

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
se sídlem Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, IČ: 453 59 113
svolává
řádnu valnou hromadu (dále VH)
na 16. května 2017 v 09:00 hodin
do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně)
Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH a předložení a schválení návrhu na orgány VH
2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
4. Předložení a schválení účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy představenstva, zprávy o vztazích a zprávy auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2016
5. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016
6. Odvolání a volba členů dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady
7. Předložení a schválení auditora
8. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2017 a další léta
9. Ukončení VH

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 674 519
Dlouhodobý hmotný majetek	1 125 077
Oběžná aktiva	200 672
Základní kapitál	422 756
Vlastní kapitál	1 459 990
Výsledek hospodaření běžného účetního období	82 668
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží	829 143

Rozhodným dnem je 9. květen 2017. Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby, které jsou jako akcionáři zapsány v registru CDCP nebo vlastní akcie na majitele k závěru **rozhodného dne 9. května 2017**.

Registrace účastníků VH bude probíhat v místě jejího konání **od 08:30 hodin**.

Právnická osoba - statutární orgán akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a platným úředně vydaným výpisem z obchodního rejstříku; zástupce statutárního orgánu se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Fyzická osoba - akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Materiály předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 13. 4. 2017 a na internetových stránkách www.marienbad.cz v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž materiály a hlasovací lístky obdrží každý účastník VH po zaregistrování. S jednou akcií je spojen při hlasování na VH vždy jeden hlas.

Účast na VH je na náklady akcionářů.

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH a předložení a schválení návrhu na orgány VH

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. volí předsedu valné hromady pana Pavla Říhu, zapisovatelku Naděždu Javůrkovou, ověřovatele zápisu Lva Novobilského a Pavlínu Větrovcovou, a osoby pověřené sčítáním hlasů Vladimíra Ptáka a Jozefa Kováce.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

2. Předložení a schválení jednacího řádu VH

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění představenstva

Návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady vyplývá z platných stanov společnosti a to podle čl. 12 odst. 3. Návrh obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Znění navrhovaného jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.marienbad.cz

3. Zpráva dozorčí rady za rok 2016

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

4. Předložení a schválení účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy představenstva, zprávy o vztazích a zprávy auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu představenstva, zprávu o vztazích a zprávu auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2016.

Zdůvodnění představenstva

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov předkládá představenstvo účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu představenstva, zprávu o vztazích a zprávu auditora ke schválení valné hromadě.

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva představenstva a zpráva o vztazích byly v souladu s požadavkem zákona zpracovány dle požadovaných standardů, projednány v představenstvu společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2016 je součástí výroční zprávy za rok 2016, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.marienbad.cz

5. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2016 takto:

- Příděl do sociálního fondu společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. ve výši 3 700 000 Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 78 967 707. Kč

Zdůvodnění představenstva

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2016 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.

6. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. odvolává z funkce člena dozorčí rady pana Jánose Tobiáše, nar. 24.11.1953, na jeho vlastní žádost,

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. volí novým členem dozorčí rady: pana Pétera Tamáše Dienese, nar. 27.5.1976

Valná hromada schvaluje znění smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Zdůvodnění představenstva

Náhrada novým členem rady v souladu se stanovami společnosti .

7. Předložení a schválení auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje auditorem k provedení auditu pro účetní období roku 2017 auditorskou společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění představenstva

V souladu se zákonem č.93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

8. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2017 a další léta

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje zprávu o záměrech společnosti na rok 2017 a další léta.

Zdůvodnění představenstva

V souladu se stanovami je předkládán návrh na aktualizaci záměrů společnosti na rok 2017 a další léta.

9. Ukončení VH



**Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.**

