

ZÁPIS

z řádné valné hromady

společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207 (dále též jen „Společnost“)

konané dne 01.06.2018 v Teplicích, od 10.00 hod.

na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice

(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)

V souladu s ustanovením § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále též jen „ZOK“) a v souladu s platným zněním stanov Společnosti, svolal statutární ředitel řádnou valnou hromadu Společnosti (dále též jen „ŘVH“) v místě a čase, jak výše uvedeno.

I. - K BODU 1. PROGRAMU ŘVH:

Zahájení řádné valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

Pan Radek Popovič, statutární ředitel Společnosti zahájil jednání v 10.02 hod., představil se a přivítal přítomné a uvedl, že jako zástupce svolavatele zahajuje a bude vést jednání valné hromady do zvolení jejího předsedy. Pan Radek Popovič dále představil svého kolegu ze správní rady – místopředsedu správní rady Ing. Marcela Dostala a člena správní rady pana Ing. Petra Pavla, kterého tímto přítomným představil. Vzhledem k programu ŘVH upozornil statutární ředitel, že byla přizvána i paní notářka JUDr. Jitka Satrapová, kterou též představil. Poté uvedl, že na valné hromadě jsou rovněž přítomni řídící zaměstnanci-členové vedení Společnosti, a to paní Ing. Lenka Waldhauser, ekonomická ředitelka, paní Ing. Yveta Slišková, MBA, obchodní ředitelka.

Pan Radek Popovič sdělil, že řádná valná hromada byla svolána v souladu se ZOK i platnými stanovami Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na ŘVH včetně jejího programu, návrhů znění příslušných usnesení a jejich odůvodnění prostřednictvím oznámení o konání řádné valné hromady, které bylo nejméně 30 dnů před datem konání ŘVH zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku.

Následně byli přítomní statutárním ředitelem informováni, že písemné podklady pro jednání ŘVH jsou k dispozici v registračním místě před vstupem do tohoto sálu, a kde je možné si tyto vyzvednout, pokud tak ještě některý z přítomných akcionářů neučinil. Taktéž vyzval ke kontrole obdržených hlasovacích lístků, přičemž v případě potřeby jsou náhradní k dispozici také v registračním místě před sálem.

Pokud jde o základní pravidla jednání této valné hromady, sdělil, že valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Dále bylo sděleno, že podle stanov Společnosti platí, že se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté správní rady. V případě, že

takový návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.

Dále statutární ředitel informoval o písemných protinávrzích akcionářů a dalších reakcích na program ŘVH dle uveřejněné pozvánky s tím, že po zveřejnění pozvánky a před zahájením valné hromady byly svolavateli valné hromady doručeny návrhy dvou akcionářů. Jednak jde o protest akcionáře C.T.C. holding a.s. proti navrhovaným usnesením k bodům č. 8 a 9 programu a protinávrhy k těmto bodům včetně žádosti o vysvětlení. Úplné znění dokumentu zaslaného uvedeným akcionářem je uveřejněno na internetových stránkách společnosti a protinávrh se stanoviskem statutárního ředitele byl navíc uveřejněn v Obchodním věstníku a tyto dokumenty jsou k dispozici také v registračním místě před vstupem do sálu. Uvedl, že blíže akcionáře s těmito protinávrhy a protesty seznámí před hlasováním o výše uvedených bodech 8 a 9.

Dále informoval, že byl svolavateli po zveřejnění pozvánky a před konáním této valné hromady doručen písemný návrh na doplnění programu této valné hromady, a to ze strany kvalifikovaného akcionáře – společnosti LORICATUS LIMITED a na základě této žádosti byly na program valné hromady zařazeny nově body č. 11 a 12, jak je uvedeno v doplnění pozvánky v dokumentech pro akcionáře v registračním místě před vstupem do tohoto sálu. Oznámení o doplnění programu bylo opět v souladu se zákonem a stanovami Společnosti uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku.

Text oznámení – pozvánky na řádnou valnou hromadu tvoří **přílohu č. 01** tohoto zápisu, včetně textu oznámení o doplnění programu na žádost kvalifikovaného akcionáře.

Pan Radek Popovič následně sdělil, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle právě obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, je nyní na valné hradě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomno pět akcionářů, kterým byla při prezenci přidělena pořadová registrační čísla 1 až 5, a kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 220 040 000,- Kč představující úhrnem 78,63 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 220 040 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (nebo jejich zástupci), kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota, jak již sdělil v úvodu, přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a tato podmínka je tedy splněna, a dále sdělil, že nebyl na místě podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. Kopie protokolu o usnášeníschopnosti při zahájení valné hromady a listina přítomných tvoří **přílohu č. 02** tohoto zápisu.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl po zahájení valné hromady předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Pan Radek Popovič opět upozornil akcionáře, že písemné podklady pro dnešní jednání ŘVH jsou k dispozici před vstupem do jednacího sálu.

II. - K BODU 2. PROGRAMU ŘVH:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

V souladu s programem uvedeným v oznámení o konání řádné valné hromady přednesl pan Radek Popovič návrh na schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady ve znění jak byl předložen akcionářům a uvedl, že dokument se shodným obsahem je akcionářům k dispozici na valné hromadě v tištěné podobě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Návrh usnesení citovaný takto:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti“.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Dále před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.

Dále pan Radek Popovič připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků a sdělil, že nyní se bude hlasovat o předloženém návrhu statutárního ředitele. K hlasování slouží hlasovací lístek označený písmenem A. V případě souhlasu s předloženým návrhem, je třeba na hlasovacím lístku označit křížkem políčko "PRO", podepsat a odevzdat skrutátorům. Pokud jde o označení v případě nesouhlasu s předloženým návrhem, zaškrtnout křížkem políčko označené "PROTI", při zdržení se hlasování označit křížkem políčko "ZDRŽEL SE".

Ještě jednou připomněl nutnost hlasovací lístek podepsat. Bez podpisu je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané či znehodnocené natolik, že v nich nejsou čitelné základní informace. Na hlasovacím lístku musí být vyznačena vůle akcionáře jasně a srozumitelně – není-li tedy např. na hlasovacím lístku označena žádná z uvedených možností hlasování nebo naopak více než jedna z možností u příslušné volby, např. současně „PRO“ i „PROTI“, je hlasovací lístek, resp. takto ne/označený bod hlasování, též neplatný. Pokud by akcionář učinil před odevzdáním lístku chybu při vyplňování hlasovacího lístku, je možné požádat o pomoc skrutátora. Pokud někdo ztratil hlasovací lístek, u skrutátorů může získat duplikát.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	procenta
Pro	220 035	99,9977
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady tvoří **přílohu č. 03** tohoto zápisu.

III. - K BODU 3. PROGRAMU ŘVH:

Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)

V souladu s programem uvedeným v oznámení o konání řádné valné hromady přednesl pan Radek Popovič návrh na volbu orgánů řádné valné hromady tak, jak byl uveřejněn v pozvánce.

Návrh usnesení citovaný takto:

„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 Štěřba.“

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Dále před zahájením hlasování Radek Popovič prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v

pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „B“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků dle schváleného jednacího a hlasovacího řádu. Následně vyzval akcionáře k hlasování o navržených kandidátech.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 2	Volba orgánů řádné valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	procenta
Pro	220 035	99,9977
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	5	0,0023
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Valná hromada svým shora uvedeným usnesením schválila orgány valné hromady 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, MBA a MUDr. Jan Štěrba

Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Dále řídil řádnou valnou hromadu její řádně zvolený předseda Radek Popovič.

