

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel akciové společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**, IČO: 451 92 570, se sídlem Teplice nad Bečvou čp. 47, PSČ: 753 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („**Společnost**“)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne 25. března 2019 od 9:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro

#### Pořad jednání řádné Valné hromady:

#### Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. října 2017 do 30. září 2018;
4. Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období od 1. října 2017 do 30. září 2018, vyjádření k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 včetně výroku auditora;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za období od 1. října 2017 do 30. září 2018
7. Rozhodnutí o návrhu na jmenování pana JUDr. Zdeňka Šulce do funkce člena správní rady Společnosti;
8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti pana JUDr. Zdeňka Šulce;
9. Rozhodnutí o návrhu usnesení o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019;
10. Závěr.

### Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 18. březen 2019 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 8.30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na Valné hromadě.

### Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění:

#### ***K bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:***

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada volí (i) předsedou Valné hromady paní Mgr. Martinu Schützovou, dat. nar. 25. května 1988, bytem Moyzesova 56, 040 01 Košice, Slovenská republika (ii) zapisovatelem Valné hromady paní Mgr. Liu Bánoci, dat. nar. 25. června 1990, bytem J. V. Sládka 2006/16, 415 01 Teplice (iii) ověřovatelem zápisu z Valné hromady pana Martina Dohnala, dat. nar. 22. března 1990, bytem Kpt. Jaroše 327, 541 01 Trutnov a (iv) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) paní Mgr. Radku Slaměnkovou, dat. nar. 17. ledna 1985, trvale bytem Dlouhá 238, 763 15 Slušovice a Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, trvale bytem Kafkova 307/6, 160 00 Praha 6.“

##### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů, stanov Společnosti a dosavadní praxe Společnosti.

***K bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:***

Zpráva statutárního ředitele Společnosti je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“). Tato zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti. Podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK je statutární ředitel Společnosti povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

***K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:***

Podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK je správní rada Společnosti povinna předložit Valné hromadě svá vyjádření k řádné, konsolidované, mimořádné účetní závěrce Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Společnosti. Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2017 do 30. září 2018 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Správní rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za uvedené období. Správní rada přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 a doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. Správní rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti.

***K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle ustanovení § 403 ZOK povinna schválit řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

***K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 a části z nerozděleného zisku z minulých let ve výši v celkové výši 24.586.585,- Kč. Na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na zisku v hrubé výši 229,- Kč. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě tj. 18. březen 2019. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři Společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda se stává splatnou do 4 měsíců od schválení tohoto usnesení. Zbylá část zisku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku patří dle ZOK a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je určen na základě řádné účetní závěrky za období od 1. října 2017 do 30. září 2018 schválené valnou hromadou. Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti. Valné hromadě se navrhuje rozdělení podílu na zisku mezi akcionáře ve výši 229,- Kč na jednu kmenovou akcií před zdaněním. Dividendy budou vyplácené Společností způsobem, který bude oznámen na Valné hromadě a zároveň zveřejněn v obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti.

***K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí pana JUDr. Zdeňka Šulce, dat. nar. 17. února 1955, trvale bytem Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1 („**JUDr. Zdeněk Šulc**“) do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 25. března 2019.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že pan Ing. Stanislav Kužela odstoupil, s účinností ke dni 31. října 2018, z funkce člena správní rady Společnosti a dle Článku 9 (3) stanov Společnosti má mít správní rada 3 členy, předseda správní rady navrhuje na uvolněné místo zvolit pana JUDr. Zdeňka Šulce, neboť splňuje veškeré předpoklady a má odbornou způsobilost k výkonu funkce člena správní rady, jak již prokázal po dobu výkonu funkce statutárního ředitele Společnosti.

***K bodu 8 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti pana JUDr. Zdeňka Šulce ve znění předloženém předsedou správní rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 59 a násl. ZOK musí být odměna nebo jakékoliv jiné plnění poskytované členovi správní rady stanovené ve smlouvě o výkonu funkce. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členy správní rady náleží do působnosti valné hromady.

***K bodu 9 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Auditorem Společnosti pro účetní období od 1. října 2018 do 30. září 2019 se určuje společnost **projects & audit s. r. o.**, IČO: 254 50 816, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218434.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňující zákonné požadavky a působil jako auditor Společnosti již v minulých letech.

Práva akcionářů:

Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 24. února 2019 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu, do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady Společnosti, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky na Valnou hromadu.
2. Právo nahlédnout, v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod. v sídle Společnosti do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018, a do řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018, a do zprávy o vztazích za období od 1. října 2017 do 30. září 2018.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti <http://ltnb.cz/> návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska statutárního

ředitele Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, pozvánku na Valnou hromadu, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1. října 2017 do 30. září 2018, řádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2017 do 30. září 2018, zprávu o vztazích za období od 1. října 2017 do 30. září 2018.

V Teplicích nad Bečvou, dne 22. února 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Zdeněk Šulc', with a long horizontal stroke extending to the right.

---

**Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

JUDr. Zdeněk Šulc, statutární ředitel