

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 § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 23. červen 2017 od 10:00 hod.,
na adresu Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice - Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP**

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 2016
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2016
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2016
8. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016
9. Volba pana Ing. Petra Pavla, nar. 7. 6. 1968, bytem Těšínská cesta 2765, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady Společnosti
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena správní rady Společnosti
11. Rozhodnutí o jmenování statutárního auditora na účetní období roku 2017
12. 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 den konání valné hromady, tedy 23. červen 2017.

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 zapsána jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. 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 uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: www.lazneteplice.cz a na stránkách internetového Obchodního věstníku.

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 23. května 2017, 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 2016 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2016.

Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2016 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2017, 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 za účetní období roku 2016 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 2016 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2016.

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 2016 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2017, 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 2016 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 předchozí účetní období. Individuální účetní závěrka za účetní období roku 2016 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2016. 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 2016. Dle názoru auditora individuální účetní závěrka za účetní období roku 2016 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2016 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2016, a to vše v souladu s Českými účetními

standards, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. K individuální účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2016, vydal auditor dne 24. 3. 2017 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 účetní období roku 2016.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2016.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2017, 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 2016 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 účetní závěrka za účetní období roku 2016 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2016. 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 2016. Dle názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka za účetní období roku 2016 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2016 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2016, 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 2016, vydal auditor dne 24. 3. 2017 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární ředitel Společnosti i správní rada Společnosti schválit konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2016. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2016.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2016 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2017, 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 2016 v celkové výši 37 012 753,03 Kč tak, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

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. Valné hromadě se navrhuje, že uvedený zisk Společnosti za účetní období roku 2016 nebude, zejména vzhledem k plánovaným investicím financovaným mj. v podstatném poměru z vlastních zdrojů Společnosti, rozdělen mezi akcionáře, ale bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016 je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2016 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 23. května 2017, 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 volí pana Ing. Petra Pavla, nar. 7. 6. 1968, bytem Těšínská cesta 2765, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady, a to s účinností ode dne konání této valné hromady.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že dosavadní člen správní rady Společnosti, pan Dr. Ing. ŠTĚPÁN POPOVIČ, CSc. odstoupil s účinností k 28.5.2017 z funkce člena správní rady Společnosti, je nezbytné zvolit na uvolněné místo ve správní radě Společnosti nového člena správní rady Společnosti. Navrhovaná osoba má potřebné znalostmi a pečlivost pro výkon funkce člena správní rady Společnosti. Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena správní rady.

K bodu 10.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Ing. Petra Pavla, 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 23. května 2017, 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 11.

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 2017 do 31. prosince 2017 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 19. května 2017.

Radek Popovič v. r.

Statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.