

## 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 14. červen 2019 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 2018
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018
8. Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018
9. Volba (znovuzvolení) pana Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady na další 5leté období po uplynutí jeho stávajícího funkčního období
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Radka Popoviče, nově zvoleného člena správní rady Společnosti
11. Schválení změny stanov v části předmětu podnikání – zrušení provozování cestovní kanceláře
12. Schválení změny stanov v části podmínek účasti na valné hromadě – změna rozhodného dne
13. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2019 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech
14. 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 14. červen 2019.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva dle zákona a stanov Společnosti. 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 platného 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.laznetplice.cz](http://www.laznetplice.cz)** a na stránkách internetového Obchodního věstníku.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných Společností a hlasovacích právech s nimi spojených: Společnost emitovala celkem 279 825 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,-Kč na jednu akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti tedy činí 279 825 hlasů.

---

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 představuje nástroj, který detailněji upravuje a konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti a vychází z dosavadní praxe Společnosti. Navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je přílohou této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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, Gabriela Benoni, ověřovatelé zápisu Lucie Klusáčková a MUDr. Štěpánka Rubešová.“*

**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 jsou osoby pracující ve Společnosti a 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 2018 (dále též jen Zpráva statutárního ředitele“) je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2018 (dále též jen „Výroční zpráva“).

Zpráva statutárního ředitele je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 2018 (dále též jen „Zpráva správní rady“) je jako příloha této pozvánky 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 2018 (dále též jen „Zpráva o vztazích“) je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy. Zpráva správní rady a Zpráva o vztazích je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 2018 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 2018 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2018. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl Ing. Petr Duchek audit Účetní závěrky k 31. prosinci 2018. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2018 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní

období roku 2018, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. K Účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2018, vydal auditor dne 9.5.2019 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 2018.

Účetní závěrka je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy.

Účetní závěrka je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 2018 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 2018 (dále též jen „Konsolidovaná účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2018. 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 2018. Dle názoru auditora Konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2018 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018, 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 2018, vydal auditor dne 9.5.2019 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 2018.

Konsolidovaná účetní závěrka je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy.

Konsolidovaná účetní závěrka je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 2018 v celkové výši 17.049.770,47 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 2018 nebude rozdělen mezi akcionáře, ale bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Statutární ředitel Společnosti se domnívá, že existují důležité důvody pro nerozdělení zisku (nebo jeho části) mezi akcionáře. Stejně jako v loňském roce, je potřeba konstatovat, že Společnost využívá efektivně veškeré finanční prostředky pro investiční činnost a další provozní činnost, aby si udržela svoji konkurenceschopnost a k financování svých závazků. Statutární orgán Společnosti navrhoval valné hromadě v letech 2014-2016, kdy společnost dosahovala mimořádně dobrých hospodářských výsledků, výplatu dividendy akcionářům, a to každý rok v rostoucí výši a takto byl návrh také valnou hromadou v uvedených letech schválen a dividendy vyplácena. Situace se však na podzim roku 2016 výrazně změnila. Došlo k výraznému poklesu počtů arabské klientely, která má tradičně pro Společnost velký ekonomický význam. Pokles se týká zejména klientů ze státu Kuvajt, kde byla léčba v zahraničí hrazená kuvajtským ministerstvem zdravotnictví, které tuto léčbu pozastavilo. Tento trend trvá bohužel až doposud, což se negativně projevuje i na hospodářském výsledku. Hospodářský výsledek za rok 2016 byl v porovnání s předchozím rokem o 22,3 mil. Kč horší, za rok 2017 o dalších 20,8 mil. Kč a ani v roce 2018 nedošlo k výraznému navýšení hospodářského výsledku, jak lze vyčíst

ze zveřejněných výročních zpráv Společnosti. I přesto za účelem udržení či zvýšení konkurenceschopnosti Společnosti, realizovala Společnost v roce 2018 největší investiční akce ve své novodobé historii, a to rekonstrukci balneoprovozu, výstavbu nového termálního bazénu Thermalia a rekonstrukci centrální kuchyně v lázeňském domě Beethoven. Celková výše investic byla na úrovni 267 mil. Kč bez DPH, tj. cca 323 mil. Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že Společnost nemá nárok na plný odpočet DPH, ale odpočet DPH je krácen koeficientem, který byl pro rok 2018 14 %, znamená to, že plných 86% hodnoty DPH vstupuje do pořizovací ceny investice, a tudíž významně zatěžuje Společnost ve srovnání se společnostmi, které mají nárok na plný odpočet DPH. Financování výše uvedených investic bylo z velké části z investičních úvěrů a z části z vlastních zdrojů. Kromě výše zmíněného, potřebuje společnost finanční prostředky pro financování provozních potřeb, zejména v mimosezónním období, kdy společnost netvoří kladný hospodářský výsledek, ale své závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a dalším, plnit musí. V neposlední řadě nás čekají mimo výše uvedených významných investic další neméně významné investice, a to zejména kompletní rekonstrukce lázeňského domu Sadové lázně, které jsou téměř v havarijním stavu. Tato investice bude v řádu desítek milionů korun a rozhodně není jedinou plánovanou investicí. Z dalších významnějších lze zmínit např. opravu hydroizolace lázeňského domu Beethoven, rekonstrukci kuchyně v Café Restaurantu Beethoven, investice do klimatizačních jednotek v Císařských lázních, reimplementaci informačního systému Pramen, rekonstrukce pokojů a další. Vzhledem k aktuální zadluženosti Společnosti není reálné počítat s dalšími zásadními bankovními úvěry k financování těchto investic, a proto je potřeba mít dostatečné finanční prostředky na to, abychom značnou část mohli zrealizovat z vlastních zdrojů. Statutární ředitel tedy zastává názor, že návrh na nerozdělení zisku uvedený v pozvánce podrží hodnotu účasti akcionářů na Společnosti a výše uvedené investice zajistí rozvoj Společnosti a tím i maximalizaci hodnoty podílů všech akcionářů.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PŠČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne následujícího po uplynutí jeho dosavadního funkčního období, tj. s účinností ode dne 21. června 2019.“*

