

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 1. červen 2018 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 2017
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017
8. Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017
9. Schválení zastavení části závodu ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů
10. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2018 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech
11. 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 1. červen 2018.

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.lazneteplice.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 akcii. 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. Navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady vychází z dosavadní praxe Společnosti a je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 30. dubna 2018, 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, Martina Slavíková, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková 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 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 2017 (dále též jen Zpráva statutárního ředitele“) je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2017 (dále též jen „Výroční zpráva“).

Zpráva statutárního ředitele je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 30. dubna 2018, 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 2017 (dále též jen „Zpráva správní rady“) je 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 2017 (dále též jen „Zpráva o vztazích“) je 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 30. dubna 2018, 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 2017 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 2017 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2017. 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 2017. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2017 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2017, 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 2017, vydal auditor dne 29. 3. 2018 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 2017.

Účetní závěrka je 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 30. dubna 2018, 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 2017 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 2017 (dále též jen „Konsolidovaná účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2017. 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 2017. 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. 2017 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2017, 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 2017, vydal auditor dne 29. 3. 2018 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 2017.

Konsolidovaná účetní závěrka je 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 30. dubna 2018, 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 2017 v celkové výši 16 198 579,32 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 2017 nebude, zejména vzhledem k probíhajícím investicím financovaným mj. v podstatném poměru z vlastních zdrojů Společnosti, rozdělen mezi akcionáře, ale bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017 je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.

Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 30. dubna 2018, 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 Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a dle článku 10 bod 14 stanov Společnosti, zastavení části závodu Společnosti ve prospěch:“

(A) *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále též jen „UniCredit“), spočívající ve:*

(i) *zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to:*

- *pozemek parc. č. 413/4 v katastrálním území Teplice a obci Teplice*
- *nebytové jednotky č. 227/1 (včetně podílu jednotky na společných částech: 45362/59511), č. 227/3 (včetně podílu jednotky na společných částech: 2180/59511), č. 227/4 (včetně podílu jednotky na společných částech: 505/59511), č. 227/5 (včetně podílu jednotky na společných částech: 301/59511), vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v budově č.p. 227, která stojí na pozemku parc. č. 415, vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice;*

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého,

a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a UniCredit jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných UniCredit k zajištění dluhů (pohledávek) ve výši 135.000.000,- Kč vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 1204/17-120 ze dne 2. října 2017 (dále jen „Smlouva A“) s příslušenstvím a případnými sankcemi a budoucích dluhů (pohledávek), které budou vznikat ode dne uzavření Smlouvy A do 29.12.2024, a to do výše 135.000.000,- Kč.

(B) *Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též jen „Raiffeisenbank“), spočívající ve:*

(i) *zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to:*

- *pozemek parc. č. 748, jehož součástí je stavba č.p. 738 v katastrálním území Teplice a obci Teplice*

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

(ii) *zřízení zástavního práva pro všechny stávající i budoucí pohledávky Společnosti vůči Raiffeisenbank z běžného účtu u Raiffeisenbank,*

(iii) *zřízení zástavního práva pro všechny své pohledávky vůči Raiffeisenbank ze všech vkladů na veškerých účtech Společnosti (jiných než běžný účet) otevřených a vedených u Raiffeisenbank na základě jakékoli smlouvy o otevření a vedení účtu (ať již je její název jakýkoli) uzavřené mezi Společností a Raiffeisenbank kdykoli v období do 31.03.2029,*

(iv) *zřízení zástavního práva pro všechny své pohledávky vůči Raiffeisenbank z veškerých vkladů zřízených z prostředků na běžném účtu a vedených Raiffeisenbank pro Společnost na základě jakékoli smlouvy o termínovaném či jednorázovém vkladu (ať již je její název jakýkoli) uzavřené mezi Společností a Raiffeisenbank kdykoli v období do 31.03.2029;*

a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a Raiffeisenbank jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných Raiffeisenbank k zajištění dluhů (pohledávek) ve výši 52.000.000,- Kč vyplývajících ze smlouvy o investičním úvěru reg. č. NDP/0001/NCINV/03/44569491 ze dne 19. prosince 2017 (dále jen „Smlouva B“) s příslušenstvím a případnými sankcemi a budoucích dluhů (pohledávek), které budou vznikat ode dne uzavření Smlouvy B do 31.3.2029, a to do výše 54.600.000,- Kč.

