

**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. 09/05/2023  
z mimořádného jednání představenstva společnosti,  
které se uskutečnilo rozhodnutím per rollam  
dle návrhu předsedy ze dne 29. 5. 2023**

**Věc: Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál**

**Přijaté usnesení č. 09/05/2023:**

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

V Karlových Varech dne 31. května 2023

---

Ing. Václav Benedikt  
předseda představenstva