

Představenstvo akciové společnosti

**Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.**

se sídlem Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, IČ: 453 59 113  
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 196 vedenou u Krajského soudu v Plzni

svolává na žádost svého akcionáře, společnosti **Drencan Limited**,  
v souladu s ustanovením § 366 ve spojení s § 377 zákona o obchodních korporacích

**mimořádnou valnou hromadu**

na den **15. 5. 2018**  
od **12:00**

**do budovy hotelu Butterfly**  
**adresa: Mariánské Lázně, Hlavní 655**

**Důvod svolání mimořádné valné hromady**

V dopise doručeném Společnosti dne 16. 4. 2018 požádala společnost Drencan Limited, se sídlem CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, United Kingdom, reg. č. 10322979 (dále jen „**hlavní akcionář**“) představenstvo Společnosti, aby svolalo valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

**Pořad jednání:**

- 1) Zahájení valné hromady
- 2) Předložení a schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady a volba jejích orgánů
- 3) Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře
- 4) Závěr

**Rozhodný den**

V souladu s čl. 10 odst. 4 stanov Společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 8. 5. 2018. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě mají ty osoby, které budou jako vlastníci akcií Společnosti zapsány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů nebo v evidenci na ní navazující k závěru rozhodného dne, tj. k závěru 8. 5. 2018.

**Návrhy usnesení**

**Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady:**

***Návrh usnesení:***

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje jednací řád valné hromady.

***Zdůvodnění představenstva:***

Návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady vyplývá z platných stanov společnosti a to podle čl. 12 odst. 3. Návrh obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Znění

navrhovaného jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.marienbad.cz](http://www.marienbad.cz).

## **Volba orgánů valné hromady**

### ***Návrh usnesení:***

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. volí předsedu valné hromady pana JUDr. Vlastimila Piheru, zapisovatelku ing. Naděždu Javůrkovou, ověřovatele zápisu ing. Lva Novobilského a Pavlínu Větrovcovou, a osoby pověřené sčítáním hlasů Vladimíra Ptáka a Jozefa Kováce.

### ***Zdůvodnění představenstva:***

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

## **Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře**

### ***Návrh usnesení:***

(návrh předkládaný hlavním akcionářem – společností Drencan Limited)

1. Na této valné hromadě společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. (dále jen „**Společnost**“) bylo výpisem z emise Společnosti vyhotoveným k rozhodnému dnu pro účast na valné hromadě osvědčeno, že společnost Drencan Limited, se sídlem CP House, Otterspool Way, Watford, WD25 8JJ, United Kingdom, reg. č. 10322979, je vlastníkem celkem 403.134 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a tedy že vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje cca 95,36 % základního kapitálu Společnosti a s nimiž je spojen cca 95,36% podíl na hlasovacích právech Společnosti. Tím bylo osvědčeno, že společnost Drencan Limited (dále jen „**Hlavní akcionář**“) splňuje i ke dni konání této mimořádné valné hromady požadavky § 375 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a je tedy hlavním akcionářem ve smyslu tohoto ustanovení.
2. Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 375 a 382 zákona o obchodních korporacích přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností vlastněným akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře (dále jen „**Minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím Společnosti v majetku Minoritních akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „**Den přechodu**“) na Hlavního akcionáře. Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře.
3. Hlavní akcionář poskytne Minoritním akcionářům nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli (dále jen „**Oprávněné osoby**“) za akcie Společnosti peněžní protiplnění ve výši 4.088,- Kč za každou jednu akcii Společnosti, tedy za kmenovou zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 521-19/2018 ze dne 29. března 2018 zpracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., v němž znalecká společnost dospěla k následujícímu závěru: „*Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 088 Kč za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely*

*vypořádání menšinových akcionářů společnosti LLML při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 12. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.“*

4. Hlavní akcionář poskytne Oprávněným osobám uvedené peněžní protiplnění bez zbytečného odkladu poté, co dojde k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. Uvedené protiplnění bude za podmínek uvedených v § 388 zákona o obchodních korporacích úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků. Podrobnosti postupu při poskytnutí protiplnění včetně výše aplikovatelné úrokové sazby, uveřejní společně Hlavní akcionář a Společnost nejpozději 1 týden přede Dnem přechodu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady Společnosti.

