**VÝPIS Z USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI č. 01/04/2021** **z mimořádného jednání představenstva společnosti,**

**které se uskutečnilo rozhodnutím per rollam dle návrhu předsedy**

**ze dne 22. 4. 2021**

**Věc: Návrh smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál**

**Přijaté usnesení č. 01/04/2021:**

***Představenstvo společnosti Alžbětiny Lázně a.s. schválilo návrh smlouvy "Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál" dle přílohy.***

V Karlových Varech dne 26. dubna 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Václav Benedikt

předseda představenstva