

První změna
nového znění **s t a n o v**
akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s.
ze dne 27. června 2014
(návrh)

=====

1. V ustanovení článku 8 odstavce 2. se dosavadní text druhé věty nahrazuje novým textem, který zní:

„Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.“

2. V ustanovení článku 8 odstavce 2. se dosavadní text čtvrté věty nahrazuje novým textem, který zní:

„Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů.“

3. V ustanovení článku 8 odstavce 7. se ve druhé větě číslovka „10“ nahrazuje číslovkou „5“.

4. V ustanovení článku 13 odstavce 5. se dosavadní text nahrazuje novým textem, který zní:

„5. Při zápisu do listiny přítomných obdrží každý přítomný akcionář hlasovací lístky k příslušným bodům oznámeného pořadu jednání valné hromady s vyznačeným počtem akcií. Registrační středisko je povinno operativně reagovat na příchody a odchody akcionářů v průběhu jednání valné hromady, zároveň však každý akcionář je povinen svůj odchod z jednání registračnímu středisku nahlásit. Hlasuje se hlasovacím lístkem, na kterém hlasující vyznačí svou vůli křížkem do políčka PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE, akcionář vyplní na hlasovacím lístku své jméno a podepíše jej. Při jednání uděluje slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. Dotazy, připomínky, návrhy a protinávry akcionářů k bodům, které jsou na pořadu jednání valné hromady, přijímá zpravidla v písemné formě registrační středisko. Předseda valné hromady má právo přerušit jednání valné hromady na nezbytně nutnou dobu. Je zodpovědný za řádný průběh valné hromady. Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné jsou považovány hlasovací lístky roztrhané, počárané či jinak znehodnocené, tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi (údaji). Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. Všechny osoby, které budou představenstvem nebo vedením společnosti určeny k organizačnímu zabezpečení valné hromady, musí být řádně označeny názvem společnosti a svým jménem. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů, potřebného k rozhodnutí o příslušném návrhu či protinávru k příslušnému projednávanému bodu pořadu valné hromady, sdělí předsedovi valné hromady informaci o předběžném výsledku hlasování. Předseda valné hromady po ohlášení předběžného výsledku hlasování pokračuje v jednání valné hromady projednáním

dalšího bodu pořadu jednání. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny ve zprávě o výsledcích hlasování, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu z valné hromady. Pokud předložený návrh nebyl schválen a jsou-li předloženy jiné návrhy či protinávhrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Po odevzdání všech hlasovacích lístků provedou osoby pověřené sčítáním hlasů kontrolu hlasovacích lístků a následně na platných hlasovacích lístcích sečtou hlasy „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE“. Poté zpracují přesnou a podrobnou zprávu o výsledcích hlasování. Zpráva musí obsahovat celkový počet přítomných akcionářů, celkový počet platných hlasovacích lístků a výsledky hlasování. Písemnou zprávu o výsledcích hlasování předá vedoucí skupiny osob pověřených sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli jako přílohu a nedílnou součást zápisu valné hromady. Předseda valné hromady seznámí s výsledky hlasování valnou hromadu a poté jednání valné hromady ukončí.“

5. V článku 14 odstavci 3. se vypouští ustanovení pod písmenem p), dosavadní ustanovení tohoto odstavce označené jako q) se nově označuje jako p).

6. V ustanovení článku 15 odstavci 2. se dosavadní text druhé věty nahrazuje novým textem, který zní:

„Délka funkčního období člena představenstva je 5 let.“

7. V ustanovení článku 15 odstavci 4. se v první větě předložka „po“ nahrazuje předložkou „pod“.

8. V ustanovení článku 23 odstavci 4. se dosavadní text první věty nahrazuje novým textem, který zní:

„Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.“

9. V ustanovení článku 34 odstavci 4. se dosavadní text první věty nahrazuje novým textem, který zní:

„Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.“

10. V ustanovení článku 35 odstavci 1. se vypouští slovo „nejméně“

11. V ustanovení článku 35 se vypouští ustanovení odstavce 3. Odstavce 4. až 7. se nově označují jako odstavce 3. až 6.

12. V ustanovení článku 39 odstavci 5. písm. b) se ve druhé větě za slova „do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu,“ vkládají nová slova „jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace o snížení základního kapitálu podle písmene c) tohoto odstavce,“.

13. V ustanovení článku 43 se ve druhé větě slovo „dotyčného“ nahrazuje slovem „dotčeného“.