

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

Lázně Teplice v Čechách a.s.

IČO 44569491, se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále též jen "Společnost")

NA ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE

Statutární ředitel Společnosti svolal v souladu se stanovami a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen „ZOK“), řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 14. června 2019 od 10.00 hodin na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice (Lázeňský dům Beethoven), společenský sál, 2. NP.

Dne 30.5.2019 obdržel statutární ředitel Společnosti písemnou žádost o doplnění programu valné hromady Společnosti ze strany kvalifikovaného akcionáře, společnosti LORICATUS LIMITED, registrované pod registračním číslem HE 279764, se sídlem v Nikósii, Panteli Katelari 21, LIBRA HOUSE, Floor 2, Flat 201, 1097, Kyperská republika (dále též jen „Kvalifikovaný akcionář“) s příslušným návrhem na usnesení valné hromady.

Na základě předmětné žádosti Kvalifikovaného akcionáře tímto statutární ředitel Společnosti doplňuje pořad valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., která se bude konat dne 14. června 2019 od 10.00 hodin na výše uvedené adrese o níže uvedené body, které budou nově vloženy za bod č. 10 jakožto body č. 11 a č. 12 pořadu jednání valné hromady navrženého v pozvánce ze dne 9.5.2019 uveřejněné na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku (OV02615434):

11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (rozšíření počtu členů správní rady Společnosti)

12. Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady Společnosti

Přičemž původní číslování bodů pořadu jednání valné hromady se v této souvislosti mění takto:

- původní bod č. 11 je nově bodem č. 13, původní bod č. 12 je nově bodem č. 14, původní bod č. 13 je nově bodem č. 15 a původní bod č. 14 je nově bodem č. 16.

V ostatním odkazuje statutární ředitel na program jednání uvedený v pozvánce ze dne 9.5.2019, který zůstává kromě výše uvedeného nezměněn.

Návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k novému bodu 11:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 15. června 2019 následující změnu článku 13 platných stanov Společnosti **Počet členů a funkční období členů správní rady**, konkrétně se jedná o článek 13 odst. 1 platných stanov Společnosti, který nově zní:*

1. *Správní rada má 4 (slovy: čtyři) členy.“*

Návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k novému bodu 12:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností od 15. června 2019 pana Ing. Juraje Hrušku, dat. nar. 7. března 1966, bytem v Praze 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 00 členem

správní rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Juraje Hrušky ve správní radě Společnosti je 15. červen 2019.“

Odůvodnění statutárního ředitele k zařazení výše uvedených bodů na pořad jednání valné hromady Společnosti a stanovisko statutárního ředitele:

Záležitost byla na pořad valné hromady Společnosti zařazena statutárním ředitelem jako svolavatelem valné hromady v souladu s ustanovením §369 odst. 1 ZOK, a to na základě včas podané žádosti Kvalifikovaného akcionáře o doplnění programu valné hromady Společnosti, která obsahuje též návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k oběma nově navrhovaným bodům programu. Statutární ředitel v souladu s ustanovením §369 odst. 2 ZOK uveřejňuje doplnění programu valné hromady vyplývající z výše uvedené žádosti Kvalifikovaného akcionáře způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Statutární ředitel bere na vědomí žádost Kvalifikovaného akcionáře včetně návrhu usnesení. Statutární ředitel sděluje, že mu nebylo předem doloženo, zda navržená osoba splňuje podmínky pro zvolení do funkce člena správní rady a pro výkon dané funkce, jakož i souhlas navržené osoby s ustanovením do funkce, avšak tuto skutečnost může kandidát doložit následně.

Kvalifikovaný akcionář podal totožný návrh na doplnění pořadu řádné valné hromady konané v loňském roce, a to včetně návrhů na předmětná usnesení, přičemž valná hromada při svém hlasování změnu stanov nepřijala. Statutární ředitel nemá důvod odchytil se od svého postoje z loňského roku k této otázce a nadále se domnívá, že stávající počet členů správní rady Společnosti je zcela dostačující a plně vyhovující pro organizačně i finančně efektivní realizaci činností náležejících správní radě Společnosti a nespátřuje proto na straně Společnosti žádný důvod navyšovat počet jejích členů.

Statutární ředitel však zcela respektuje, že právo navrhopvat a volit kandidáty do funkce člena správní rady Společnosti patří mezi základní akcionářská práva vyplývající ze stanov Společnosti a platných právních předpisů, když navržené osoby musí splňovat veškeré zákonem stanovené podmínky pro zvolení do funkce člena správní rady a pro výkon této funkce.



V Teplicích, dne 31. května 2019

Radek Popovič v. r.

statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.