IV. - K BODU 4. PROGRAMU ŘVH:

Přednesení zprávy statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017

Pan Radek Popovič přednesl předmětnou zprávu a uvedl, že dokument se shodným obsahem je akcionářům k dispozici na valné hromadě ve Výroční zprávě za rok 2017 v tištěné podobě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu a je součástí uveřejněné Výroční zprávy Společnosti za rok 2017 na internetových stránkách Společnosti.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. akcionáři vzali tímto na vědomí zprávu statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Zpráva statutárního ředitele tvoří **přílohu č. 04** tohoto zápisu.

V. - K BODU 5. PROGRAMU ŘVH:

Přednesení Zprávy správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobu a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017.

Předseda valné hromady požádal pana Ing. Marcela Dostala, místopředsedu správní rady Společnosti, aby přednesl akcionářům uvedenou zprávu správní rady. Ing. Marcel Dostal následně přítomné informoval, že zpráva je akcionářům k dispozici na valné hromadě v tištěné podobě a byla též uveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Pan Ing. Marcel Dostal přednesl uvedenou zprávu správní rady a mimo jiné konstatoval, že správní rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2017 a návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2017. Dále uvedl, že správní rada po přezkoumání nemá žádné výhrady ke zprávě statutárního ředitele o vztazích mezi ovládající osobu a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 a ztotožňuje se s výroky uvedené v předmětné zprávě, jakož i s názorem auditora.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné protesty a vzali tak na vědomí Zprávu správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně výsledků přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobu a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2017 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017.

Zpráva správní rady s výše uvedeným obsahem tvoří **přílohu č. 05** tohoto zápisu.

VI. - K BODU 6. PROGRAMU ŘVH:

Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017.

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a uvedl, že uvedená účetní

závěrka je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém ve Výroční zprávě Společnosti a byla též uveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář s registračním číslem 4 požádal o vysvětlení diskrepance hospodářského výsledku roku 2016 a 2017.

Předseda valné hromady akcionáři sdělil, že obecně pokles tržeb, a tedy i zisku je dán zejména úbytkem arabské klientely ze státu Kuvajt, kde příčinou je zejména pozastavení kuvajtské vládní finanční podpory pro své občany při léčení v zahraničí. Co se týká arabské klientely, výpadek částečně nahrazují arabští samoplátci, kteří si hradí pobyt ze svého, nicméně tím pádem více zvažují délku pobytu a obecně čerpají pobyty kratší. Pochopitelně k hospodářskému výsledku přispívá kumulativně řada faktorů, ale potíže na kuvajtském trhu jsou nejvýraznější. Faktorem, který stojí za zmínku je pak také současné uzavření největšího lázeňského domu Beethoven, kde probíhá od začátku listopadu 2017 rozsáhlá rekonstrukce spočívající ve výstavbě nového hlavního termálního bazénu, přestavbě balneoprovozu a centrální kuchyně lázeňského domu.

Akcionář s registračním číslem 4 se dále dotázal o kolik meziročně proti roku 2016 poklesl počet klientodnů. Meziroční pokles činil cca 21.500 klientodnů, což je pokles o 11,1% z čehož nejvyšší pokles zaznamenala arabská klientela.

Akcionář s registračním číslem 3 se následně dotázal, kolik činí fond nerozděleného zisku a také by jej zajímalo, kdy bude hotova stavba zmiňovaného nového termálního bazénu.

Předseda valné hromady odpověděl, že pokud jde o druhou část dotazu, počítáme, že bazén by měl být dostavěn nejpozději do konce října letošního roku. Ohledně první části dotazu pak udělil slovo ekonomické ředitelce Společnosti, která podala požadovanou informaci. Nerozdělený zisk činí nyní 190 717 tis. Kč a pokud ŘVH schválí návrh na rozdělení zisku, bude činit 206 916 tis. Kč.

Akcionář s registračním číslem 3 ještě doplnil svůj dotaz ohledně poměru vlastních prostředků a úvěru na uvedenou investici a na jak dlouho jsou investiční úvěry sjednány. Ekonomická ředitelka sdělila, že z celkové výše investice, která činí něco přes 300 mil. Kč, představují vlastní zdroje kolem 68 milionů korun, tj. kolem 20 % a úvěr cca 237 milionů korun, tj. kolem 80 %. Investiční úvěry jsou sjednány na 10 let.

Akcionář s registračním číslem 4 doplnil svůj předchozí dotaz ještě o požadavek na vysvětlení procentního poměru vlastních prostředků s výší nerozděleného zisku s tím, že 190 milionů

korun nepředstavuje 20 % investice. Ekonomická ředitelka vysvětlila, že nerozdělený zisk nejsou peníze na účtu, které by měla Společnost takto k dispozici. Ke konci roku 2017 disponovala Společnost 160 milionů korun na svém účtu. Část z těchto 160 mil. Kč potřebuje Společnost na financování provozních nákladů, když je potřeba také zohlednit, že zejména zimní měsíce jsou v tomto lázeňském segmentu ztrátové. A ostatní investice, které je potřeba průběžně realizovat, jako je nákup zdravotnických přístrojů, výměny výtahů, opravy atd. je potřeba financovat právě z těchto peněz.

Akcionář s registračním číslem 4 se pak ještě zeptal, jaká je spolupráce s městem Teplice například pokud jde o venkovní úpravy v obci a zda vůbec se město jako akcionář účastní ŘVH a jak město zohledňuje, že jsou lázně ve městě pro ně přínosem. Předseda valné hromady konstatoval, že zástupce města není na valné hromadě přítomen. Pokud jde parky a venkovní plochy, tak si Společnost i město obhospodařuje své majetky samostatně bez vzájemné participace. Jinak je spolupráce na neutrální úrovni, nicméně například pokud se jedná o akci zahájení lázeňské sezóny, tak v tomto směru s městem úzce spolupracujeme.

Akcionáři dále neměli žádné dotazy, a tedy předseda valné hromady pokračoval v programu. Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda připomenul, že pro další bod hlasování se použije hlasovací lístek „C“ a podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Výsledky hlasování

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Schválení řádné individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2017	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	procenta
Pro	220 040	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na schválení řádné individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2017 byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Po vyhlášení výsledků hlasování se dotázal akcionář s registračním číslem 3, jaký je hospodářský výhled na tento rok, zejména pokud jde o zahraniční arabskou a ruskou klientelu. Předseda valné hromady odpověděl, že bohužel ověřené zprávy nemáme, z neověřených zpráv se nám dostává informací, že pro letošní rok by měl být počet arabských klientů vyšší, neboť údajně došlo k určité dohodě v Kuvajtu. Ověřit tuto informaci se zatím nepodařilo a v praxi čekáme, protože momentálně od 15. května do 15. června probíhá arabský postní měsíc ramadán a toto období je tradičně spojeno s nízkým počtem arabské klientely. Činíme tedy opatření, abychom na případný příjezd klientů byli řádně připraveni, ale důvod k přílišnému optimismu zatím není. Pokud jde o klienty z Ruska, tak tam jsme v dřívějších letech zaznamenávali pravidelný výrazný meziroční růst počtů, ale po rusko-ukrajinské krizi a v důsledku toho kurzového vývoji rublu došlo k výrazným poklesům, které se poslední dobou jen pozvolna obrací k lepšímu. Momentálně se setkáváme také s tím, že zejména tato klientela čeká s objednávkami pobytů až po vybudování a zprovoznění nového termálního bazénu.

