

Článek 1.

Obchodní firma, sídlo

1. Obchodní firma společnosti je **Léčebné lázně Bohdaneč a.s.**
2. Sídlem společnosti je obec Lázně Bohdaneč.

Článek 2.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání je:
 - Poskytování zdravotních služeb
 - Lázeňská léčebně rehabilitační péče
 - Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany
 - Všeobecná sestra - ambulantní péče
 - Rehabilitační a fyzikální medicína – ambulantní péče
 - Hostinská činnost
 - Pekařství, cukrářství
 - Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí; osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob, včetně řidiče
 - Masérské, rekondiční a regenerační služby
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Článek 3.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 47 006 000,- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů šest tisíc korun českých).

Článek 4.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 47.006 kusů ~~kmenových~~ akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie jsou vydány jako cenné papíry.
3. Společnost vede seznam akcionářů.
4. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
5. Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti spojená s nespálenou akcií.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

7. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 47.006.
8. Akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná akcie (hromadná listina). Hromadná akcie nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře, který vlastní hromadnou akcií nahrazující akcie společnosti, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné akcie. Společnost je povinna žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za akcie vyhovět nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne obdržení takové žádosti.
9. Právo akcionáře převést akcie, zastavit akcie, jakož i právo akcionáře zřídit k akciím jakýkoliv jiný typ zajištění anebo právo akcionáře zřídit k akciím jakékoliv právo třetí osoby je omezeno, a to tak, že se vyžaduje souhlas představenstva-správní rady. Omezení převoditelnosti akcií je zapsáno v obchodním rejstříku.
- 9-10. Akcionář je povinen společně se žádostižádostí o udělení souhlasu s převodem předložit představenstvusprávní radě návrh smlouvy o převodu akcií.
- 10-11. Společnost vede seznam akcionářů, ve kterém je uveden:
 - (a) název druhu akcie (mají-li být vydány akcie různých druhů) a jmenovitou hodnotu akcie,
 - (b) jméno a bydliště fyzické osoby akcionáře či název akcionáře právnické osoby a její sídlo,
 - (c) číslo bankovního účtu akcionáře,
 - (d) číselné označení listinné akcie,
 - (e) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva,
 - (f) e-mailovou adresu akcionáře,
 - (g) změny výše uvedených zapisovaných údajů.

Článek 5.

Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistickýmonistický.
2. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada, a
~~(a) — představenstvo,~~
 - (b) dezeréísprávní rada.

Článek 6.

Valná hromada

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. S akcionářem nebo jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba.
3. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady.
- 3-4. Do působnosti valné hromady patří:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvempověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstvasprávní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- (e) volba a odvolání členů dezeréísprávní rady,
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- (j) jmenování a odvolání likvidátora,
- (k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- (l) schválení pachtu závodu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- (n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- (o) udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích,
- (p) rozhodnutí o přeměně společnosti,
- (q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

4-5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti za tímto účelem emailovou-mailovou adresu. Zaslání pozvánky na e-mailovou adresu nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře. V případě, že akcionář sdělí společnosti, že nedisponuje e-mailovou adresou, bude pozvánka na valnou hromadu akcionáři zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

5-6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvosprávní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě

uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédli v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

- ~~6.7.~~ Valná hromada se může konat bez splnění požadavku zákona a stanov na její svolání, souhlasili s tím všichni akcionáři.
- ~~7.8.~~ Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 70 % základního kapitálu společnosti.
- ~~8.9.~~ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- ~~9.10.~~ Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- ~~10.11.~~ Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je ~~oprávněno podat představenstvo nebo kterýkoliv jeho člen, dozorčí~~ oprávněna podat správní rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů.
- ~~12.~~ Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámryhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinámryhy doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvosprávní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.
- ~~11.13.~~ Jsou-li návrhy a protinámryhy doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvosprávní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
- ~~12.14.~~ Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích členů ~~představenstva, pak o návrzích dozorčí~~ správní rady, a poté o návrzích akcionářů podle jejich počtu hlasů sestupně. V případě, že je návrh schválen, o dalších protinámryzích se již nehlasuje.
- ~~15.~~ Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do působnosti valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích.
- ~~13.16.~~ Záznam o hlasování musí pořídít představenstvosprávní rada a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.
- ~~17.~~ Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
- ~~14.18.~~ Akcionář má pro přednesení své žádosti nejvýše 5 minut a v případě, že je podána písemně, musí obsahovat nejvýše 100 slov.

Článek 7.

Postavení a působnost představenstvosprávní rady

1. Statutárním orgánem společnosti je ~~představenstvo. Představenstvo určuje základní zaměření obchodní~~ správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvosprávní radě pokyny týkající se obchodního vedení: nebo dohledu nad činností společnosti.

2. Do působnosti představenstvasprávní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. PředstavenstvoSprávní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradyúhradu ztráty. PředstavenstvoSprávní rada uděluje prokuru.
4. PředstavenstvoSprávní rada si může své povinnosti podle § 436456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku společně s výroční zprávou, příp. zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionářům na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.
5. PředstavenstvoSprávní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 8.

