

## **Zpráva Správní rady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,**

### **o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období 2014**

#### **pro řádnou valnou hromadu konanou dne 19.6.2015**

Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) pracovala v období od ŘVH konané dne 20. 6. 2014 v následujícím tříčlenném složení, Radek Popovič, MBA, předseda správní rady, JUDr. František Tlustoš, místopředseda správní rady a Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc., člen správní rady. Od svého zvolení správní rada Společnosti zasedala 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 31.12.2014, 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 2014 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 2014. 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 2014 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 2014.

Správní rada dále přezkoumala návrh Statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v účetním roce 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 Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 50 108 507,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Správní rada se s návrhem Statutárního ředitele Společnosti ztotožňuje a navrhuje řádné valné hromadě Společnosti, aby předložený návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2014 schválila. Správní rada konstatuje, že celková částka, která bude vyplacena jako dividenda, pokud bude schválena valnou hromadou, nezpůsobí problémy při zabezpečení chodu Společnosti.

Správní rada konstatuje, že změna z dualistického systému na monistický v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech bylo správné rozhodnutí, které přineslo zlepšení řízení Společnosti a následné plnění úkolů.

.....  
Radek Popovič, MBA  
předseda správní rady  
Lázně Teplice v Čechách a.s.