VII. - K BODU 7. PROGRAMU ŘVH:

Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2017.

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 a uvedl, že uvedená účetní závěrka je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém ve Výroční zprávě a byla též uveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2017.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář s registračním číslem 4 se dotázal, zda do konsolidace patří Společnost a Klinika CLT, spol. s r.o. nebo ještě další subjekty a proč jde o samostatnou společnost a není součástí akciové společnosti. Statutární ředitel odpověděl, že konsolidovaná účetní závěrka je za tyto dvě jmenované právnické osoby. Statutární ředitel vysvětlil, že důvod je víceméně historický takto byla společnost založena skoro před 20 lety. Uvedl, že zatímco lázně fungují z velké části v rámci veřejného zdravotního pojištění, neboť mají uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, Klinice se nikdy ani po opakovaných pokusech nepodařilo smlouvy se ZP získat. Ekonomická ředitelka doplnila, že Klinika se zabývá odlišnou hlavní provozní činností než lázně.

Akcionář s registračním číslem 4 se dotázal, zda jsme i v poslední době zkoušeli jednat se zdravotními pojišťovnami, resp. jejich ochotou spolupracovat s Klinikou CLT. Předseda valné hromady odpověděl, že ano, ale zdravotní pojišťovny nechtějí platit více než musí a tendence je spíše hrazené obory nerozšiřovat než naopak.

Další dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly.

Předsedající tedy pokračoval v programu a před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování s použitím hlasovacího lístku „D“.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	Procenta
Pro	220 035	99,9977
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2017 byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Po hlasování a sdělení jeho výsledků se ještě přihlásil akcionář s registračním číslem 4 s otázkou, kolik zhruba činí poměrově úhrady od zdravotních pojišťoven a zda Společnost očekává nárůst poměru.

Předseda valné hromady odpověděl, že tento poměr představuje cca 51 %. Společnost jde poslední roky spíše opačným směrem, než zvyšování poměru úhrady od zdravotních pojišťoven a snažíme se být na zdravotních pojišťovnách, pokud možno stále méně závislí, takže naše aktivitu i v roce 2018 bude nasměrována v tomto smyslu.

Akcionář s registračním číslem se následně ještě dotázal, jaký je poměr tržeb, pokud se jedná o české samoplátce. Předsedající sdělil, že tento poměr je přibližně na úrovni 6 %.

Akcionář s registračním číslem položil dotaz, jak často probíhá vyjednávání o ceně se zdravotními pojišťovnami a jak se dospěje k ceně. Předsedající uvedl, že vyjednávání probíhají

každoročně a sjednává se cena vždy na příslušný následující kalendářní rok. Cena se skládá z několika složek podle klíče stanoveného zdravotní pojišťovnou, přičemž při vyjednávání se snažíme využít pochopitelně podpory oborového Svazu léčebných lázní.

VIII. - K BODU 8. PROGRAMU ŘVH:

Rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017

Předtím než bylo přistoupeno k hlasování o dalším bodu programu dle pozvánky, kterým je rozhodnutí o návrhu statutárního ředitele společnosti na rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2017 zopakoval předseda valné hromady, co zmínil v úvodu valné hromady, a sice, že obchodní společnost C.T.C. holding a.s. jako akcionář podal proti navrhovaným usnesením k bodům č. 8, tj. tomuto bodu programu a následujícímu 9. bodu programu předem písemné protesty a protinávryhy k těmto bodům včetně žádostí o vysvětlení, resp. zodpovězení jím uvedených dotazů. Jak bylo uvedeno na začátku jednání valné hromady, celé znění uvedeného dokumentu doručeného společnosti, tj. včetně nezkráceného znění protestů proti případnému usnesení valné hromady k navrhovaným bodům 8 a 9 programu je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a je k dispozici také zde v registračním místě.

Předsedající předložil akcionářům zmíněné celé znění protestu včetně zdůvodnění a zrekapituloval, že obsahem protestu je tedy nesouhlas uvedeného akcionáře s přijetím usnesení k bodům 8. a 9. tak, jak jsou navrhována statutárním ředitelem. Akcionář svůj protest proti nevyplacení dividendy, jak řečeno zdůvodňuje judikaturou Nejvyššího soudu, zdůvodnění návrhu statutárního ředitele považuje za účelové a v rozporu se zákonem a dobrými mravy a dovozuje, že pokud by vahou hlasů akcionáře Spanet B.V. bylo statutárním ředitelem navrhované usnesení přijato, mohou se menšinová akcionáři dovolávat vůči této ovládající osobě podle §89 ZOK vykoupení svých akcií za cenu určenou znalcem, kterého jmenuje soud. Pokud se jedná o protinávryhy akcionáře, na tyto statutární ředitel reagoval v souladu s právními předpisy a včetně svého stanoviska je nechal uveřejnit na internetových stránkách společnosti a také v Obchodním věstníku a jsou jako ostatní dokumenty pro akcionáře zde k dispozici v registračním místě.

Předsedající uvedl dále tyto skutečnosti a informace:

Akcionář, společnost C.T.C. holding a.s., který není na této valné hromadě přítomen, vznesl k bodu č. 8 programu valné hromady, jak bylo citováno tyto dotazy, které označil jako žádosti o vysvětlení:

- Uved'te, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby společnost rozdělila zisk vykázaný v roce 2017 mezi své akcionáře.
- Uved'te, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Hodlá statutární ředitel navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.

Statutární ředitel v rámci jemu dostupných a jím zjištěných informací, které je možné sdělit odpověděl na tyto dotazy ve svém uveřejněném stanovisku, na které tímto odkazuje a dále stručně shrnuje či případně doplňuje. Podrobné plány, a to jak obchodní, tak investiční, jejichž publikování by mohlo Společnosti přivodit újmu, jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti. Dividendová politika společnosti bude v každém případě taková, aby neohrozila zájmy dalšího rozvoje Společnosti v nelehkém konkurenčním prostředí, nejistém vývoji týkajícím se zejména arabské a ruské klientely, dále se zohledněním zatím nejistého výhledu ohledně budoucí výše plateb od zdravotních pojišťoven a udržením zainteresovanosti zaměstnanců Společnosti při trvajícím tlaku v oblasti mzdových požadavků. Snížení vlastních zdrojů nynější výplatou dividend, jak navrhuje akcionář by vyžadovalo omezení provozních investic nebo jejich nahrazení cizími zdroji, což by znamenalo odklon od strategie co nejnižšího zadlužení a co možná nejrychlejšího snižování podílů cizích zdrojů, pokud je Společnost z důvodu potřeby čerpá. Z důvodů výše uvedených, nelze nyní sdělit výši budoucí dividendy. V kontextu uvedeného považuje statutární ředitel vyplacení dividendy za stav rozporu s péčí řádného hospodáře. Statutární ředitel v žádném případě nesdílí názor C.T.C. holding a.s., že současné rozhodnutí o nevyplacení dividendy je v rozporu s dobrými mravy či snad zákonem, jak se mohou akcionáři dočíst v protestu zmíněného akcionáře. Společnost nemůže zohledňovat jen akcionáře, který v daném případě prosazuje ze své pozice stanovisko hodnotového investora, kterému jde za každou cenu o dividendu. Za současné situace se Společnost rozhodla z volných prostředků financovat zejména svůj rozvoj, a to může naopak vyhovovat růstovým investorům, tj. akcionářům s naprosto legitimním, avšak od protestujícího akcionáře odlišným přístupem, sledujícím růst hodnoty akcií, resp. hodnoty Společnosti.

