

DOPLNĚNÍ POZVÁNKY NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**Představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČ 44569491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen „Společnost“)**

doplňuje tímto

**pozvánku na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ze dne 5. května 2014,
kterou svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti na 20. června 2014 od 10:00 hod.,
na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s., Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1 poschodí,
Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice**

o zdůvodnění k bodům pořadu jednání takto:

Zdůvodnění:

K bodu 3.

Valná hromada v souladu se zákonem bude seznámena se zprávou představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, a tuto vezme na vědomí.

K bodu 4.

Valná hromada v souladu se zákonem bude seznámena s účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem představenstva na rozdělení zisku, tak, jak bude tento předložen akcionářům na valné hromadě. Vybrané údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky jsou uvedeny pod textem návrhu usnesení k bodu 4 této pozvánky.

K bodu 5.

Představenstvo navrhuje vyplatit akcionářům dividendu, a to z nerozděleného zisku minulých let, ve výši 4,- Kč před zdaněním, na jednu akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč. Návrh představenstva je v souladu se zákonem i ekonomickou situací Společnosti.

K bodu 6.

Valná hromada v souladu se zákonem bude seznámena se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2013, a tuto vezme na vědomí.

K bodu 7.

Valná hromada v souladu se zákonem bude seznámena s návrhem na jmenování auditora pro hospodářský rok 2014, a tento schválí a vezme na vědomí. S tím, že navržená osoba auditora splňuje veškeré zákonné požadavky.

K bodu 8.

Vzhledem k tomu, že valná hromada byla seznámena s účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2013, tuto vzala na vědomí. Představenstvo

Společnosti prohlásilo, že obě účetní závěrky byly vypracovány v souladu se zákonem a zachycují skutečný a pravdivý stav hospodaření Společnosti, je nutné v souladu se zákonem účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 a konsolidovanou účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 na valné hromadě schválit.

K bodu 9.

Vzhledem k tomu, že Společnost dosáhla za rok 2013 hospodářského výsledku, kterým je zisk, navrhuje představenstvo tento zisk rozdělit v souladu s jeho návrhem a zároveň navrhuje rozhodnout o výplatě dividendy akcionářům z účtu nerozděleného zisku, v navrhované a schválené výši, s tím, že tento návrh je plně v souladu se zákonem a hospodářskou situací Společnosti.

K bodu 10.

Vzhledem k tomu, že Společnost musí mít ze zákona určeného auditora, s čímž byla valná hromada seznámena, a to včetně návrhu osoby auditora, kterou je Ing. Petr Duchek, který splňuje veškeré zákonné a profesní požadavky kladené na osobu auditora, navrhuje se osobu auditora schválit a jmenovat jí auditorem pro hospodářský rok 2014.

K bodu 11.

Vzhledem k tomu, že je zájem na tom, zjednodušit strukturu řízení společnosti, včetně počtu členů statutárního orgánu Společnosti, navrhuje se změnit strukturu řízení společnosti ze systému dualistického na systém monistický.

K bodu 12.

Vzhledem k tomu, že je v souladu se zákonem nutné uvést stanovy Společnosti v soulad se zákonem o obchodních korporacích a dále je vhodné z důvodu zajištění právní jistoty podřídit Společnost k zákonu o obchodních korporacích, jako celku, dále je taktéž nutné zajistit promítnutí změny Stanov z dualistického systému na monistický systém, navrhuje se tedy přijmout předložené usnesení.

K bodu 13.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna z dualistického na monistický systém řízení, navrhuje představenstvo pro vyloučení možných pochybností, zda došlo k zániku funkce členů představenstva Společnosti či nikoliv všechny členy představenstva Společnosti odvolat, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

K bodu 14.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna z dualistického na monistický systém řízení, navrhuje představenstvo pro vyloučení možných pochybností, zda došlo k zániku funkce členů dozorčí rady Společnosti či nikoliv všechny členy dozorčí rady Společnosti odvolat, a to s účinností ke dni konání valné hromady.

K bodu 15.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna z dualistického na monistický systém řízení, a původní představenstvo a dozorčí rada se navrhuje odvolat, navrhuje představenstvo za člena správní rady

zvolit osobu pana Štěpána Popoviče, jež je považován za osobu s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena správní rady Společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena správní rady.

K bodu 16.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna z dualistického na monistický systém řízení, a původní představenstvo a dozorčí rada se navrhuje odvolat, navrhuje představenstvo za člena správní rady zvolit osobu pana Františka Tlustoše, jež je považován za osobu s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena správní rady Společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena správní rady.

K bodu 17.

Vzhledem k tomu, že je navrhována změna z dualistického na monistický systém řízení, a původní představenstvo a dozorčí rada se navrhuje odvolat, navrhuje představenstvo za člena správní rady zvolit osobu pana Radka Popoviče, jež je považován za osobu s potřebnými znalostmi a pečlivostí, pro výkon funkce člena správní rady Společnosti, splňující požadavky zákona o obchodních společnostech a družstvech na výkon funkce člena správní rady.

K bodu 18.

Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, sjednává písemně, smlouva o výkonu funkce je plně v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti. Text smlouvy o výkonu funkce bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

K bodu 19.

Návrh vnitřního finančního předpisu je plně v souladu s politikou odměňování statutárního orgánu ve Společnosti. Text vnitřního finančního předpisu bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

V Teplicích dne, 13. 05. 2014

za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

Radek Popovič, MBA,

předseda představenstva v. r.