kandidátech.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Volba předsedy řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Usnesení číslo 2	Volba zapisovatele řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Usnesení číslo 3	Volba skrutátorů řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Usnesení číslo 4	Volba ověřovatelů zápisu z řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na volbu orgánů řádné valné hromady byl valnou hromadou schválen. Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 3** tohoto zápisu.

Dále řídil řádnou valnou hromadu její řádně zvolený předseda JUDr. František Tlustoš, a to podle programu uvedeného v oznámení o konání řádné valné hromady.

III. - K BODU 3. PROGRAMU ŘVH:

Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013

JUDr. František Tlustoš jako předseda valné hromady požádal pana Radka Popoviče, předsedu představenstva Společnosti, aby přednesl zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Pan Radek Popoviček přednesl citovanou zprávu představenstva a uvedl, že dokument se shodným obsahem je akcionářům k dispozici na valné hromadě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu a je součástí uveřejněné Výroční zprávy Společnosti za rok 2013 na internetových stránkách Společnosti.

Pan JUDr. František Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné připomínky a vzali tímto na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zpráva představenstva tvoří **přílohu č. 4** tohoto zápisu.

IV. - K BODU 4. PROGRAMU ŘVH:

Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013

JUDr. František Tlustoš jako předseda valné hromady požádal paní Ing. Lenku Waldhauser, členku představenstva Společnosti, aby přednesla stručný komentář k řádné účetní závěrce Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrce Společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013.

Paní Ing. Lenka Waldhauser přednesla krátký komentář k řádné i konsolidované účetní závěrce včetně celého návrhu představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013 a uvedla, že uvedené účetní závěrky jsou v případě potřeby akcionářům k dispozici a byly též uveřejněny na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2013.

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné připomínky a vzali tak na vědomí bez výhrad řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2013 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013 tvoří **přílohu č. 5** tohoto zápisu.

V. - K BODU 5. PROGRAMU ŘVH:

Návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,-Kč

JUDr. František Tlustoš jako předseda valné hromady požádal pana Radka Popoviče, aby přednesl návrh představenstva na vyplacení dividendy ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,-Kč.

Pan Radek Popovič přednesl uvedený návrh a uvedl, že celý text návrhu včetně navrhovaného způsobu a podmínek výplaty je akcionářům k dispozici na valné hromadě.

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné připomínky a vzali tak na vědomí návrh představenstva na vyplacení dividendy, a to z nerozděleného zisku minulých let, ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,-Kč.

Návrh usnesení valné hromady na výplatu dividend včetně způsobu a podmínek výplaty tvoří **přílohu č. 6** tohoto zápisu.

VI. - K BODU 6. PROGRAMU ŘVH:

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013

JUDr. František Tlustoš jako předseda valné hromady požádal předsedu dozorčí rady pana Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc, aby přednesl zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013.

Pan Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. přednesl uvedenou zprávu dozorčí rady a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013. Stejně tak dozorčí rada doporučuje schválit návrh představenstva na výplatu dividendy včetně způsobu a podmínek výplaty. Dále uvedl, že dozorčí rada věnovala též velkou pozornost navrhované změně způsobu řízení Společnosti z dualistického na monistický.

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné připomínky a vzali tak na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 tvoří **přílohu č. 7** tohoto zápisu.

VII. - K BODU 7. PROGRAMU ŘVH:

Návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014

JUDr. František Tlustoš jako předseda valné hromady požádal členku představenstva paní Ing. Lenku Waldhauser, aby přednesla návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014.

Paní Ing. Lenka Waldhauser přednesla uvedený návrh a uvedla, že jde o auditora pana Ing. Petra Duchka – osvědčení komory auditorů ČR č. 1783, se sídlem Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany, IČO 16157958.

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné připomínky a vzali tak na vědomí a schvalují návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014.

VIII. - K BODU 8. PROGRAMU ŘVH:

Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2013.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a

protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 5	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013 byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 8** tohoto zápisu.