Pro úplnou informaci ještě vedle své již uveřejněné reakce doplnil odpovědi na další dotazy protestujícího akcionáře:

- Uved'te, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2017 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.
- Uved'te, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2017 a na základě jakého právního titulu.

Statutární ředitel na valné hromadě konstatoval, že v daném případě se částečně (s výjimkou členů správní rady) jedná o sdělování osobních údajů za situace, kdy takové sdělení vyžaduje souhlas subjektu údajů, kterým statutární ředitel nedisponuje a bez něhož by Společnost sdělením těchto osobních údajů mohla utrpět újmu. Zákon totiž Společnosti sdělování těchto skutečností akcionářům neukládá, pokud se nejedná přímo o členy správní rady. Tedy pokud jde o otázku odměňování statutárního ředitele, případně zaměstnanců jako osob jemu blízkých, tato záležitost je dle zákona a stanov Společnosti v kompetenci správní rady, nikoliv valné hromady či jednotlivého akcionáře. Správní rada, nikoliv valná hromada je totiž orgánem Společnosti, který schvaluje smlouvu o výkonu funkce včetně odměny statutárního ředitele a odměn případných jemu blízkých osob. Z důvodu výše uvedeného tedy statutární ředitel musí podání vysvětlení v tomto rozsahu odmítnout. Pokud se jedná o odměňování členů správní rady, potom tato otázka podléhá valné hromadě. Připomenul, že smlouvy o výkonu funkce všech členů správní rady byly řádně schváleny valnými hromadami Společnosti včetně výše

odměny, přičemž tato výše měsíční odměny je snadno zjištělná z dokumentu „Vnitřní předpis pro odměňování členů správní rady“, který je veřejně dostupný na internetových stránkách Společnosti. Vzhledem k tomu, že je odměňování členů správní rady veřejně dostupné, není dle zákona povinnost podávat vysvětlení, které by tak bylo nadbytečné. Statutární ředitel ubezpečuje, že jiná plnění, než stanoví valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nejsou z titulu členství ve správní radě ze strany Společnosti jejím členům poskytována.

Vzhledem k tomu, že protestující akcionář zároveň v případě odmítnutí statutárního ředitele podat vysvětlení v plném rozsahu požaduje, aby správní rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly, sdělil statutární ředitel, že správní rada se výše uvedenou záležitostí taktéž zabývala, a to s výsledkem, o jehož sdělení požádal místopředsedu správní rady pana Ing. Dostala, kterému tak udělil slovo.

Místopředseda správní rady pak akcionářům tlumočil její stanovisko takto: správní radě je požadavek shora zmíněného protestujícího akcionáře v plném znění znám. Správní rada se dále seznámila s vysvětlením podaným a zveřejněným statutárním ředitelem v souvislosti s protinávrhem akcionáře a taktéž členové správní rady pečlivě vyslechli reakci statutárního ředitele při doplnění jeho vysvětlení podaném přímo na této valné hromadě. Správní rada je toho názoru, že tam, kde statutární ředitel ve své odpovědi na žádost o vysvětlení sděluje akcionáři, že podrobnější odpověď by byla porušením obchodního tajemství, resp. by sdělení konkrétní požadované skutečnosti mohlo přivodit společnosti újmu nebo je dán jiný důvod odmítnutí vysvětlení v požadovaném rozsahu, konstatuje správní rada, že se s tímto názorem statutárního ředitele ztotožňuje a neshledává důvod, aby rozhodla, že v uvedených případech nejsou dány podmínky pro odmítnutí vysvětlení.

Předsedající poděkoval panu místopředsedovi správní rady za přednesení stanoviska správní rady ke statutárním ředitelem podanému vysvětlení.

Před samotným hlasováním o tomto bodu programu ještě sdělil, že akcionář C.T.C. holding a.s. navrhuje jako protinávrh k bodu 8 programu valné hromady usnesení, které citoval: „Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 tak, že výsledek hospodaření po zdanění ve výši 16 198 579,32 Kč se rozděluje mezi akcionáře.“

a dále odcitoval akcionářovo zdůvodnění protinávrhu:

„Ekonomická situace společnosti (viz zejména peněžní prostředky akumulované na účtech společnosti a nerozdělený zisk z minulých let) umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši. Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.“

Předseda valné hromady poté přednesl návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2017 s tím, že není navrhováno vyplacení dividendy a uvedl, že text návrhu je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě současně s ostatními materiály na valnou hromadu.

Předseda valné hromady dále pokračoval přednesem původního návrhu na rozdělení zisku a přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu dle pozvánky.

Návrh usnesení citoval:

„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.“

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl na ŘVH předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu usnesení předseda valné hromady připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku „E“.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti vytvořeného v roce 2017	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	Procenta
Pro	220 040	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2017 byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2017, včetně celého znění písemných protestů a protinávrhů včetně stanoviska statutárního ředitele Společnosti je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří **přílohu č. 06** tohoto zápisu.

Po vyhlášení výsledků hlasování se přihlásil akcionář s registračním číslem 4 s dotazem, že chápe, že nelze formálně za dané situace předvídat hospodářský výsledek, ale chtěl by slyšet soukromý názor statutárního ředitele na uvedenou věc, např. na 2 až 3 roky dopředu.

Statutární ředitel akcionáři sdělil, že opravdu nemůže uvést nic jiného, než co již bylo v rámci této problematiky konstatováno. Společnost potřebuje v této době obrazně řečeno každou korunu. Objeví-li se nová obchodní příležitost, byť podmíněná nějakou investicí, je zcela dobře možné že ji Společnost upřednostní před výplatou dividendy a na druhou stranu nemáme žádný plán nevyplácení dividend, pokud budou skutečně volné finanční prostředky. Následující 2-3 roky nebudou lehké, když se podíváme na trendy, kdy počet německých klientů klesá, ruská a arabská klientela vykazuje daleko větší destabilizaci než před pár lety, tak skutečně nelze konkrétněji odpovědět.

IX. - K BODU 9. PROGRAMU ŘVH:

Schválení zastavení části závodu ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů

Než předsedající přistoupil k dalšímu hlasování, opět zopakoval, že společnost C.T.C. holding a.s. jako akcionář podala obdobně jako u předchozího osmého bodu programu dopředu písemný protest i proti případnému usnesení valné hromady ve znění navrženém statutárním ředitelem k tomuto devátému bodu programu. Celé znění dokumentu obsahující protest je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a je k dispozici také zde v registračním místě.

Uvedl, že znění protestu bude jako nedílná součást zápisu z této valné hromady jeho přílohou. Zrekapituloval, že protest směřuje proti případnému usnesení ve znění navrhovaném v pozvánce k bodu 9 a zdůvodnění protestu je, že záležitost nespadá do působnosti valné hromady a pokud by spadala, tak v tomto spatřuje protestující akcionář předpolí pro to, aby v budoucnu nemusela být dividendy vyplácena s tím, že je třeba splácet úvěry o jejichž zajištění zástavním právem se zde jedná a dovozuje, že tím dochází ke zneužití hlasovacích práv většiny k újmě celku a ke zneužití vlastnického práva s účelem poškodit jiného a ve výsledku porušení základního práva akcionáře na podíl na zisku.