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstvasprávní rady

1. PředstavenstvoSprávní rada má 1 člena.
2. Členové představenstvasprávní rady jsou voleni a odvoláváni dozorčí radouvalnou hromadou.
3. Předseda představenstvasprávní rady je volen a odvoláván dozorčí radouvalnou hromadou; to neplatí, má-li správní rada jediného člena. Jediný člen správní rady automaticky vykonává funkci předsedy správní rady.
4. Funkční období člena představenstvasprávní rady je 510 (slovy: pětdeset) let.
5. Člen představenstvasprávní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením adresovaným a doručeným orgánu, který ho zvolil. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který oznámení o odstoupení obdržel. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno.
6. Jestliže člen představenstvasprávní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva,správní rady; pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může představenstvosprávní rada jmenovat náhradníchybějící členy správní rady do příštího zasedání dozorčí radyvalné hromady.

Článek 9.

Zasedání a rozhodování představenstvasprávní rady

1. PředstavenstvoSprávní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za 6 (slovy: šest) měsíců.
2. Zasedání představenstvasprávní rady svolává předseda představenstvasprávní rady písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů před zasedáním. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva,správní

radu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti, a členové představenstva správní rady musí potvrdit její přijetí.

3. Představenstvo Správní rada může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva správní rady i jiné osoby.
4. Jednání představenstva správní rady řídí předseda představenstva správní rady a v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva správní rady.
5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva správní rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. Představenstvo Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva správní rady. Každý člen představenstva správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy představenstva správní rady.
7. Má-li představenstva správní rada jediného člena, není třeba svolávat zasedání představenstva správní rady, o rozhodnutích jediného člena představenstva správní rady je však nutno pořádat zápis. Jediný člen představenstva správní rady současně vykonává funkci předsedy představenstva správní rady.
8. Představenstvo Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Toto rozhodnutí je možné pouze se souhlasem všech členů představenstva správní rady.
9. V zápisu z jednání představenstva správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 10.

Povinnosti členů představenstva správní rady

1. Členové představenstva správní rady jsou povinni vykonávat svojí funkci osobně a dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Členové představenstva správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence.
3. Členové představenstva správní rady jsou povinni při výkonu funkce jednat s náležitou loajalitou a péčí a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, zvláště pak zachovat/zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společnosti, zejména o provozních a obchodních tajemstvích, a to rovněž po skončení funkce.

Článek 11.

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva činí písemné jednání tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis správní rady samostatně.
2. Člen správní rady činí písemné jednání tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a funkci.

Článek 12.

Dozorčí rada

- ~~1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.~~
- ~~2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.~~
- ~~3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti, a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.~~
- ~~4. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.~~
- ~~5. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva, schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a schvaluje plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,~~

Článek 13.

Složení, zasedání, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- ~~1. Dozorčí rada společnosti má 2 členy.~~
- ~~2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.~~
- ~~3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.~~
- ~~4. Funkční období člena dozorčí rady činí deset let.~~
- ~~5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením adresovaným a doručeným orgánu, který ho zvolil. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který oznámení o odstoupení obdržel („Příslušný orgán“). Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání, které se musí konat nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne co bylo odstoupení Příslušnému orgánu doručeno. V případě, že se zasedání Příslušného orgánu nebude konat do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení odstoupení, funkce končí marným uplynutím této lhůty.~~
- ~~6. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.~~
- ~~7. Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce.~~
- ~~8. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena dozorčí rady.~~
- ~~9. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může dozorčí rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.~~

10. ~~Předseda dozorčí rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce dozorčí radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti dozorčí rady informuje valnou hromadu.~~
11. ~~Předseda dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.~~
12. ~~Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, svolává je předseda dozorčí rady, zpravidla do sídla společnosti, a to písemně, telefaxem nebo e-mailem. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou, přílohou zápisu je seznam přítomných. Do zápisu se uvede stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorčí rady, jestliže o to požádá.~~
13. ~~Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí mimo zasedání, a to písemně, telefaxem nebo e-mailem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů dozorčí rady. Pokud člen dozorčí rady tímto způsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým způsobem hlasování.~~
14. ~~V případě, že není dozorčí rada svolána po dobu delší než 2 (slovy: dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoliv člen, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda dozorčí radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám žadatel; náklady s tím spojené nese společnost.~~

Článek 14.

Povinnosti člena dozorčí rady

1. ~~Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře.~~
2. ~~Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákaz konkurence a omezení obchodněprávních jednání dle zákona.~~
3. ~~Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu.~~

Článek 15.

Právo na podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Zisk může být rozdělen mezi třetí osoby.
2. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.
- 2.3. Podíl členů představenstva a dozorčí správní rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- 3.4. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

Článek 16.

Článek 13.

Změny výše základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
3. Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
4. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Článek ~~17~~14.

Finanční asistence

1. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.