IX. - K BODU 9. PROGRAMU ŘVH:

Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013 a rozhodnutí o výplatě dividendy a její částce

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2013 a rozhoduje v souladu s návrhem představenstva, a zároveň rozhoduje o výplatě dividendy akcionářům, z nerozděleného zisku minulých let, a její částce uvedené v navrhovaném znění.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

K tomu se přihlásil do diskuse akcionář Ing. Zoser s dotazem na členku představenstva Ing. Lenku Waldhauser, kolik činí fond nerozděleného zisku.

Ing. Lenka Waldhauser tazateli odpověděla, že údaj je v předkládané účetní závěrce a toto číslo činí 50.067.000 Kč.

Následně vznesl pan Ing. Zoser dotaz na předsedu představenstva pana Radka Popoviče, kde se tázal zda, vzhledem k tomu, že ve fondu nerozděleného zisku minulých let je cca 50mil. Kč, bude se v případě budoucích zisků dále navyšovat tento fond nebo se počítá i nadále s výplatou dividendy pro příští období a jaký je hospodářský výhled Společnosti.

Pan Radek Popovič odpověděl, že kromě aktuálního návrhu na výplatu dividendy o této otázce ještě představenstvo do budoucna nejednalo, přičemž, a to souvisí též s druhým dotazem, záleží též na budoucím hospodářském výhledu, který je závislý mimo jiné na těžko odhadnutelné politické a bezpečnostní stabilitě našich zájmových destinací, ze kterých se rekrutuje zahraniční klientela. Například arabská klientela se početně vyvíjí pozitivně, na druhou stranu zaznamenáváme pokles zájmu klientů z Ruska díky konfliktu na Ukrajině. Také jsme zaznamenali nepříznivou odezvu představitelů Saúdské Arábie ohledně diskutovaného výroku našeho prezidenta ohledně „islámské otázky“ – to vše jsou vlivy, které nelze reálně řídit.

Ing. Zoser poděkoval za odpověď a dotázal se ještě na technické podmínky výplaty dividendy. Předseda valné hromady jej odkázal na písemný materiál, který je akcionářům na valné hromadě k dispozici a podal k němu stručný komentář.

Do diskuse se následně přihlásil další akcionář Ing. Soukal s dotazem na členku představenstva Ing. Lenku Waldhauser, zda máme zajištěn kurz EUR – CZK a zda k zajištění došlo v termínu, kdy došlo k intervencím ČNB.

Ing. Lenka Waldhauser odpověděla, že kurz máme zajištěn na úrovni 26,50 Kč a toto zajištění nebylo prováděno v termínu, kdy ČNB vyhlásila intervenci.

Akcionář Ing. Soukal se dále dotázal na investice do budov Společnosti. Ing. Lenka Waldhauser mu odpověděla, že jsme provedli poměrně rozsáhlé investice, přičemž některé z nich jsou spolufinancovány z dotačního programu eko-dotace, jako je výměna oken, zateplení půdních prostor, systém využívání odpadní termální vody. Pan Radek Popovič odpověď doplnil informací o výrazné rekonstrukci dětské léčebny Nové lázně, a to zejména z důvodu stále rostoucího poměru dětské klientely, která nyní činí cca 1/4 všech klientů. Ing. Soukal doplnil svůj dotaz na investiční plán na rok 2014. Ing. Lenka Waldhauser mu odpověděla, že na rok 2014 je investiční plán přibližně na úrovni 30 mil. Kč. Následně se Ing. Soukal ještě zeptal, jaké byly náklady v roce 2013 na provize a odměny za zprostředkování klientů. Odpověď podala Ing. Lenka Waldhauser s tím, že tyto náklady činily cca 12,5 mil. Kč, avšak pro úplnost upřesnila, že obchodujeme i na bázi tzv. netto cen, tj. toto se projeví naší nižší prodejní cenou, nikoliv jako provize.

Ing. Soukal položil ještě dotaz na návratnost realizovaných investic. Ing. Lenka Waldhauser odpověděla, že všechny investice Společnost činí na základě propočtu návratnosti a většina realizovaných investic v roce 2013 a 2014 jsou investice stavební povahy, např. návratnost investice do rekonstrukce dětské léčebny Nové lázně je spočítána na přibližně 5 let. Investice, které jsou realizovány v rámci eko-dotace se co se týká návratnosti počítají i s ohledem na dosažené úspory energií – ke každé takové investici je zpracován energetický audit, který stanoví finální parametry úspor.

Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu usnesení a zodpovězení dotazů pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o

všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 6	Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2013 a rozhodnutí o výplatě dividendy a její částce	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a návrh na rozhodnutí o výplatě dividendy akcionářům, z nerozděleného zisku minulých let, a její částce uvedené ve znění navrhovaném představenstvem byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 9** tohoto zápisu.

X. - K BODU 10. PROGRAMU ŘVH:

Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2014

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje navrženého auditora Ing. Petra Duchka, číslo dekretu 1783 a rozhoduje o jeho jmenování auditorem za hospodářský rok 2014.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 7	Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2014	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2014 ve znění navrhovaném představenstvem byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 10** tohoto zápisu.

XI. - K BODU 11. PROGRAMU ŘVH:

Návrhu na změnu z dualistického systému na monistický systém a rozhodnutí změny z dualistického systému na monistický

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh na změnu z dualistického systému vnitřní struktury Společnosti na monistický systém vnitřní struktury Společnosti a zároveň rozhoduje o této změně z dualistického systému vnitřní struktury Společnosti na monistický systém vnitřní struktury Společnosti.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 8	Rozhodnutí změny z dualistického systému na monistický	
Kvorum	Nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na schválení změny z dualistického systému vnitřní struktury Společnosti na monistický systém vnitřní struktury Společnosti a rozhodnutí o této změně z dualistického systému vnitřní struktury Společnosti na monistický systém vnitřní struktury Společnosti ve znění navrhovaném představenstvem byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 11** tohoto zápisu.

XII. - K BODU 12. PROGRAMU ŘVH:

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

JUDr. František Tlustoš uvedl, že celé nové navrhované znění stanov Společnosti je v případě potřeby akcionářům k dispozici na valné hromadě a bylo též uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku, v obou případech společně s pozvánkou na valnou hromadu.

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje a rozhoduje o změně stanov Společnosti. Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti, spočívající v tom, že valná hromada Společnosti přijímá nové znění článků 1 až 29 stanov Společnosti, které nahrazují dosavadní znění platných stanov Společnosti.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a

protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 9	Rozhodnutí o změně stanov Společnosti	
Kvorum	Nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh představenstva na rozhodnutí o změně stanov Společnosti ve znění navrhovaném představenstvem byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 11** tohoto zápisu.

Schválené nové úplně znění stanov (schválené ve znění dle pozvánky) je součástí **přílohy č. 1** tohoto zápisu.

XIII. - K BODU 13. PROGRAMU ŘVH:

Odvolání členů představenstva Společnosti

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává členy představenstva Společnosti, tedy odvolává (i) člena představenstva Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, 415 01 Teplice, (ii) člena představenstva Petra Pavla, nar. 7.6.1968, bytem Těšínská cesta 2765, PSČ 415 01, a (iii) členku představenstva Lenku Waldhauser, nar. 3.9.1979, bytem Dvořákova 1230, Horní Litvínov, PSČ 436 01, a to s účinností ke dni konání valné hromady.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a

protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 10	Odvolání členů představenstva Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na odvolání členů představenstva Společnosti byl valnou hromadou schválen a členové představenstva byli odvoláni.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 11** tohoto zápisu.

XIV. - K BODU 14. PROGRAMU ŘVH:

Odvolání členů dozorčí rady Společnosti

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Společnosti, tedy odvolává (i) člena dozorčí rady Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc., nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23, (ii) člena dozorčí rady JUDr. Františka Tlustoše, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00, a (iii) člena dozorčí rady MUDr. Jana Štěrbu, nar. 4.6.1942, bytem U Zámku 1991/8, Teplice, a to s účinností ke dni konání valné hromady.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vnesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vnesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů

schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 11	Odvolání členů dozorčí rady Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na odvolání členů dozorčí rady Společnosti byl valnou hromadou schválen a dozorčí rada byla odvolána.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 11** tohoto zápisu.