##### **Zdůvodnění:**

Dnem vzniku současné funkce člena správní rady pana Radka Popoviče byl den 20.6.2014. Dle stanov Společnosti je funkční období členů správní rady pětileté, uplynutím této doby funkce zaniká. Funkční období pana Radka Popoviče tedy končí 20.6.2019. Po uvedeném období by tedy správní rada měla pouze 2 členy. Dle stanov Společnosti má správní rada 3 členy, jejichž volba náleží do působnosti valné hromady. Navrhuje se opětovná volba jmenovaného stávajícího člena s účinností kontinuálně navazující na stávající funkční období. Navrhovaná osoba má potřebné zkušenosti a znalosti 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 s účinností ode dne 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena správní rady pro pana Radka Popoviče, 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 dřívějšími valnými hromadami schváleny, stejně jako vnitřní předpis pro odměňování členů správní rady. Uvedený vnitřní předpis a návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady jsou jako příloha této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 Společnosti schvaluje změnu v předmětu podnikání Společnosti tak, že se v článku 3 (Předmět podnikání, činnosti) stanov vypouští slova „provozování cestovní kanceláře“ a celé znění článku 3 stanov zní nově takto:

#### *Článek 3*

##### *Předmět podnikání (činnosti)*

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- b) poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,
- c) správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,
- d) hostinská činnost,
- e) masérské, rekondiční a regenerační služby,
- f) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- g) provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,
- h) provozování solárií,
- i) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- j) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- l) provozování telekomunikačních služeb.“

### **Zdůvodnění:**

V důsledku novely (zákon č. 111/2018 Sb.) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu došlo k rozdělení koncese pro činnost „provozování cestovní kanceláře“ na „provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“ a „provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“. Důvodová zpráva k novele pak uvádí, že „Pokud jde o činnost lázeňských zařízení je namístě uvést, že se zákon nevztahuje na činnost přírodních léčebných lázní podle § 2 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které poskytují léčebnou rehabilitační péči dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Je-li součástí služeb za cenu ubytování poskytovaných ubytovacím zařízením, které je součástí souboru přírodních léčebných lázní, i přístup do bazénu, sauny, lázně ve smyslu wellness nebo posilovny, které jsou součástí tohoto ubytovacího zařízení, pak se nejedná o zájezd ve smyslu tohoto zákona.“ Společnost provozuje lázeňská zařízení s využíváním místních přírodních léčivých zdrojů a pobyty které nabízí a hodlá nabízet nejsou pořádáním zájezdu ani zprostředkováváním spojených cestovních služeb ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto důvodu je navrhována výše uvedená změna stanov.

Úplné znění stanov Společnosti s vyznačením navrhovaných změn je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 12.**

### **Návrh usnesení:**

„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ode dne následujícího po dni konání této valné hromady změnu článku 12 (Účast na valné hromadě) stanov tak, že celé znění článku 12 stanov zní nově takto:

#### *Článek 12*

##### *Účast na valné hromadě*

1. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je k sedmému dni předcházejícímu dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

**Zdůvodnění:**

Podle dosavadního znění stanov Společnosti platí, že „Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.“ Uvedená koncepce rozhodného dne k účasti na valné hromadě, kterým je den konání valné hromady se ukázala pro Společnost s mnoha set akcionáři jako ne příliš vhodná, neboť představuje zvýšené nároky pro přípravu valné hromady v podstatě bezprostředně před jejím konáním. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Navrhovaná úprava stanov je plně v souladu s právními předpisy, které stanoví, že rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30 dnů. Rozhodný den je tedy možné dle potřeby stanovit na jakýkoliv den v rámci uvedené třicetidenní lhůty, což návrh respektuje.

Úplné znění stanov Společnosti s vyznačením navrhovaných změn je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, 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 13.**

**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 2019 do 31. prosince 2019 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.

**K bodu 14.**

**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 směřující k formálnímu ukončení valné hromady.

V Teplicích, dne 9. května 2019



Radek Popovič v. r.

Statutární ředitel

**Lázně Teplice v Čechách a.s.**