(C) *Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále též jen „ČSOB“), spočívající ve:*

(i) *zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to:*

- pozemek parc. č. 1803, parc. č. 1822 (jehož součástí je stavba bez čp/če), parc. č. 1823, parc. č. 1824, parc. č. 1826 (jehož součástí je stavba č.p. 1101), vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého,

a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a ČSOB jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných ČSOB k zajištění dluhů (pohledávek) ve výši 90.000.000,- Kč vyplývajících ze smlouvy o úvěru reg. č. 2015/17/01036 ze dne 20. prosince 2017 (dále jen „Smlouva C“) s příslušenstvím a případnými sankcemi a budoucích dluhů (pohledávek), které budou vznikat ode dne uzavření Smlouvy C do 31.12.2037, a to do výše 90.000.000,- Kč.

Valná hromada dále bere na vědomí a souhlasí, že Společnost jako jediný společník obchodní společnosti Klinika CLT, spol. s r.o., se sídlem Laubeho náměstí 227/2, Teplice, PSČ 41501, IČO 25049127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15102 (dále též jen „Klinika CLT“) v působnosti valné hromady Kliniky CLT udělí souhlas ke zřízení zástavního práva ve prospěch UniCredit ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako je uvedeno v bodě (A) výše k zajištění pohledávek UniCredit ze Smlouvy A, a to k nemovitostem ve vlastnictví Kliniky CLT, kterými jsou:

- nebytové jednotky č. 227/2 (včetně podílu jednotky na společných částech: 10879/59511), č. 227/6 (včetně podílu jednotky na společných částech: 145/59511), č. 227/7 (včetně podílu jednotky na společných částech: 139/59511), vymezené podle zákona o vlastnictví bytů v budově č.p. 227, která stojí na pozemku parc. č. 415, vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice;

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého;

a pro případ, kdyby došlo k převodu vlastnictví k uvedeným jednotkám Kliniky CLT nebo některé z nich na Společnost, schvaluje valná hromada taktéž jejich zastavení ve prospěch UniCredit ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v bodě (A) výše.

Valná hromada schvaluje uskutečnění příslušných právních jednání, na jejichž základě budou výše uvedená zástavní práva zřízena.“

Zdůvodnění:

Zastavení závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti je v daném případě záležitostí, která spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. V souladu s ustanovením § 416 ZOK se k přijetí rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech se osvědčuje notářským zápisem. Zařazení schválení zastavení části závodu na pořad valné hromady souvisí s realizací poskytnutí úvěrů Společnosti výše uvedenými bankami podle Smlouvy A, Smlouvy B a Smlouvy C specifikovanými ve výše uvedeném návrhu usnesení valné hromady, přičemž jednou z podmínek pro získání předmětných úvěrů je jejich dostatečné zajištění. Předmětné úvěry či úvěrové rámce jsou určeny účelově k financování projektů, které byly Společností avizovány na předchozích valných hromadách, a to rekonstrukce a dostavba termálního bazénu, rekonstrukce a oprava balneoprovozu a oprava a úprava centrální kuchyně (vše v lázeňském domě Beethoven). Vzhledem k tomu, že zajištění požadované shora uvedenými bankami může z hlediska svého rozsahu (zajištění podstatných aktiv Společnosti zástavním právem) naplňovat podmínky uvedené v ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, a to zejména v případě, že by došlo k realizaci zástavních práv zřízovaných na základě výše uvedených zajišťovacích smluv, statutární ředitel předkládá ke schválení výše uvedené usnesení.

K bodu 10.

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 2018 do 31. prosince 2018 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.

V Teplicích, dne 20. dubna 2018

Radek Popovič v. r.

Statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.