

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

**Statutární ředitel**

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

**svolává**

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních Společnostech a družstvech (dále též jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI  
na 24. červen 2016 od 10:00 hod.,  
na adresu Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice - Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí,**

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
4. Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2015
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015
9. Rozhodnutí o změně akcií ze zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
11. Volba Ing. Marcela Dostala, nar. 13. 07. 1969, bytem Högerova 1098/11, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00, za člena správní rady
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Ing. Marcela Dostala, nově zvoleného člena správní rady Společnosti
13. Rozhodnutí o jmenování auditora na účetní období roku 2016
14. Diskuse, závěr řádné valné hromady

---

### Další informace:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této řádné valné hromadě je sedmý den předcházející konání řádné valné hromady, tj. rozhodný den je 17. červen 2016.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni, tj. osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány zaknihované akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti). Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti je taktéž uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách Společnosti): [www.lazneteplice.cz](http://www.lazneteplice.cz)

---

Návrhy usnesení / vyjádření statutárního ředitele k jednotlivým bodům programu řádné valné hromady:

#### **K bodu 1.**

##### **Návrh usnesení:**

*Není předkládán návrh usnesení*

##### **Vyjádření statutárního ředitele:**

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Jedná se o standardní procedurální záležitosti potřebné pro řádný průběh a platnost valné hromady.

#### **K bodu 2.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti“*

##### **Zdůvodnění:**

Jednací a hlasovací řád konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti. Navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti

#### **K bodu 3.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto - předseda řádné valné hromady pan Radek Popovič, zapisovatel řádné valné hromady Mgr. Petr Kratochvíl, skrutátoři Ing. Petr Šnejdar, Iveta Kešnerová, Martina Slavíková, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková a MUDr. Jan Štěrba.“*

### **Zdůvodnění:**

Ustanovení § 422 ZOK ukládá valné hromadě zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba osob do orgánů společnosti tedy vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Navrhované osoby do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

### **K bodu 4.**

#### **Návrh usnesení:**

*Není předkládán návrh usnesení*

#### **Vyjádření statutárního ředitele:**

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.

Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.

Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2015 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

### **K bodu 5.**

#### **Návrh usnesení:**

*Není předkládán návrh usnesení*

#### **Vyjádření statutárního ředitele:**

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.

Správní rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za příslušné účetní období.

Zpráva správní rady Společnosti o výsledku její kontrolní činnosti je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2015 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Zpráva správní rady Společnosti o výsledku její kontrolní činnosti a Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2015 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

### **K bodu 6.**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“*

#### **Zdůvodnění:**

Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období. Individuální roční účetní závěrka za rok 2015 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2015. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl Ing. Petr Duchek audit individuální účetní závěrky k 31. prosinci 2015. Dle názoru auditora individuální účetní závěrka za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky

a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2015 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2015, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. K individuální účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2015, vydal auditor dne 24. 3. 2016 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární ředitel i správní rada schválit Roční účetní závěrku za rok 2015.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2015 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2015 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

#### **K bodu 7.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“*

##### **Zdůvodnění:**

Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. Konsolidovaná roční účetní závěrka za rok 2015 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2015. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl Ing. Petr Duchek audit konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2015. Dle názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2015 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2015, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. Ke konsolidované účetní závěrce, sestavené k 31. prosinci 2015, vydal auditor dne 24. 3. 2016 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární ředitel i správní rada schválit konsolidovanou účetní závěrku za rok 2015. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2015 je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2015.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2015 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

#### **K bodu 8.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015 v celkové výši 59 281 306,21 Kč tak, že část zisku Společnosti ve výši 5.596.500,00 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadne částka ve výši 20 Kč (dvacet korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů vyplacena do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí na náklady a nebezpečí Společnosti akcionářům Společnosti, a to v souladu s oznámením o výplatě podílu na zisku Společnosti, které bude zveřejněno bezprostředně po konání této řádné valné hromady Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 53 684 806,21 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada rovněž současně schvaluje statutárním ředitelem navrhovaný způsob a podmínky výplaty a ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“*

##### **Zdůvodnění:**

Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za příslušné účetní období, přezkoumaný správní radou Společnosti. Statutární ředitel prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro vyplacení podílu na zisku. Návrh na rozdělení zisku je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu při zachování adekvátního prostoru pro budoucí obchodní růst Společnosti.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015 je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti včetně podrobností navrhovaného způsobu výplaty dividendy.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2015 včetně podrobností navrhovaného způsobu výplaty dividendy je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

#### **K bodu 9.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje přeměnu všech akcií Společnosti z akcií zaknihovaných na majitele na listinné akcie na jméno.“*

##### **Zdůvodnění:**

Navrhovaná přeměna akcií zvýší transparentnost a dostupnost informace o vlastnických vztazích pro Společnost i akcionáře. V případě provedení přeměny na listinné akcie, Společnost ani vlastníci akcií nehradí žádné poplatky za vedení emise Centrálnímu depozitáři cenných papírů a ani převody akcií nejsou nijak zpoplatňovány. Evidence akcií je plně v rukou Společnosti, proto i výpisy, např. pro účely valných hromad, nejsou nijak zpoplatňovány.

#### **K bodu 10.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti ve znění nového úplného znění stanov Společnosti předloženého valné hromadě statutárním ředitelem Společnosti.“*

##### **Zdůvodnění:**

Stanovy Společnosti musí mimo jiné, jako nezbytnou náležitost obsahovat údaje o akciích Společnosti, tedy navrhovaná přeměna zaknihovaných akcií na majitele na listinné akcie na jméno musí být promítnuta v novém znění stanov Společnosti. Podstatou změny stanov je zohlednění uvedené přeměny v článku 5 odst. 1 stanov a článku 6, který se celý ruší a nahrazuje novým zněním reflektujícím skutečnost, že Společnost musí vést seznam akcionářů, jde-li o listinné akcie na jméno.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti včetně zvýraznění nového textu.

Návrh nového úplného znění stanov Společnosti je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

#### **K bodu 11.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada volí Ing. Marcela Dostala, nar. 13. 07. 1969, bytem Högerova 1098/11, Praha 5 – Hlubočepy, PSČ 152 00, za člena správní rady Společnosti, a to s účinností ode dne konání této valné hromady.“*

##### **Zdůvodnění:**

Navrhovanou osobu považuje navrhovatel za osobu s potřebnými znalostmi a pečlivostí pro výkon funkce člena správní rady Společnosti. Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena správní rady.

#### **K bodu 12.**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Marcela Dostala, nově zvoleného člena správní rady Společnosti, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“*

##### **Zdůvodnění:**

Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s § 59 ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce je plně v souladu s právními předpisy a odpovídá svým obsahem smlouvám o výkonu funkce stávajících členů správní rady Společnosti, které byly dřívejší valnou hromadou schváleny, stejně jako vnitřní předpis pro odměňování členů správní rady. Uvedený vnitřní předpis a návrh smlouvy o výkonu funkce jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 24. května 2016, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

**K bodu 13.**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje (určuje) pana Ing. Petra Duchka, Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany IČ 16157958, dekret číslo 1783 statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a schvaluje v tomto smyslu uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a panem Ing. Petrem Duchkem.“*

**Zdůvodnění:**

Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Navrhovaný auditor splňuje všechny formální požadavky na výkon uvedené auditorské činnosti a má taktéž dostatečné zkušenosti k výkonu této činnosti.

V Teplicích dne 13. května 2016.

Radek Popovič v. r.

Statutární ředitel

**Lázně Teplice v Čechách a.s.**