

Jednací řád valné hromady

společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

1. Jednání valné hromady zahajuje a řídí pověřený člen představenstva do doby volby předsedy valné hromady.
2. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Orgány valné hromady včetně předsedy se volí najednou.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
5. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
6. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem uvedeným v čl. 11, odst. 5 stanov, a to novým oznámením tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
7. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
8. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas.
9. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
10. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny platných hlasů přítomných akcionářů.
11. Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně stanov společnosti,
 - zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - zrušení společnosti s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.
12. K rozhodnutí valné hromady, o změně práv spojených s některým druhem akcií, je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů všech, nikoliv pouze přítomných akcionářů majících tyto akcie.
13. Hlasování o všech bodech programu se děje veřejně pomocí hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se upravuje označením příslušného okénka (PRO , PROTI , ZDRŽEL SE) jeho zakřížkováním.

14. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích předložených písemně. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, které odpovídá počtu akcií akcionáře, či jeho zástupce, kterého na valné hromadě zastupuje a to od největšího akcionáře. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.
15. Akcionáři mohou pokládat dotazy či připomínky k jednotlivým bodům programu i ústně v průběhu jejich projednávání a to do doby, než se přistoupí k hlasování o tomto bodu nebo k projednávání bodu následujícího. Před položením svého dotazu či připomínky je akcionář povinen se představit.
16. Ústní dotaz je zodpovězen ihned, pokud je přítomna kompetentní osoba a předseda valné hromady vysloví souhlas s tímto postupem.
17. Není-li možné odpovědět na ústní dotaz či připomínku okamžitě, předá akcionář tento dotaz či připomínku písemně pracovníkovi informačního místa. Písemná odpověď bude odeslána žadateli do 30-ti dnů od konání valné hromady na jím uvedenou adresu.

Každé písemné podání obsahuje:

- jméno a příjmení
- rodné číslo a adresu trvalého bydliště u fyzických osob
- IČO a adresu sídla u právnických osob
- dotazy nebo připomínky
- podpis akcionáře či jeho zplnomocněného zástupce

Jednací řád na řádnou valnou hromadu konanou dne 19. 5.2016 navrholo ke schválení, ve smyslu článku 12 bodu 3 stanov akciové společnosti, představenstvo na svém jednání dne 2.2.2016.