### **Informace k realizaci práva výkupu:**

#### **Rozhodné informace pro stanovení výše protiplnění:**

Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti v rámci přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře, činí 4.088,- Kč (slovy: čtyři tisíce osmdesát osm Korun českých) za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii na jméno, emitovanou Společností, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Uvedené protiplnění bude, v souladu s § 388 zákona o obchodních korporacích, úročeno úrokovou sazbou stanovenou ve výši obvyklých úroků, a to ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, do zaplacení.

Dle sdělení hlavního akcionáře bylo při určení uvedeného protiplnění přihlédnuto zejména k :

- (i) ekonomickým údajům o Společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici,
- (ii) střednědobému finančnímu plánu Společnosti pro roky 2018 až 2022;
- (iii) kapitálové struktuře relevantního segmentu trhu,
- (iv) k informacím a údajům vyplývajících z konzultací se společností NSG Morison znalecký ústav, s.r.o.

Přiměřenost navržené výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 521-19/2018 ze dne 29. března 2018 zpracovaným společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., v němž znalecká společnost dospěla k následujícímu závěru:

*„Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 4 088 Kč za jednu akcii na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti LLML při nuceném přechodu jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných papírů k datu 31. 12. 2017 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku.“*

#### **Vyjádření představenstva Společnosti k navrhované výši protiplnění:**

Představenstvo Společnosti považuje shora uvedenou výši protiplnění za přiměřenou, neboť navrhovaná výše protiplnění (i) není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo Společnosti k dispozici, (ii) reflektuje hodnotu celé Společnosti (a to též s přihlédnutím k obchodnímu plánu Společnosti), jak se jeví členům představenstva, a (iii) odpovídá též závěrům renomovaného znalce, jehož znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.

### **Výzva zástavním věřitelům:**

Představenstvo Společnosti vyzývá tímto všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, k rukám představenstva) existenci zástavního práva k akciím Společnosti.

### **Upozornění vlastníkům zastavených akcií:**

Představenstvo Společnosti tímto upozorňuje ve smyslu § 380 zákona o obchodních korporacích vlastníky zastavených akcií Společnosti, tedy akcionáře Společnosti vlastníci akcie Společnosti, ke kterým bylo zřízeno zástavní právo, že jsou povinni sdělit Společnosti (oznámením na adresu sídla Společnosti: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, k rukám představenstva) (i) zastavení akcií Společnosti a (ii) identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této mimořádné valné hromady.

### **Informace o zpřístupnění dokumentů:**

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne svolání valné hromady v pracovní dny od 10:00 do 14:00 k dispozici k nahlédnutí následující dokumenty:

- (i) určení hlavního akcionáře;
- (ii) zdůvodnění navrhované výše protiplnění; a
- (iii) znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění.

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí. Žádosti o zaslání dokumentů prosím posílejte na adresu sídla Společnosti: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně, k rukám představenstva nebo na e-mail: [mvh2018@badmarienbad.cz](mailto:mvh2018@badmarienbad.cz).

### **Účast na mimořádné valné hromadě, výkon hlasovacích práv:**

#### **Hlasování na mimořádné valné hromadě**

S každou zaknihovanou akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. K přijetí usnesení mimořádné valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře je potřebný souhlas alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií společnosti. Hlavní akcionář může na mimořádné valné hromadě hlasovat.

#### **Registrace akcionářů**

Registrace akcionářů bude probíhat v den konání mimořádné valné hromady od [11.00] hod. v místě konání mimořádné valné hromady.

Podmínkou registrace akcionáře, který není právnickou osobou, je předložení platného průkazu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). V případě právnických osob je podmínkou jejich registrace prokázání fyzické osoby, jejímž prostřednictvím právnická osoba jedná, platným průkazem totožnosti a aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (ne staršího tří měsíců) či jeho ověřenou kopii.

#### **Zastoupení na valné hromadě**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem. K plné moci zástupce akcionáře - právnické osoby - musí být doložen originál nebo úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku tohoto akcionáře, ne starší tří měsíců. Zástupce se pro účely registrace prokazuje obdobně jako akcionář.

### **Náhradní valná hromada**

Vzniknou-li podmínky pro konání náhradní valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu podle § 414 zákona o obchodních korporacích.

### **Náklady**

Akcionářům nejsou Společností hrazeny náklady spojené s účastí na mimořádné valné hromadě.

V Mariánských Lázních, 19. 4. 2018

Představenstvo společnosti  
**Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.**