Předseda valné hromady dále sdělil, že akcionář, společnost C.T.C. holding a.s. vznesl k bodu č. 9 programu valné hromady dále tyto dotazy, které akcionář označil jako žádosti o vysvětlení:

- Uved'te, za jakých konkrétních podmínek má společnost čerpat úvěry na základě shora uvedených smluv A, B, C (úrokové sazby, doba trvání, sankce apod.).
- Uved'te, zda jsou (mají být) pohledávky bank z výše uvedených úvěrových smluv A, B, C předřazeny pohledávkám ostatních věřitelů včetně pohledávek akcionářů na případný podíl na zisku?
- Uved'te, zda a jak případně ovlivní čerpání úvěrů společností na základě shora uvedených smluv A, B, C dividendovou politiku společnosti v dalších letech.
- Uved'te, jaká je tržní hodnota jednotlivých věcí, které mají být společností zastaveny k zajištění úvěrů poskytnutých na základě shora uvedených smluv A, B, C.

- Uved'te, jaké konkrétní výhody a nevýhody pro společnost bude mít čerpání úvěrů na základě shora uvedených smluv A, B, C a zda je možné plánované investice společnosti financovat jiným způsobem.

Pro informaci sdělil, že pokud jde o označení výše uvedených úvěrových smluv A, B, C, vyplývá toto z pozvánky na valnou hromadu. Statutární ředitel opět v rámci jemu dostupných a jím zjištěných informací, které je možné sdělit odpověděl na tyto dotazy ve svém uveřejněném stanovisku na které se odkázal a uvedl, že všechny dokumenty k protestům a žádostem uvedeného akcionáře jsou pro akcionáře zde na valné hromadě k dispozici. Statutární ředitel se na rozdíl od názoru akcionáře uvedeném v jeho protestu domnívá, že uvedená otázka patří do působnosti a podléhá schválení valné hromady a zároveň je toho názoru, že institut zajištění bankovního úvěru zástavním právem je zcela standardní, a tudíž není zcela jasné v čem tato záležitost vyvolává u akcionáře potřebu výše uvedené reakce, avšak toto právo plně respektuje. Detailní informace o uzavřených úvěrových smlouvách, které nebyly předmětem statutárním ředitelem publikované odpovědi, jsou předmětem obchodního tajemství společnosti a jejich poskytnutí by mohlo přivodit Společnosti újmu. Statutární ředitel však sděluje, že pokud jde o samotný princip zajištění či sankční ujednání v uvedených úvěrových smlouvách, jedná se o tržně naprosto obvyklé podmínky. Pohledávky bank z výše uvedených úvěrových smluv nejsou předřazeny pohledávkám ostatních věřitelů včetně pohledávek akcionářů na případný podíl na zisku, nicméně se rozumí, že Společnost nebude vyplácet dividendy v případě, že sama nebude schopna splácet úvěry, neboť by mohlo dojít k realizaci zástavního práva. Společnost musí mimo jiné plnit hodnoty ročních ukazatelů (jako jsou ukazatel vlastního kapitálu, krytí dluhové služby a další), na jejichž výši má vliv například i snížení nerozděleného zisku minulých let. Statutární ředitel se domnívá, že zvolený způsob financování předmětných investic je pro Společnost výhodný. Projekt tohoto rozsahu nemůže společnost financovat vlastními zdroji, neboť jimi nedisponuje. Z toho vyplývá, že jediným možným zdrojem financování jsou zdroje cizí, a to buď vlastní prostředky akcionářů nebo financování prostřednictvím bank. Investiční úvěr považujeme za standardní a nejlevnější typ. Úvěrové smlouvy byly uzavřeny na konci loňského roku a na počátku letošního roku bylo uzavřeno s financujícími bankami desetileté úrokové zajištění (mj. v období, kdy byla sazba PRIBORU na nejnižší úrovni od data uzavření úvěrových smluv), které nám poskytuje jistotu ceny úvěrů po celou dobu jejich splácení.

Dále bylo sděleno, že kromě shora uvedeného protestu akcionář C.T.C. holding a.s. nepodal žádný protinávrh k bodu 9 programu valné hromady.

Předsedající pak sdělil, že protestující i v případě shora uvedených žádostí o vysvětlení požaduje, aby správní rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly, předává opět slovo místopředsedovi správní rady, aby k záležitosti přednesl příslušné stanovisko.

Slova se ujal Ing. Dostal a konstatoval, že se správní rada seznámila s podklady i s vysvětlením podaným a zveřejněným statutárním ředitelem v souvislosti s protinávhrm akcionáře a taktéž s vysvětlením podaném přímo na této valné hromadě. Obdobně jako v předešlém případě, i zde sdělil, že je správní rada zastáncem názoru, že stran rozsahu, v jakém bylo poskytnutí vysvětlení statutárním ředitelem odmítnuto, bylo odmítnuto po právu a přitakává statutárnímu

řediteli ohledně důvodů, které jej dle jeho sdělení k odmítnutí vedou. Tedy správní rada neshledává důvod, aby rozhodla, že v uvedených případech nejsou dány podmínky pro odmítnutí vysvětlení.

Předsedající poděkoval panu místopředsedovi správní rady za přednesení stanoviska správní rady a poté, kdy byli akcionáři, jak výše uvedeno seznámeni s protesty a dotazy akcionáře, jakož i se stanoviskem správní rady k podání vysvětlení statutárním ředitelem, předložil návrh, aby valná hromada přijala statutárním ředitelem Společnosti navrhované usnesení, o jehož citaci požádal ekonomickou ředitelka Společnosti.

Ekonomická ředitelka přečetla celý návrh usnesení v tomto znění:

„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 neuumožnit 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 nemožnit 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 také 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."

Předseda valné hromady poděkoval ekonomické ředitelce za přednes návrhu statutárního ředitele a vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář s registračním číslem 4 se zeptal, jestli bylo některému z akcionářů nabídnuto, že by poskytl úvěr takový akcionář, nikoliv banka. Předseda odpověděl, že k takovému kroku Společnost nepřistoupila a žádný z akcionářů své zdroje na realizaci předmětné investice nenabízel.

Další dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly.

Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu usnesení předseda valné hromady připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování na hlasovacím lístku „F“. Předsedající dále připomněl, že k přijetí usnesení je třeba dvoutřetinové většiny platných hlasů přítomných

akcionářů, přičemž jiné kvórum vzhledem ke konkrétním okolnostem, kdy nebyly Společností vydány různé druhy akcií, není dáno.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	Schválení zastavení části závodu ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	Procenta
Pro	220 040	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh na schválení zastavení výše uvedené části závodu ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Po vyhlášení výsledků hlasování k bodu 9 programu se přihlásil s dotazem akcionář s registračním číslem 3 a zeptal se, zda je skutečně úrok z investičních úvěrů fixní. Ekonomická ředitelka odpověděla, že ano, úrok byl na celou dobu smluvně zafixován na velice výhodné úrovni. Akcionář svůj dotaz ještě rozšířil s tím, že sice chápe, že výše úroku bude nejspíš předmětem obchodního tajemství, ale přesto zkouší podat dotaz na jeho výši. Ekonomická ředitelka, které tak jako pro první část odpovědi udělil předsedající slovo, odpověděla, že právě z dotazujícím akcionářem naznačeného důvodu nelze sjednanou výši úroku sdělit.

