

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel

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“)

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 19. června 2015 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

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, prezenze přítomných akcionářů, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014
4. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
6. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014
7. Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014
8. Rozhodnutí o jmenování auditora za účetní období roku 2015
9. Závěr

Další informace:

Prezenze (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 12. červen 2015.

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 a kdo tuto skutečnost na řádné valné hromadě prokáže. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

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 prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné 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: www.lazneteplice.cz. Na uvedené webové adrese Společnosti jsou zveřejněny též další níže uvedené dokumenty, vztahující se k předmětné řádné valné hromadě. Účetní závěrka Společnosti a Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 jsou zveřejněny na webové stránce Společnosti i po konání valné hromady, a to nejméně po dobu dle ustanovení § 436 ZOK.

Návrh usnesení valné hromady:

K bodu 1.

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

K bodu 2.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto - předseda řádné valné hromady JUDr. František Tlustoš, zapisovatel řádné valné hromady Mgr. Petr Kratochvíl, skrutátoři Ing. Petr Šnejdar, Iveta Kešnerová, Martina Slavíková, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková, MBA 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 3.

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

Zdůvodnění:

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 2014 je zveřejněna na internetové adrese Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2014.

Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2014 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 12. května 2015, 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 4.

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

Zdůvodnění:

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 o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 jsou zveřejněny na internetové adrese Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2014. Stanoviska správní rady k výše uvedeným záležitostem, jsou zveřejněna samostatně tamtéž jako součást Zprávy správní rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2014 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 12. května 2015, 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. Stanoviska správní rady k výše uvedeným záležitostem, budou k nahlédnutí tamtéž.

K bodu 5.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014 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 2014 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2014. 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 2014. Dle názoru auditora individuální účetní závěrka za rok 2014 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2014 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2014, 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 2014, vydal auditor dne 27. 3. 2015 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 2014. Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2014 je zveřejněna na internetové adrese Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2014.

Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2014 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 12. května 2015, 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 konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014 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 2014 byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2014. 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 2014. Dle názoru auditora konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2014 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za rok 2014, 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 2014, vydal auditor dne 27. 3. 2015 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 2014. Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2014 je zveřejněna na internetové adrese Společnosti, a to jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2014.

Konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2014 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 12. května 2015, 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 schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014 v celkové výši 53 186 582,46 Kč spočívající v tom, že část zisku Společnosti ve výši 3 078 075 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadne částka ve výši 11 Kč 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 50 108 507,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada rovněž současně schvaluje navrhovaný způsob a podmínky výplaty a ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu s 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 2014 je zveřejněn na internetové adrese Společnosti včetně podrobností navrhovaného způsobu výplaty dividendy.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2014 včetně podrobností navrhovaného způsobu výplaty dividendy je rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 12. května 2015, 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.

„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 2015 do 31. prosince 2015 a schvaluje 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.

V Teplicích dne 11. května 2015.

Radek Popovič v. r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a.s.