

IČO: 453 59 113



Dne 19.5.2016

STANOVY

společnosti

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Masarykova 22/5, Mariánské Lázně,

IČO: 453 59 113,

zapsáno u rejstříkového soudu Plzeň oddíl B vložka 196.

Obsah :

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	2
B. VALNÁ HROMADA	3
C. PŘEDSTAVENSTVO.....	7
D. DOZORČÍ RADA	10
E. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST	12
F. OSTATNÍ USTANOVENÍ	13
G. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI	14
H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	15

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. (dále jen " společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32 (dále jen " zakladatel "), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst.1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku) ze dne 27.4.1992 ve formě notářského zápisu.

článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma zní: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
2) Sídlo společnosti je : Mariánské Lázně, Masarykova 22/5

článek 3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- poskytování komplexní ústavní a ambulantní péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) za využití místních přírodních léčivých zdrojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- provozování solárií
- silniční motorová doprava - osobní
- kosmetické služby
- hostinská činnost
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness
- pedikúra, manikúra
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- provozování směnárny

článek 5

Základní kapitál společnosti

1) Základní kapitál společnosti (dříve základní jmění) činí 422 756 000 Kč, tj. slovy čtyřistadvacetdvámilionysedmsetpadesátšesttisíkorunčeských.

2) Celý tento základní kapitál byl zakladatelem splacen do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

3) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

článek 6

Akcie

1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5, odst. 1 je rozdělen na 422 756 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.

2) Akcie jsou vydány v zaknihované podobě. Práva spojená s akciemi je oprávněna vykonávat osoba vedená jako majitel daných akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle zvláštního zákona.

3) Seznam akcionářů nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního zákona.

4) S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva.

5) S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.

článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

1) Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni oddíl B vložka 196. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.5.1992.

2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.

článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu
- D. další orgány společnosti - jejich postavení a působnost řeší organizační řád

B. VALNÁ HROMADA

článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:

- a. rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu

- pověřeným představenstvem podle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- b. rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu
 - c. rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle §286 až 294 zákona o obchodních korporacích
 - d. volba a odvolání členů dozorčí rady
 - e. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém
 - f. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a jejich registrace
 - g. rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a o změně druhů akcií
 - h. rozhodnutí o odměňování dozorčí rady
 - i. rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - j. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení výše likvidačního zůstatku
 - k. rozhodnutí o použití rezervního fondu
 - l. rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce
 - m. rozhodnutí o veřejné obchodovatelnosti akcií či o jejím zrušení
 - n. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu, nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - o. rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti a její přeměně na jinou formu společnosti a rozhodnutí o převodu jmění na jednoho akcionáře
 - p. schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn
 - q. rozhodnutí o nabytí vlastních akcií podle § 298 až 310 zákona o obchodních korporacích
 - r. rozhodnutí o vydávání jiných druhů akcií, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě a právech s nimi spojenými
 - s. rozhodnutí o prodeji, pronájmu nebo zástavě majetku převyšující hodnotu základního kapitálu.
 - t. rozhodnutí o avalování a vystavování směnek, jakož i přijímání a poskytování úvěrů a půjček převyšující hodnotu základního kapitálu.
 - u. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy společnosti zahrnují do působnosti valné hromady

článek 10

Účast na valné hromadě

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy.

2) Může tak učinit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, kterou je povinen

odevzdat při prezentaci před zahájením valné hromady.

3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Členové představenstva a dozorčí rady nemohou na valné hromadě zastupovat akcionáře.

4) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady.

článek 11 **Svolávání valné hromady**

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

2) Představenstvo svolá na žádost akcionáře či akcionářů majících akcie, jejichž součet jmenovitých hodnot přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu. Nesplní-li představenstvo svou povinnost, rozhodne soud na základě žádosti akcionáře, že ho zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím.

3) Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistilo, že:

- a. celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní uzávěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat
- b. se společnost dostala do úpadku. V tomto případě je představenstvo povinno navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného

4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada. Dozorčí rada svolá valnou hromadu obdobným způsobem, kterým ji svolává představenstvo podle těchto stanov.

5) Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Tato lhůta neplatí pro svolání mimořádné či náhradní valné hromady. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu či náhradní valnou hromadu, svolanou na žádost akcionáře nebo akcionářů majících akcie, jejichž součet jmenovitých hodnot přesahuje 3 % základního kapitálu, je nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

6) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva, hlasuje-li se s použitím technických prostředků, podmínky rozhodování a hlasování, rozhodný den k účasti na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a není-li předkládán návrh usnesení vyjádření představenstva ke každé navrhované skutečnosti, hlavní údaje z účetní závěrky (tj. aktiva celkem, dlouhodobý hmotný

majetek, oběžná aktiva, základní kapitál, vlastní kapitál, výsledek hospodaření běžného účetního období, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží) a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

7) Náklady související s účastí akcionáře na valné hromadě nese akcionář.

článek 12

Jednání valné hromady

1) Jednání valné hromady zahajuje osoba pověřená svolavatelem valné hromady. Prvním bodem jednání valné hromady je vždy posouzení způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí dle § 412 zákona o obchodních korporacích. Následuje schválení jednacího řádu a orgánů valné hromady. Po volbě předsedy valné hromady řídí její jednání zvolený předseda.

2) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích předložených písemně. Protinávry jsou k hlasování předkládány v pořadí dle výše součtu jmenovitých hodnot akcií akcionáře, či jeho zástupce, jehož na valné hromadě zastupuje, a to od nejvyššího podílu na základním kapitálu. Je-li některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

3) Jednací řád řádné valné hromady navrhuje svolavatel valné hromady a schvaluje valná hromada.

4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

5) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

článek 13

Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Připustí-li to představenstvo v pozvánce na valnou hromadu, je možno na valné hromadě hlasovat a rozhodovat s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování určí představenstvo a uvede je blíže v pozvánce na valnou hromadu. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepovažuje korespondenční hlasování.

2) 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.

3) Pro rozhodování jinou většinou platí pravidla stanovená § 416 zákona o obchodních korporacích.

C. PŘEDSTAVENSTVO
článek 14
Postavení a působnost představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž zabezpečuje obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem. Ve své činnosti se řídí zejména ustanoveními §§ 435 až 445 zákona o obchodních korporacích.

2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.

3) Představenstvu přísluší zejména:

- a) uskutečňovat obchodní vedení a zjišťovat provozní záležitosti společnosti
- b) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
 - návrhy na změnu stanov
 - návrhy na zvýšení základního kapitálu nad 1/3 výše zapsané v obchodním rejstříku nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - řádnou roční, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém nebo návrh na úhradu ztráty
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů jakož i vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na zrušení společnosti
 - další návrhy a materiály vyplývající z čl. 9 odst. 2 stanov
 - návrh na čerpání prostředků z rezervního fondu, po předchozím projednání dozorčí radou
 - návrh koncepce rozvoje společnosti
- c) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení
- d) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu, po předchozím projednání s dozorčí radou
- e) zajišťovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládat valné hromadě ke schválení všechny typy uzávěrek, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
- f) jmenovat a odvolávat vedoucí pracovníky v přímé působnosti generálního ředitele, jmenovat a odvolávat výkonného generálního ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a dohlížet na jeho činnost podle obecně závazných právních předpisů, uzavřené manažerské smlouvy a vnitřních předpisů společnosti
- g) rozhodovat o zcizování a převodech nemovitého majetku společnosti do výše nespádající do kompetence valné hromady
- h) rozhodovat o zřízení zástavního práva k majetku společnosti a o ručení za třetí osoby majetkem společnosti, pokud tato pravomoc nespadá do kompetence valné hromady
- i) rozhodovat o přijímání a poskytování úvěrů a půjček a o vystavování a avalování směnec do výše nespádající do kompetence valné hromady

4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 27 a 28.

5) Představenstvo se ve své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.

článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1) Představenstvo má šest členů.

2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou.

3) Funkční období představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4) Člen představenstva se může své funkce vzdát písemným oznámením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, tj. na nejbližším zasedání dozorčí rady po doručení oznámení.

5) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období a nebo jeho funkce člena představenstva zanikne z jakýchkoli jiných důvodů, je dozorčí rada povinna zvolit nového člena představenstva nejdéle do tří měsíců od data, kdy počet členů představenstva poklesl. Funkční období nově zvoleného člena představenstva končí s koncem funkčního období celého představenstva.

6) Členové představenstva volí na návrh dozorčí rady svého předsedu a místopředsedu.

7) Dozorčí rada může v průběhu funkčního období představenstvo nebo jeho jednotlivého člena odvolat, zejména pokud nedosahuje požadované výsledky nebo neplní stanovené úkoly. Výkon funkce odvolaného člena představenstva končí dnem, kdy mu bylo odvolání oznámeno.

