



29DY6Q1

STEJNOPIS

Strana jedna

NZ 350/2023

N 422/2023

Notářský zápis

sepsaný dne 22.06.2023 (dvacátého druhého června roku dvoutisícího dvacátého třetího) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem, Mgr. Františka Novotného, notáře se sídlem v Praze, mnou, JUDr. Bohdanem Halladou, notářem se sídlem v Praze, jako notářem společníkem dle § 13 notářského řádu.-----

Na žádost společnosti **LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.**, se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČO 445 69 505, jsem se zúčastnil valné hromady této společnosti, konané dne 21.06.2023 (dvacátého prvního června roku dvoutisícího dvacátého třetího) v zasedací místnosti společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. na adrese Praha 4 – Vinohrady, Závašova 66/13.-----

Přítomni byl akcionář společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., a který je dle svého prohlášení, dle předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 21.06.2023 (dvacátého prvního června roku dvoutisícího dvacátého třetího), akcionářem obchodní společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.-----

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, nar. 29.01.1963, bytem Praha 8, Bohnice, Bukolská 774/6, jehož totožnost mi byla prokázána.-----

Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet. Dále prohlásil, že valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu včetně návrhu změn stanov (dále jen „*pozvánka*“), zaslano dne 19.05.2023 všem akcionářům společnosti vlastnicím akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti, vyjma akcionáře LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., kterému byla pozvánka doručena osobně dne 16.05.2023; pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti počínaje dnem 19.05.2023, až do dne konání valné hromady, tj. v obou případech více než 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady; na valné hromadě je přítomen akcionář společnosti vlastnicí akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,07% (devadesát osm celých sedm setin procenta) základního kapitálu společnosti, který včasné doručení a uveřejnění pozvánky potvrdil. Zároveň předseda valné hromady předložil doklad o zaslání pozvánky všem akcionářům společnosti vlastnicím akcie na jméno ze dne 19.05.2023.

Předseda valné hromady prohlásil, že údaje o skutečných majitelích společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. a LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. zapsané v evidenci skutečných majitelů, jsou k dnešnímu dni úplné a aktuální, a že přítomný akcionář je oprávněn hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na něj nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 a 3 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.-----

Konstatuji, že:-----

a) Existence společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2889, ze dne 21.06.2023. Předseda valné hromady prohlásil, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Čl. 10 odst. 2) písm. a) stanov společnosti ve znění ze dne 17.07.2014 (dále jen „*stanovy*“), které dle prohlášení předsedy valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“). -----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Čl. 14 odst. 1) stanov společnosti, z ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

d) Valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem a stanovami společnosti, písemnou pozvánkou na valnou hromadu odeslanou řádně a včas dne 19.05.2023 všem akcionářům společnosti vlastnícím akcie na jméno, a dne 19.05.2023 uveřejněnou na internetových stránkách společnosti, tj. v obou případech více než 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. Valná hromada byla usnášeníschopná, neboť byl přítomen akcionář společnosti vlastnící akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,07 % (devadesát osm celých sedm setin procenta) základního kapitálu společnosti. -----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku, evidence skutečných majitelů, seznamu akcionářů společnosti, stanov společnosti, pozvánky na valnou hromadu, podacího archu, náhledu na internetové stránky společnosti a z výše uvedených prohlášení akcionáře a předsedy valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o: -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.** -----

Dne 21.06.2023 (dvacátého prvního června roku dvoutisícího dvacátého třetího) přijala valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. na svém jednání v zasedací místnosti společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. na adrese Praha 4 – Vinohrady, Závašova 66/13, následující rozhodnutí: -----

Valná hromada společnosti tímto rozhoduje o změně stanov společnosti, a to následovně:

Čl. 5 – Předmět podnikání společnosti je doplněn o „Pekařství, cukrářství“. -----

Čl. 12 – Svolání valné hromady, odst. 3. věta druhá je nahrazena třemi větami: -----

„Představenstvo, případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům společnosti. V případě, že akcionář sdělí společnosti svoji adresu elektronické emailové pošty, zašle svolavatel pozvánku elektronicky na sdělenou emailovou adresu. V ostatních případech zašle svolavatel akcionářům pozvánku v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.“ -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků po přednesení návrhu rozhodnutí. Počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Čl. 14 odst. 7) stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 41.748 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasoval přítomný akcionář společnosti, který má akcie, jimž odpovídá 62.621 hlasů, tj. 98,07 % (devadesát osm celých sedm setin procenta) hlasů všech akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistil z prohlášení předsedy valné hromady a vlastním pozorováním.

