

SPA 5

**ALŽBĚTINY LÁZNĚ
KARLOVY VARY**

Alžbětiny Lázně, a.s. • adresa (address): Smetanovy sady 1145/1 • 360 01 Karlovy Vary • Czech Republic
e-mail: info@spa5.cz • telefon (phone): +420 353 304 211; +420 724 032 536 • fax: +420 353 585 884
bankovní spojení (bank): CZK2108400953/2700; IBAN CZK CZ84 2700 0000 0021 0840 0953
• EUR 2108400961/2700; IBAN EUR CZ62 2700 0000 0021 0840 0961 • SWIFT: BACXCZPP
IČ: 26342421 • DIČ (VAT): CZ26342421 • zápis společnosti 6. 3. 2002 u Krajského soudu Plzeň, značka B968

**VÝPIS Z USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI č. 07/01/2023
z mimořádného jednání představenstva společnosti,
které se uskutečnilo rozhodnutím per rollam
dle návrhu předsedy ze dne 27. 1. 2023**

Věc: Schválení Smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál.

Přijaté usnesení č. 07/01/2023:

"Představenstvo obchodní společnosti Alžbětiny Lázně, a.s. schválilo Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál schválenou zastupitelstvem SMKV dne 24. 1. 2023."

V Karlových Varech dne 30. ledna 2023

Ing. Václav Benedikt
předseda představenstva