Akcionář s registračním číslem 4 se ještě zeptal, zda může banka požadovat předčasné splacení. Opět bylo předsedajícím uděleno slovo ekonomické ředitelce, která tazateli sdělila, že bez závažného porušení smlouvy ze strany Společnosti samozřejmě tato banka požadovat nemůže a tato závažná porušení vyplývají ze standardních bankovních doložek a nejsou nikterak specifická v našem případě. Tento akcionář se ještě dotázal, jaká bude výše roční splátky. Ekonomická ředitelka odpověděla, že v případě čerpání úvěrů ve výši 237 mil. Kč, bude výše roční splátky 1/10, tzn. 23,7 mil. Kč + úroky.

Akcionář s registračním číslem 4 se pak ještě mimo uvedené téma optal, jak to vypadá v případě naší Společnosti s lékaři, resp. jejich dostatkem či nedostatkem a totéž, pokud jde o zdravotní sestry a zda zaměstnáváme lékaře cizince.

Předseda valné hromady se ujal odpovědi a sdělil, že pochopitelně i naše Společnost se potýká s medializovaným problémem nedostatku nabídky zaměstnanců na trhu práce, přičemž u zdravotnických profesí to platí dvojnásob, a navíc poměrně dlouhodobě nikoliv jen v poslední době. Proto jsme již v minulých letech přijali řadu lékařů i jiného personálu ze zahraničních zemí, jako jednu z alternativ řešení tohoto problému.

X. - K BODU 10. PROGRAMU ŘVH:

Určení statutárního auditora na účetní období roku 2018 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech.

Na úvod tohoto bodu programu sdělil předsedající přítomným, že 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. Po tomto stručném úvodu navrhl přistoupit k hlasování o dalším bodu programu dle pozvánky, kterým je rozhodnutí o jmenování auditora na účetní období roku 2018.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

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.“

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář s registračním číslem 4 položil dotaz, od kdy auditor Společnost audituje. Statutární ředitel sdělil, že navrhovaný auditor Společnost audituje od roku 2007. Stejný akcionář se dále dotázal, zda je toto v souladu se zákonem a že má pocit, že by neměl auditor auditovat jednu společnost déle než 7 let, i když toto pravidlo bude asi doporučující. Statutární ředitel odpověděl, že zákon o auditorech hovoří o rotaci auditora, ale toto se týká pouze určitých společností, tedy zejména tzv. společností veřejného zájmu, kterou naše Společnost podle zákonných kritérií není.

Další dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly.

Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu usnesení předseda valné hromady připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů

schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování s využitím hlasovacího lístku „G“.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek G

Usnesení číslo 7	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2018 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech dle návrhu statutárního ředitele	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	Procenta
Pro	216 525	98,4026
Proti	3 515	1,5974
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2018 v navrhovaném znění usnesení byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Po vyhlášení výsledků hlasování vznesl akcionář s registračním číslem 4 dotazy, na které mu odpověděl předseda valné hromady. Dotazy a odpovědi byly tyto: kolik má Společnost zaměstnanců, odpověď byla, že Společnost má průměrně v roce kolem 360 zaměstnanců, dále kolik působí ve Společnosti odborových organizací, odpověď byla, že jedna odborová organizace, kolik má tato odborová organizace členů, odpovězeno bylo, že o tomto Společnost údaj nemá, poslední dotaz na toto téma byl, jak probíhají jednání a zda je vyjednána kolektivní smlouva, odpověď podaná akcionáři zněla, že platná kolektivní smlouva vyjednána je a s odborovou organizací se Společnost nedostala a není v žádném konfliktu či sporu.

Akcionář s registračním číslem 3 k tomu dodal, že pokud může, tak by rád zmínil osobní zkušenost, kdy navštívil Lázně Teplice v Čechách a.s. jako klient a byl nadmíru spokojen jak se službami, tak s personálem.

Akcionář s registračním číslem 4 se pak ještě zeptal na oblast DPH u Společnosti, resp. jak je to s nemožností uplatnit DPH. Předsedající udělil slovo ekonomické ředitelce, která uvedla, že v naší Společnosti 86 % částky DPH vstupuje do nákladů, resp. pořizovací ceně investice a 14 % dostaneme od státu nazpět. Uvedený koeficient je proměnlivý a vypočítává se pro každý rok podle poměru tržeb nezatížených DPH. Uvedený akcionář se dotázal, zda tedy skutečně poskytujeme 86 % služeb, které nepodléhají DPH. Ekonomická ředitelka odpověděla, že ano, jsou to všechny kategorie léčebných pobytů, včetně stravování a ubytování, pokud jsou součástí takového pobytu. Uvedený akcionář se ještě zeptal, zda nám takový systém vyhovuje a zda je nějaká možnost o tomto vyjednávat. Ekonomická ředitelka sdělila, že mohou být zdravotnické subjekty, kterým to vyhovuje, ale například v našem případě, kdy provádíme výrazné investice, je to silně nevýhodné. Tato problematika se komunikuje ve směru k ministerstvu prostřednictvím Svazu léčebných lázní tak, abychom pokud možno větší vahou prosazovali společný záměr. Snažíme se při naší účasti na různých ekonomických fórech zmínit i tuto problematiku, ale jakákoliv změna v náš prospěch se zatím jeví jako neprosaditelná.

XI. - K BODU 11. PROGRAMU ŘVH:

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

Předsedající informoval přítomné, že tento bod je na pořad valné hromady Společnosti zařazen dodatečně po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu statutárním ředitelem jako svolavatelem valné hromady v souladu s ustanovením §369 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to na základě včas podané žádosti společnosti LORICATUS LIMITED, jako kvalifikovaného akcionáře, o doplnění programu valné hromady Společnosti, která obsahovala též návrh usnesení kvalifikovaného akcionáře k oběma nově navrhovaným bodům programu. Oznámení o takto iniciovaném doplnění programu této valné hromady bylo včetně stanoviska statutárního ředitele řádně zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku a je k dispozici akcionářům též zde v registračním místě společně se zněním dosavadního a navrhovaného znění příslušného ustanovení stanov Společnosti, které představuje znění změny stanov Společnosti.

K tomuto doplněnému bodu uvedl statutární ředitel, že 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, nepřiklání se tedy k podpoře navrhované změny. Nadto pro celkovou informovanost statutární ředitel sdělil, že mu dosud nebylo písemně doloženo, zda dále uvedeným akcionářem navržená osoba, jejíž volba má být dalším bodem programu, splňuje podmínky pro zvolení do funkce člena správní rady a pro výkon dané funkce, jakož ani písemné prohlášení, že uvedená osoba souhlasí s ustanovením do funkce.

Předsedající dále řekl, že je však povinností statutárního ředitele dát valné hromadě možnost hlasování o navrženém bodu programu a vyzval k přistoupení k hlasování o doplněném 11. bodu programu, kterým je rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající v rozšíření počtu členů správní rady Společnosti ze tří na čtyři.

Návrh usnesení ve znění navrhovaném kvalifikovaným akcionářem citoval:

„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 1. června 2018 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.“

Po přednesu návrhu usnesení předsedající podotknul, že k přijetí uvedeného usnesení je dle zákona zapotřebí alespoň dvoutřetinové většiny platných hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Akcionář s registračním číslem 4 položil otázku, zda o navrhované osobě víme něco dalšího. Statutární ředitel odpověděl, že mimo skutečností uvedených přímo v návrhu kvalifikovaného akcionáře nemá Společnost do této chvíle o navrhované osobě žádné další bližší informace. Další dotazy ani připomínky k tomuto bodu nebyly.

Předsedající před zahájením hlasování prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijmout rozhodnutí, o kterém má být hlasováno, neboť k zahájení hlasování jsou přítomni akcionáři a zástupci akcionářů na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 78,63 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předsedající připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního ředitele a poté o návrhu správní rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Následně vyzval akcionáře k hlasování pomocí hlasovacího lístku „H“.

Výsledky hlasování:

Hlasovací lístek H

Usnesení číslo 8	Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (rozšíření počtu členů správní rady Společnosti)	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 040	
	hlasy	Procenta
Pro	17 835	8,1053
Proti	202 205	91,8947
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov Společnosti spočívající v rozšíření počtu členů správní rady Společnosti ze tří na čtyři nebyl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

XII. - K BODU 12. PROGRAMU ŘVH:

Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady společnosti

Předsedající informoval, že dalším bodem programu k projednání a rozhodnutí ŘVH je nově zařazený bod č. 12. Tento bod stejně jako předchozí záležitost (bod 11 programu) byl na pořad valné hromady Společnosti zařazen dodatečně po zveřejnění pozvánky na valnou hromadu na základě včas podané žádosti společnosti LORICATUS LIMITED, jako kvalifikovaného akcionáře. Doplnění programu i stanovisko statutárního ředitele byly publikovány, jak uvedeno u předchozího bodu projednaného programu valné hromady a je k dispozici také v registračním místě.

Návrh usnesení ve znění navrhovaném kvalifikovaným akcionářem citoval:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností od 1. června 2018 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 1. červen 2018.“

Předsedající po přečtení navrhované znění usnesení k bodu 12 konstatoval, že nicméně, protože předchozím usnesením valná hromada neschválila změnu stanov spočívající ve zvýšení počtu členů správní rady Společnosti a dala tím jasně najevo, že stávající stav má zůstat beze změny a správní rada je plně personálně obsazena, pozbývá dle názoru předsedy valné hromady tento 12. bod programu, tj. volba dalšího člena správní rady relevanci, neboť předchozí bod programu a tento bod spolu logicky souvisí, resp. schválení bodu 11 je logickou podmínkou pro schválení bodu 12. Schválení navrhované volby by bylo v rozporu se zněním stanov, jejichž neměnné znění bylo předchozím rozhodnutím valné hromady potvrzeno.

Statutární ředitel tedy dále sdělil, že pro vyloučení pochybností vyzývá zástupce kvalifikovaného akcionáře společnosti LORICATUS LIMITED, který je dle prezenční listiny přítomen, aby se vzhledem k výše uvedenému výsledku hlasování valné hromady, kterým nedošlo ke změně stanov ve smyslu navýšení počtu členů správní rady vyjádřil, zda trvá na zařazení bodu 12 na program jednání valné hromady a hlasování o něm, nebo zda uvedený bod 12, tj. volbu dalšího člena správní rady stahuje z programu valné hromady a netrvá tak na jeho projednání a hlasování o něm. Poprosil tedy zástupce společnosti LORICATUS LIMITED o vyjádření.

Zástupce uvedeného akcionáře se nato ujal slova a stručně sdělil, že on je osobou, která je navrhována jako nový člen správní rady a dále, že je oprávněn vyjádřit se ve shora naznačeném smyslu a konstatoval, že nehodlá záležitost komplikovat a s ohledem na to, že valná hromada neschválila změnu stanov spočívající ve zvýšení počtu členů správní rady, netrvá jako zástupce kvalifikovaného akcionáře na projednání a hlasování o jím navrženém dalším bodu programu dalším členem správní rady Společnosti.

Předsedající poděkoval uvedenému akcionáři reprezentovaným svým zástupcem a sdělil valné hromadě, že z výše uvedeného důvodu a v souladu s vyjádřením kvalifikovaného akcionáře k navrženému bodu programu č. 12, nebude hlasováno a nebude tedy přijímáno žádné usnesení. Proti tomu nebyl podán žádný protest ani námitka.

XIII. - K BODU 13. PROGRAMU ŘVH:

Závěr řádné valné hromady

Mimo výše uvedeného, další dotazy, připomínky ani náměty nebyly vzneseny.

Předsedající na závěr přečetl z výsledkové listiny přehled přijatých usnesení s uvedením procentního výsledku hlasování a konstatováním zda návrh byl či nebyl přijat.

Přehled přijatých usnesení s výsledky hlasování tvoří **přílohu č. 07** tohoto zápisu.

Předseda řádné valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání řádné valné hromady a poděkoval akcionářům za jejich účast a aktivní přístup. Uvedl, že z jednání valné hromady bude pořízen zápis. Zápis z celého jednání řádné valné hromady bude pořízen Společností a zveřejněn s přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě. Skutečnosti, o kterých tak stanoví zákon, budou osvědčeny notářským zápisem, který vyhotoví přítomná notářka paní JUDr. Jitka Satrapová.

Řádná valná hromada skončila 1.6.2018 ve 12.20 hod.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování řádné valné hromady, konané dne 1.6.2018.

Předseda řádné valné hromady



Radek Popovič

Zapisovatel



Petr Kratochvíl

Ověřovatelé



MUDr. Jan Štěrba



Ing. Yveta Slišková, MBA

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 zřizovaných 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.

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 1. června 2018 od 10.00 hodin na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice (Lázeňský dům Beethoven), společenský sál, 2. NP.

Dne 17.5.2018 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 1. června 2018 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 20. 4. 2018 uveřejněné na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku (OV01429644):

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

12. Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady Společnosti

Přičemž původní poslední bod pořadu jednání valné hromady Společnosti s číslem 11. Závěr je nově evidován na pořadu jednání valné hromady jako bod 13.

V ostatním odkazuje statutární ředitel na program jednání uvedený v pozvánce ze dne 20.4.2018, který zůstává kromě výše uvedeného nezměněn.

Návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k bodu 11:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 1. června 2018 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 bodu 12:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností od 1. června 2018 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 1. červen 2018.“

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.

Statutární ředitel 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 nespátňuje 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 22. května 2018

Radek Popovič v. r.

statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 279 825 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 279 825 000,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:01:55 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
220 040 000,00 Kč

To představuje 78,63 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

řádné valné hromady
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“)

konané dne 01. 06. 2018

Článek I

Účel řádu

(1)

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je úprava průběhu jednání valné hromady akciové společnosti, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

(2)

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu s vyloučením těch akcií, o kterých tak stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

(3)

Akcionářem společnosti se pro účely účasti na valné hromadě a pro účely výkonu akcionářských práv uplatňovaných v souvislosti s konáním této valné hromady společnosti rozumí taková osoba, jejíž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno způsobem určeným v pozvánce na valnou hromadu.

(4)

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

Článek II

Registrace účasti

(1)

Statutární ředitel, jako svolavatel řádné valné hromady, za účelem registrace akcionářů zřizuje registrační místo, které před zahájením valné hromady zajistí vedení listiny přítomných s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména zajistí, aby listina přítomných obsahovala zejména údaje dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.

(2)

Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu a/nebo podpisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a její důvod uvede v listině přítomných. U akcionářů, kteří se budou registrovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady bude zaznamenán čas odchodu.

(3)

Registrace akcionářů přítomných na valné hromadě bude provedena s použitím výpočetní techniky a s požadavkem na doložení oprávnění k účasti na valné hromadě, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Pracovníci registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněnců, od nichž si současně vyžádají originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným

popisem zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, resp. nahrazovat jeho vůli. Plné moci zmocněnců se přiloží k listině přítomných a budou součástí zápisu ze zasedání valné hromady.