Osvědčuji jako notář, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., popř. její valná hromada, povinna, a při jejichž provedení jsem byl přítomen, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy.

Osvědčuji jako notář, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato, a že jeho obsah a způsob přijetí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady dle jeho prohlášení přečten a poté jím schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Ing. Miroslav Černý,
předseda valné hromady

nečitelný podpis, v.r.
JUDr. Bohdan Hallada,
jako notář společník
Mgr. Františka Novotného,
notáře se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze



PŘÍLOHA č.: -1-

NZ 350/2023

Výpisz obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 208

Datum vzniku a zápisu: 1. května 1992

Spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Obchodní firma: LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Sídlo: č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda

Identifikační číslo: 445 69 505

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:
poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče
poskytování odborných ambulantních zdravotnických služeb
správa a využití přírodních léčivých zdrojů, včetně jejich ochrany
směnárenská činnost
provozování solárií
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hostinská činnost
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Masérské, rekondiční a regenerační služby

Statutární orgán - představenstvo:**předseda****představenstva:**

Ing. IRENA ŠPAČKOVÁ, dat. nar. 28. června 1963
Lesní 2085/26, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
Den vzniku funkce: 24. června 2020
Den vzniku členství: 15. května 2019

místopředseda**představenstva:**

MARTIN ŠIMIČKA, dat. nar. 9. března 1976
č.p. 231, 464 01 Dolní Řasnice
Den vzniku funkce: 28. června 2022
Den vzniku členství: 28. června 2022

místopředseda**představenstva:**

Ing. JAN HAMÁČEK, dat. nar. 2. dubna 1971
U libeňského pivovaru 1335/7, Libeň, 180 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 24. června 2020
Den vzniku členství: 24. června 2020

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem (zastavení, zřízení věcných práv nebo omezení převodu nemovitostí) nebo uzavírání

nájemních smluv na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než jeden rok zastupují společnost vždy tři členové představenstva společně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady:

Dipl.Kfm. ALEXANDR SEIDL, dat. nar. 30. prosince 1952
 Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 23. června 2022
 Den vzniku členství: 23. června 2022

místopředseda dozorčí rady:

SVĚTLANA SEIDL, dat. nar. 4. května 1962
 Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 23. června 2022
 Den vzniku členství: 23. června 2022

člen dozorčí rady:

JUDr. MIROSLAV VOJTĚCH, dat. nar. 9. února 1951
 Družstevní 398, 373 82 Včelná
 Den vzniku funkce: 23. června 2022
 Den vzniku členství: 23. června 2022

Počet členů:

3

Akcie:

63 853 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
 akcie jsou bez zvláštních práv a povinností

Základní kapitál:

6 385 300,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Údaje o založení:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze I, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, která je představována cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně, Teplice, láz.léčebna Libverda.

Práva a povinnosti spojené s touto akcií bude akcionář vykonávat prostřednictvím svého zmocněnce, ministerstva zdravotnictví ČR. Zvláštní práva, která jsou s touto akcií spojena, končí převodem akcie na jiného akcionáře, který nebude svá práva vykonávat prostřednictvím MZ ČR, anebo uplynutím lhůty deseti let od okamžiku jejího vydání:

- a) akcionář má rozhodovací právo při změně a úpravě základního předmětu činnosti, kterým je poskytování léčebné péče
- b) akcionář má právo veta při jednáních o prodeji nemovitostí a pozemků společnosti, které jsou vymezeny v seznamu nemovitostí odsouhlaseném MZ ČR,

Ověřuji pod pořadovým číslem V 929/2023, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 2 listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne 21.06.2023

Podpis *Tomáš Koliba* Razítko

Mgr. Tomáš Koliba
„notářský kandidát“
pověřený Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 22.06.2023 pod číslem NZ 350/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 22.06.2023 -----

Monika Vrbová
„notářská tajemnice“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze

