

Zápis z jednání řádné valné hromady

obchodní společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**,
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,

konané dne **29. června 2010** v 9.00 hod.
v kulturním sále LS Moravan v areálu společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Přítomni akcionáři valné hromady

Akcionář - zástupce	počet akcií
Médeia Bohemia, a.s., Lázně Bohdaneč – Ing. Stanislav Kužela	79 281
Jindřich Pindur, Ostrava Poruba	14
<u>Cidem Hranice, a.s., Hranice – Ing. Martin Mlčák</u>	<u>7</u>
Celkový počet hlasů přítomných akcionářů	79 302

Na řádné valné hromadě byli oprávněni hlasovat akcionáři, kteří byli uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeném Střediskem cenných papírů vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým byl 22. červen 2010, tj. sedm dní přede dnem konání valné hromady.

Program jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr valné hromady.

Popis jednotlivých bodů valné hromady

Bod č. 1 – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádná valná hromada byla podle programu zahájena v 9.00 hod výkonnou ředitelkou a předsedkyní představenstva Ing. Irenou Vašicovou. Po úvodním přivítání přítomných bylo konstatováno svolání dnešní valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Oznámení o konání a program jednání řádné valné hromady byly dle stanov uveřejněny v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny dne 28. května 2010.

Po představení členů dozorčí rady, představenstva a přítomných členů managementu společnosti bylo konstatováno, že jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 79 302 akcií, což z celkového počtu 107.365 akcií společnosti je 73,86 %. S odvoláním na čl. 13 platných stanov společnosti bylo konstatováno, že vzhledem k přítomnosti akcionářů mající akcie přesahující 30 % základního kapitálu společnosti je valná hromada schopná se usnášet.

Ing. Irena Vašicová zahájila řádnou valnou hromadu a přdestřela pořad jednání. Připomněla, že podle stanov čl. 15 se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, proto již nebyl schvalován jednací a hlasovací řád.

Bod č. 2 - Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Ing. Irena Vašicová předložila návrh kandidátů do jednotlivých orgánů valné hromady, schválený představenstvem společnosti dne 28. června 2010 takto:

předsedkyně valné hromady:	Ing. Irena Vašicová
zapisovatelka valné hromady:	Ing. Iveta Randýsková
ověřovatelé zápisu:	MUDr. Jiří Leisser, Marie Hošáková
osoby pověřené sčítáním hlasů:	Simona Pechanová, Lenka Kučová, Veronika Šikulová

Všichni tito kandidáti byli zvoleni pouze pro tuto řádnou valnou hromadu, jejich povinnosti vůči společnosti končily předáním zápisu z této řádné valné hromady.

Proveden dotaz na pozměňující návrhy. Bez návrhů.

Hlasování o usnesení č.1 – Volba orgánů valné hromady dle návrhu.

Výsledky hlasování o usnesení č. 1 – Volba orgánů valné hromady:

Pro zvolení výše uvedených kandidátů orgánů valné hromady se vyslovilo 79 302 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 1: Řádná valná hromada jednomyslně schválila orgány valné hromady.

Bod č. 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.

Předsedkyně valné hromady informovala, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období jsou součástí Výroční zprávy za rok 2009. Jak obsahovalo oznámení o konání řádné valné hromady, byla tato zpráva od 28. května 2010 k dispozici v sídle společnosti a dále při registraci na valnou hromadu.

Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto bodu nepřijímá řádná valná hromada usnesení, bylo předsedkyní valné hromady konstatováno pouhé předložení této zprávy řádné valné hromadě, která tuto vzala na vědomí.

Při této příležitosti předsedkyně valné hromady přítomné seznámila s dosaženými výsledky společnosti za rok 2009 a podnikatelským záměrem na další období.

Bod č. 4 - Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Předseda dozorčí rady JUDr. Voleský přednesl Zprávu dozorčí rady s tím, že dozorčí rada přezkoumala údaje účetní závěrky za rok 2009 vč. zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2009. Dozorčí rada na základě vlastních poznatků a po přezkoumání výkazu zisků a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky doporučila řádné valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2009 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatovala její úplnost, správnost a soulad se zákonem.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nepřijímá řádná valná hromada usnesení, bylo předsedkyní valné hromady konstatováno pouhé předložení této zprávy řádné valné hromadě, která tuto vzala na vědomí.

Bod č. 5 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.

Předsedkyně valné hromady konstatovala možnost seznámení se se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a roční účetní závěrkou za rok 2009, výroční zprávou vč. výroků auditora s tím, že se již odkazuje na jejich úplné vyhotovení.

Dále předsedkyně valné hromady přednesla výrok auditora o ověření účetní závěrky Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 od auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o., osvědčení komory auditorů ČR 253 ve znění: „**Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31.12.2009 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření, změn vlastního kapitálu a peněžních toků za rok 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.**“

Předsedkyně valné hromady sdělila hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – zisk za rok 2009 ve výši 13 731 892,64 Kč.

Předsedkyně valné hromady předložila návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku následujícím způsobem:

Zisk roku 2009	13 731 892,64 Kč
Příděl do rezervního fondu ve výši 5 % ze zisku	686 594,63 Kč
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	0,00 Kč
Dividendy	0,00 Kč
<u>Ostatní použití zisku</u>	<u>0,00 Kč</u>
K převodu do nerozděleného zisku	13 045 298,01 Kč
<u>Zisk z minulých let</u>	<u>69 136 222,81 Kč</u>
CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK	82 181 520,82 Kč

Po připomenutí možnosti předložit připomínky, dotazy či jiné poznámky bylo přistoupeno bez dalších komentářů k hlasování o usnesení č.2.

Hlasováno o usnesení č.2, a to ve znění: Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2009 včetně výroku auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2009.

Výsledky hlasování o usnesení č. 2:

Pro schválení roční účetní závěrky za rok 2009 a návrh rozdělení zisku za rok 2009 se vyslovilo 79302 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 2: Řádná valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrku za rok 2009 vč. výroku auditora a rozdělení zisku za rok 2009.

Bod č. 6 – Volba člena dozorčí rady

Dne 10.8.2010 končí pětileté funkční období člena dozorčí rady JUDr. Petra Vaňka, narozeného 7.7.1962, bytem České Budějovice, Haklovy Dvory 2186, PSČ 370 05. Předsedkyně valné hromady předložila návrh, aby byl na příští funkční období znovu zvolen JUDr. Petr Vaněk za člena dozorčí rady.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů neměl připomínky ani protinávrh jiného kandidáta na funkci člena dozorčí rady, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 3 a to o znovuzvolení JUDr. Petra Vaňka jako člena dozorčí rady.

Výsledky hlasování o usnesení č. 3 Volba členů dozorčí rady:

Pro schválení znovuzvolení JUDr. Petra Vaňka do funkce člena dozorčí rady se vyslovilo 79 302 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3: Řádná valná hromada jednomyslně schválila znovuzvolení JUDr. Petra Vaňka do funkce člena dozorčí rady.

Bod č. 7 - Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Předsdkyně valné hromady přeložila následující návrh na odměňování členů orgánů společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.:

Celkový objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva pro rok 2010 bude v celkové výši 810.000,- Kč a členů dozorčí rady pro rok 2010 v celkové výši 720.000,- Kč s tím, že podmínky odměňování z konce r. 2010 přecházejí také pro rok 2011 do termínu konání příští valné hromady.

Předsdkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda nemá někdo doplňující, pozměňující nebo jiný návrh, týkající se odměňování členů orgánů společnosti s tím, že žádný nebyl.

Hlasováno o usnesení č. 4 a to o schválení předloženého návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2010 a pro r. 2011 do termínu konání další řádné valné hromady.

Výsledky hlasování o usnesení č. 4 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady:

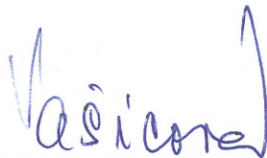
Pro schválení návrhu odměňování členů představenstva a dozorčí rady se vyslovilo 79 302 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 4: Řádná valná hromada jednomyslně schválila předložený návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2010 a pro r. 2011 do termínu konání další řádné valné hromady.

Bod č. 8 – Závěr

Předsdkyně valné hromady konstatovala, že program řádné valné hromady byl vyčerpán a valná hromada proto byla ukončena ve 9:43 hod. Poděkovala všem za účast a pozornost.

V Teplicích nad Bečvou dne 29.6.2010



Ing. Irena Vašicová
předsdkyně řádné valné hromady



Ing. Ivetta Randýsková
zapisovatelka

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:



MUDr. Jiří Leisser
ověřovatel zápisu



Marie Hošáková
ověřovatelka zápisu