

## **Lázně Teplice v Čechách a.s.**

**určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti  
konanou dne 01.06.2018 v Teplicích**

### **ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2017**

Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) pracovala v hodnoceném účetním období roku 2017 v následujícím tříčlenném složení, Radek Popovič, MBA, předseda správní rady, Ing. Marcel Dostal, místopředseda správní rady, Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc., člen správní rady do 28.5.2017, kterého ve funkci následně vystřídal Ing. Petr Pavel, a to od 23.6.2017.

Správní rada zasedá 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. Písemné podklady 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 31.12.2017, 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 2017 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 2017. 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 2017 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 2017.

Správní rada dále přezkoumala návrh Statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v účetním roce 2017 v celkové výši 16 198 579,32 Kč spočívající v tom, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Teplicích, dne 20. dubna 2018

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