

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Sadová 800/5, 360 01 Karlovy Vary, IČO: 45357218, zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp.
zn. B 212,
svolává na žádost hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních
korporacích (dále jen „ZOK“) **valnou hromadu**, která se bude konat **13. 8.2025 od 10.00 hod.**
v sídle společnosti.

Pořad jednání:

1. Schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře včetně rozhodnutí o výši protiplnění
4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady

Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.

Zdůvodnění: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle něž se pak řídí průběh jejího jednání.

Ad 2. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady.

Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány.

Ad 3. Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, tedy společnost Karlovarská lázeňská, a.s., se sídlem Za Pohořelcem 936/17, Praha 6, IČ 630 79 801. Valná hromada dále schvaluje protiplnění za přechod účastnických cenných papírů ve výši 7 189,- Kč za akcii. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti podle § 387 ZOK, a to bezhotovostním převodem na účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Zdůvodnění: Hlavní akcionář splňuje podmínky dané § 375 a násl. ZOK, jež ho opravňují požádat společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. Výše protiplnění byla navržena hlavním akcionářem, přiměřenost navrženého protiplnění byla doložena znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem.

Závěr znaleckého posudku:

Přiměřené plnění v penězích za nucený přechod účastnických cenných papírů: kmenových akcií společnosti Bohemia – lázně a.s., IČ: 453 57 218, se sídlem Sadová 800/5, 36001 Karlovy Vary, ISIN CZ0008443454, na osobu hlavního akcionáře, k datu 31. 12. 2024, odpovídá násobku počtu ks převáděných akcií, když hodnota jedné kmenové akcie se určuje ve výši: 7.189 Kč/ks. Slovy: sedmtisícjednastoosmdesátdevětkorun českých/ks.

Znalecký posudek a údaje o hlavním akcionáři jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9,00 do 13,00 hodin. Společnost upozorňuje akcionáře, že podle § 379, odst. (3) ZOK mají právo na bezplatné vydání kopie dokumentů dle § 379, odst. (1) ZOK.

Společnost vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a to nejpozději do dne konání valné hromady společnosti.

Společnost upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů na jejich povinnost sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení účastnických cenných papírů a osobu zástavního věřitele.

Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti navrženého protiplnění: Představenstvo společnosti považuje navrženou výši protiplnění, stanovenou na základě znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem, za přiměřenou.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 9.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.