8) Funkce člena představenstva společnosti není zastupitelná jinou osobou ani jiným členem představenstva.

9) Ve vztahu ke společnosti odpovídají členové představenstva za škodu, kterou způsobili při výkonu působnosti představenstva v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

článek 16

Svolávání zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka a podklady k jednání musí být členům představenstva doručena nejméně pět dní před zasedáním, pokud se všichni členové představenstva nedohodnou jinak. V případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jinými komunikačními prostředky, např. e-mail či videokonference. I v takovém případě však musí adresát potvrdit její přijetí.

2) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.

3) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. Toto zasedání lze uskutečnit též prostřednictvím videokonference.

4) Účast člena představenstva na zasedání představenstva je nezastupitelná.

5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, nebo další osoby. Povinnost členů představenstva zachovávat mlčenlivost v rozsahu stanoveném zákonem tím není dotčena.

článek 17

Zasedání představenstva

1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.

3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

článek 18

Rozhodování představenstva

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.

3) Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

článek 20

Odměny, tantiémy a úhrada nákladů členů představenstva

1) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. Odměnu členů představenstva a smlouvu o výkonu funkce schvaluje dozorčí rada.

2) Výše měsíční odměny, způsob a termín výplaty a způsob úhrady nákladů vzniklých při výkonu jejich funkce jsou upraveny smlouvou uzavřenou mezi společností a členem představenstva.

D. DOZORČÍ RADA

článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a zastupuje zájmy akcionářů společnosti v období mezi konáním valných hromad.

Předseda dozorčí rady má právo účastnit se jednání představenstva společnosti, na tomto jednání projednávat a vyslovovat připomínky a doporučovat pozastavení rozhodnutí představenstva ve věci do doby projednání věci v dozorčí radě. Ve své činnosti se dozorčí rada řídí zejména ustanoveními §§ 446 až 455 zákona o obchodních korporacích.

2) Dozorčí rada dbá na to, aby podnikatelská činnost společnosti byla v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady a vedla k účelnému a účinnému fungování společnosti. Funkce členů dozorčí rady je nezastupitelná. Za svou činnost dozorčí rada odpovídá valné hromadě společnosti.

3) Dozorčí rada vykonává zejména tyto činnosti:

- a. průběžně sleduje výkon funkce představenstva a vrcholového managementu společnosti, projednává a hodnotí dosažené výsledky a předběžně projednává rozhodnutí představenstva ve smyslu těchto stanov
- b. schvaluje smlouvu o výkonu funkce a odměnu členů představenstva
- c. přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě
- d. svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti
- e. předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy kdykoliv nahlížet do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
- f. vyjadřovat se k navýšení nepeněžitěho vkladu do základního kapitálu
- g. posuzuje a hodnotí před předložením valné hromadě koncepci rozvoje, cíle a obchodní plán společnosti a pravidelně projednává a hodnotí jejich realizaci
- h. předkládá valné hromadě zprávy o činnosti dozorčí rady, o stavu společnosti a stanoviska ke zprávám a návrhům představenstva
- i. hodnotí výsledky práce členů představenstva
- j. volí a odvolává členy představenstva a navrhuje jeho předsedu a místopředsedu
- k. podle potřeby omezuje právo členů představenstva jednat jménem společnosti

4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a zásadami a usneseními schválenými valnou hromadou.

článek 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1) Dozorčí rada má čtyři členy.

2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem

představenstva, nebo prokuristou.

- 3) Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 6) Neklesl-li počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou pod polovinu, jmenuje dozorčí rada náhradního člena a k výkonu funkce až do nejbližšího zasedání valné hromady, která jej volbou potvrdí nebo zvolí nového člena. Funkční období kooptovaného člena končí s koncem funkčního období celé dozorčí rady.

článek 23

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka a podklady k jednání musí být členům dozorčí rady doručena nejméně pět dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jinými komunikačními prostředky, např. e-mail či videokonference. I v tomto případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 2) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, či představenstva, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
- 3) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. Toto zasedání lze uskutečnit též prostřednictvím videokonference.
- 4) Účast členů dozorčí rady na jejím zasedání je nezastupitelná.
- 5) Dozorčí rada může podle úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby.

článek 24

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i další činností dozorčí rady nese společnost.

článek 25
Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech, projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
- 3) Jestliže o to člen dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.
- 4) Mimo zasedání dozorčí rady je přípustné přijetí usnesení na základě odevzdání hlasů písemnou či telegrafickou formou nebo prostřednictvím telefaxu, pokud všichni členové souhlasí s tímto způsobem hlasování nebo se jej účastní. Tento způsob hlasování je oprávněn navrhnout předseda dozorčí rady. Není-li zvolen předseda dozorčí rady, může tento způsob hlasování navrhnout kterýkoliv člen dozorčí rady. Takováto usnesení jsou poté vypracována tím, kdo tento způsob hlasování navrhl, a doručena všem členům dozorčí rady.

článek 26
Odměny, tantiémy a úhrada nákladů členů dozorčí rady

- 1) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. Objem prostředků pro výplatu odměn schvaluje valná hromada.
- 2) Valná hromada může stanovit ze zisku schváleného k rozdělení tantiému členům dozorčí rady.
- 3) Výše měsíční odměny, způsob a termín výplaty a způsob úhrady nákladů vzniklých při výkonu jejich funkce, jsou upraveny smlouvou uzavřenou mezi společností a členem dozorčí rady.

E. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

článek 27
Zastupování společnosti

Jménem společnosti jednají:

- a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda
- b) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně zmocněn ostatními členy představenstva.

článek 28
Podpisování za společnost

- 1) Podpisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti či otisku jejího razítka a k vypsání jménu se připojí podpis oprávněné osoby.
- 2) Za společnost podepisují k tomu oprávnění členové představenstva nebo samostatně jiná osoba, na základě plné moci, udělené představenstvem. Podpisování za společnost se děje v souladu

s organizačním řádem a podpisovým řádem společnosti tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

F. OSTATNÍ USTANOVENÍ

článek 29

Obchodní rok

Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

článek 30

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.

článek 31

Roční účetní závěrka

1) Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě.

2) Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

článek 32

Rozdělování hospodářského výsledku společnosti

1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

2) Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu s § 350 zákona o obchodních korporacích.

článek 33

Rezervní fond

1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.

2) Do rezervního fondu společnosti byla při jejím založení převedená částka 42 275 000,- Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. Rezervní fond společnosti je možno vytvářet i na základě rozhodnutí valné hromady převodem části ze sníženého základního

kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu.

- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu na hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
- 4) Každé použití rezervního fondu musí být předem projednáno s dozorčí radou.

článek 34 **Ostatní fondy**

Společnost zřizuje účelové fondy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování schvaluje valná hromada. V rámci valnou hromadou schválených pravidel rozhoduje o použití fondů představenstvo.

článek 35 **Krytí ztrát společnosti**

Ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 14 odst.3, písm. d).

článek 36 **Zvýšení nebo snížení základního kapitálu**

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených zákonem, obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Na možnost upsání nových akcií musí být akcionáři upozorněni stejným způsobem jako při oznámení o svolání valné hromady. Nové akcie, které stávající akcionáři neupíší v udané, minimálně jednoměsíční lhůtě, budou nabídnuty k prodeji třetím osobám způsobem stanoveným představenstvem a dozorčí radou.
- 3) Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku do základního kapitálu a vydáním nových akcií odpovídající jmenovité hodnoty, budou tyto akcie převedeny stávajícím akcionářům v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
- 4) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

G. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

článek 37 **Způsoby zrušení společnosti**

Společnost může být zrušena:

- a. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, či o sloučení, splynutí, nebo rozdělení společnosti

- b. rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti likvidací
- c. rozhodnutím soudu o zrušení společnosti
- d. zrušením konkursu pro splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu z důvodu, že majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu

článek 38

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v článku 37 písmeno a), b) rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

článek 39

Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

článek 40

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 41

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními na svých internetových stránkách, pouze pokud to nepřipouští zákon, zveřejňují se také v Obchodním věstníku. Internetové stránky společnosti jsou **www.marienbad.cz**

článek 42

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy, vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito stanovami.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož

i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

článek 43 **Změny stanov**

1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis, který musí obsahovat schválený text změny stanov. Po rozhodnutí valné hromady v otázce změny stanov, představenstvo zajistí zápis této změny do obchodního rejstříku.

2) Změna stanov vycházející z rozhodnutí valné hromady o zvýšení či snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, změně jejich formy nebo druhu, nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

3) Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá pozdější účinnost.

článek 44 **Výkladové ustanovení**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud je v textu uveden název zákon o obchodních korporacích, jedná se o zákon č. 90/2012 Sb.

článek 45 **Účinnost stanov**

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou, tj. dnem 19. 5. 2016.