

Lázně Teplice v Čechách a.s.

**určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
konanou dne 23. 6. 2017 v Teplicích**

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDCÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016

Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) pracovala v hodnoceném účetním období roku 2016 v následujícím tříčlenném složení, Radek Popovič, MBA, předseda správní rady, JUDr. František Tlustoš, místopředseda správní rady (do 10.3.2016), Ing. Marcel Dostal, místopředseda správní rady (od 24.3.2016 jako kooptovaný člen správní rady, od 24.6.2016 jako řádně valnou hromadou zvolený člen – místopředseda správní rady) a Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc., člen správní rady.

Správní rada zasedá v pravidelných intervalech v souladu se stanovami Společnosti. Vzhledem k tomu, že Statutární ředitel je současně předsedou Správní rady, byl pod neustálou kontrolou správní radou. Mimo to se každého zasedání zúčastňovali vedoucí zaměstnanci Lázní Teplice v Čechách a. s. Tím byla činnost celého vedení pod neustálou kontrolou správní rady. Ze zasedání správní rady je vždy pořizován zápis, ve kterém jsou uvedeny projednávané skutečnosti. Vystoupení jednotlivých vedoucích zaměstnanců tvoří přílohu zápisu.

Správní rada plnila úkoly, které pro ni vyplývají z obecně závazných předpisů a stanov Společnosti.

Jak již bylo uvedeno, Správní rada dohlížela na výkon působnosti Statutárního ředitele Společnosti a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a usneseními valných hromad Společnosti.

Na svých zasedáních se správní rada zabývala kontrolou hospodaření Společnosti, investiční politiky Společnosti, naplněním dlouhodobých záměrů v podnikatelské činnosti Společnosti a zejména kontrolou konkrétních kroků, které Statutární ředitel a vedoucí zaměstnanci činili pro plnění úkolů. Pravidelně správní rada projednávala plnění úkolů jednotlivými lázeňskými domy i Klinikou CLT, spol. s r.o., jejímž jsou Lázně Teplice v Čechách a.s. jediným společníkem.

Při dohledu nad výkonem působnosti Statutárního ředitele nezjistila správní rada žádné nedostatky a konstatuje, že dle jejího názoru byla působnost Statutárního ředitele vykonávána plně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a závěry valných hromad Společnosti. Účetní evidence Společnosti byla vedena řádně a úplně, řádná a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti byly sestaveny v souladu s předpisy o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Správní rada se plně ztotožňuje s výrokem auditora, že řádná i konsolidovaná účetní závěrka Společnosti, sestavené ke dni 31.12.2016, podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., a nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Po přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky Společnosti správní rada doporučuje řádné valné hromadě, aby řádnou i konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2016 schválila.

Správní rada dále přezkoumala Zprávu statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016. Správní rada Společnosti konstatuje, že předložená Zpráva statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016 je podle jejího přesvědčení úplná a pravdivá, neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této Zprávy o vztazích ve smyslu požadavků příslušných zákonů. Tomuto závěru odpovídá též kladné stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích, které je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2016.

Správní rada dále přezkoumala návrh Statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v účetním roce 2016 v celkové výši 37 012 753,03 Kč spočívající v tom, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Teplicích, dne 19. května 2017

Radek Popovič, MBA
předseda správní rady