XV. - K BODU 15. PROGRAMU ŘVH:

Volba Štěpána Popoviče za člena správní rady

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc., nar. 28.12.1945, bytem Košťany, Střelná 225, PSČ 417 23, za člena správní rady, a to s účinností ode dne konání valné hromady.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vnesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování o navrženém kandidátovi.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 12	Volba Štěpána Popoviče za člena správní rady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na zvolení pana Dr. Ing. Štěpána Popoviče, CSc., nar. 28.12.1945, bytem Košťany - Střelná, Na Hampuši 225, PSČ 417 23 za člena správní rady, byl valnou hromadou schválen a tento byl zvolen členem správní rady Společnosti.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 12** tohoto zápisu.

XVI. - K BODU 16. PROGRAMU ŘVH:

Volba Františka Tlustoše za člena správní rady

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Františka Tlustoše, nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00, za člena správní rady, a to s účinností ode dne konání valné hromady.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování o navrženém kandidátovi.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 13	Volba Františka Tlustoše za člena správní rady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na zvolení pana JUDr. Františka Tlustoše., nar. 13.4.1940, bytem Krouzova 3049/24, Praha 12, PSČ 143 00 za člena správní rady, byl valnou hromadou schválen a tento byl zvolen členem správní rady Společnosti.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 12** tohoto zápisu.

XVII. - K BODU 17. PROGRAMU ŘVH:

Volba Radka Popoviče za člena správní rady

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne konání valné hromady.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování o navrženém kandidátovi.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 14	Volba Radka Popoviče za člena správní rady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	210 204,00	100,00
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	0,00	0,00
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na zvolení pana Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, byl valnou hromadou schválen a tento byl zvolen členem správní rady Společnosti.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 12** tohoto zápisu.

XVIII. - K BODU 18. PROGRAMU ŘVH:

Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti

JUDr. František Tlustoš uvedl, že návrhy smluv o výkonu funkce všech tří členů správní rady jsou v případě potřeby akcionářům k dispozici na valné hromadě.

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 15	Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pana Štěpána Popoviče, Františka Tlustoše a Radka Popoviče, nově zvolených členů správní rady Společnosti, byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 12** tohoto zápisu.

Schválené znění smluv o výkonu funkce tvoří **přílohu č. 13, 14 a 15** tohoto zápisu.

XIX. - K BODU 19. PROGRAMU ŘVH:

Návrh vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady a rozhodnutí o návrhu vnitřního finančního předpisu týkajícího se odměňování členů správní rady

JUDr. František Tlustoš uvedl, že návrh vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady je v případě potřeby akcionářům k dispozici na valné hromadě.

JUDr. František Tlustoš přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady, ve znění předloženém představenstvem, s nímž byli akcionáři seznámeni na valné hromadě.“

Pan JUDr. Tlustoš dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předsedající dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 75,12%. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan JUDr. František Tlustoš připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva a poté dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 16	Schválení vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	210 204,00	
	hlasy	procenta
Pro	202 204,00	96,19
Proti	0,00	0,00
Zdrželo se	8000,00	3,81
Neodevzdané, neplatné hlasy	0,00	0,00

Návrh na schválení vnitřního finančního předpisu týkající se odměňování členů správní rady, ve znění předloženém představenstvem, s nímž byli akcionáři seznámeni na valné hromadě, byl valnou hromadou schválen.

Kopie protokolu o hlasování tvoří **přílohu č. 12** tohoto zápisu.

Schválené znění vnitřního finančního předpisu tvoří **přílohu č. 16** tohoto zápisu.

XX. - K BODU 20. PROGRAMU ŘVH:

Závěr

Předseda řádné valné hromady pan JUDr. František Tlustoš konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady a poděkoval akcionářům za jejich účast a aktivní přístup. Uvedl, že z jednání valné hromady bude k vybraným bodům pořízen notářský zápis notářkou JUDr. Jitkou Satrapovou, která byla účastna celého jednání řádné valné hromady. Zápis z celého jednání řádné valné hromady bude pořízen Společností a zveřejněn s přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Řádná valná hromada skončila 20. 06. 2014 v 11.10 hod.

V Teplicích dne 20. června 2014

Na základě shora popsaných skutečností a naší osobní účasti na řádné valné hromadě Společnosti osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a výsledkům řádné valné hromady, konané dne 20. 06. 2014.

Předseda řádné valné hromady
 Zapisovatel
 Ověřovatelé