(4)

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se stává neúčinným v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostatečích podmínek nutných pro účast akcionáře na jednání valné hromady, a tak i pro řádnou registraci akcionáře, a tyto budou zjištěny při prezenci, předá osoba pověřená statutárním ředitelem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou statutárního ředitele společnosti, který rozhodne před zahájením valné hromady o tom, zda akcionář bude zapsán do listiny přítomných a bude tak oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní, či nikoli, přičemž v případě odmítnutí provedení zápisu akcionáře do listiny přítomných musí být toto uvedeno v listině přítomných, a to včetně odůvodnění takového rozhodnutí.

(6)

Pracovníci registračního místa při zahájení valné hromady a při vyhlášení každého hlasování zjistí stav přítomných hlasů akcionářů a vyhotoví o něm protokol, který předají předsedovi valné hromady, bude-li zvolen, do té doby svolavatel valné hromady.

(7)

Po skončení registrace registrační místo vyhotoví listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

Článek III

Jednací řád

(1)

Jednání valné hromady zahajuje statutární ředitel společnosti, a to jako svolavatel řádné valné hromady (dále jen „svolavatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvance). Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(3)

Je-li valná hromada usnášeníschopná, pokračuje pořad jejího jednání schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Volí se předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů skrutátoři. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Po hlasování o volbě orgánů valné hromady a přijetí usnesení valné hromady, jímž je potvrzena volba a určení konkrétních osob ve volené funkci členů orgánů valné hromady, se ujme řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady (dále jen „předseda“).

(4)

Předseda v souladu s pořadem jednání valné hromady, jak tento vyplývá z pozvánky, přednáší návrhy a protinávrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

Předseda má právo přerušit jednání valné hromady na dobu nezbytně nutnou, a to i opakovaně v jejím průběhu, zejména za účelem zajištění řádného výkonu práv akcionářů společnosti anebo orgánů společnosti, případně kteréhokoli z členů orgánů společnosti. Statutární ředitel a každý člen správní rady

má právo požádat o udělení slova v kterémkoli okamžiku průběhu jednání valné hromady, přičemž v případě uplatnění tohoto práva je předseda povinen žádajícímu udělit slovo.

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost, a to prostřednictvím statutárního ředitele anebo členů správní rady společnosti, akcionáři přímo na valné hromadě, ledaže to není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, když v takovém případě vysvětlení společnost poskytne akcionáři ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

(7)

Akcionáři jsou oprávněni za podmínek upravených stanovami a zákonem na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání této svolané valné hromady společnosti. Protinávry předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávru, předseda prezentuje na úvod zahájení projednávání příslušného bodu pořadu jednání, k němuž byl protinávrh akcionářem předložen, včetně odůvodnění, a to spolu se stanoviskem statutárního ředitele k předloženému protinávru, bylo-li jím přijato. Protinávry, které jsou předloženy v rozporu se stanovami, anebo v rozporu se zákonem předseda odmítne a tento svůj postup odůvodní tak, aby tento postup byl současně zachycen v zápisu ze zasedání valné hromady.

(8)

Akcionáři mohou požadovat vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávry, uplatňovat protesty, a to v souladu a za podmínek vyplývajících ze stanov společnosti a ze zákona, jak v písemné formě, tak ve formě ústní. V případně ústního přednesu zabezpečí zapisovatel a ověřovatelé zápisu jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. V případě písemného podání pod vlastní text akcionáři připojí čitelně svůj podpis.

(9)

Při žádostech o vysvětlení, jakož i při podávání informace k nim, jsou akcionáři, statutární ředitel i správní rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, statutárního ředitele a správní rady, stejně jako za účelem zajištění splnění povinnosti členů orgánů společnosti poskytnout akcionářům vyžádaná vysvětlení, tedy za účelem uspokojení akcionáři uplatněného práva, je předseda oprávněn přerušit jednání valné hromady a vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu.

(10)

Předseda má právo rozhodnout o tom, zda požadované vysvětlení nebo uplatněný protest je či není v souladu s platnou právní úpravou; vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, zda v protestu označená skutečnost může mít význam pro posouzení neplatnosti přijímaného usnesení valné hromady, pak může předseda za účelem odstranění takové skutečnosti, je-li to vhodné anebo možné, učinit vhodná procedurální opatření, a to případně též včetně nového hlasování o usnesení valné hromady, proti němuž směřuje protest; zpravidla, nikoli však jen, v případech, kdy protest spočívá v tom, že akcionáři nebylo poskytnuto vyžádané vysvětlení týkající se daného bodu pořadu jednání valné hromady, nebo že akcionář byl omezen či vyloučen v rozporu se zákonem anebo stanovami z hlasování týkajícího se daného bodu pořadu jednání, nebo že nebylo hlasováno o předloženém návrhu a předložených protinávruzích v takovém pořadí, jak o nich mělo být hlasováno podle stanov společnosti anebo podle zákona.

(11)

Není-li akcionářem požadované vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, resp. z obsahu takové žádosti, je zřejmé, že se nejedná o žádost o vysvětlení, je předseda oprávněn na tuto skutečnost upozornit a vyzvat akcionáře, aby zajistil soulad svého ústního přednesu tak, aby splňoval předpoklady pro výkon příslušného práva na vysvětlení, přičemž tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Pokud ani přes tuto výzvu obsah ústního přednesu akcionáře nebude v souladu se stanovami

společnosti anebo v souladu se zákonem, je předseda oprávněn odejmout akcionáři slovo a ukončit tak ústní přednes akcionáře, eventuálně jen v tom rozsahu, v němž přednes nebude výkonem práva akcionáře dle stanov anebo dle zákona. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Analogicky postupuje předseda i v případě uplatnění protestu a rovněž i v případě písemně předkládaných žádostí o vysvětlení či písemně předkládaných protestů.

(12)

Valná hromada může na návrh předložený i v průběhu jejího jednání kterýmkoli z akcionářů anebo statutárním ředitelem anebo kterýmkoli z členů správní rady rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány (§ 409 zákona o obchodních korporacích). Toto se neuplatní, pokud takové rozhodnutí valné hromady je dle zákona vyloučeno. V předložení tohoto návrhu nejsou z povahy věci akcionáři a ani členové orgánů společnosti omezeni tím, že by návrh musel být předložen do okamžiku konání valné hromady, a proto tento návrh může být předkládán též v průběhu jednání valné hromady, mimo jiné, nikoli však jen, proto, že akcionáři nezískali takové informace, které považují za potřebné k posouzení projednávané záležitosti a k uplatnění svých akcionářských práv.

(13)

Se souhlasem všech akcionářů společnosti může valná hromada společnosti rozhodnout o rozšíření pořadu jednání valné hromady a na její pořad zařadit k projednání a rozhodnutí též záležitosti, které na pořad jednání nebyly zařazeny svolavatelem anebo na návrh některého z akcionářů předložený v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem po uveřejnění a rozeslání pozvánky. Analogicky může valná hromada rozhodnout o tom, že připustí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě návrh, resp. protinávrh usnesení, předložený akcionářem po lhůtě stanovené stanovami společnosti anebo zákonem.

(14)

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (§ 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když usnesení, jako výsledek rozhodování valné hromady o projednávané záležitosti, formuluje a vyhláší ve shodě s obsahem návrhu usnesení, případně protinávrhu usnesení, který byl na základě výsledků hlasování na valné hromadě přijat pro tu kterou záležitost potřebnou většinou hlasů akcionářů společnosti, předseda valné hromady. Zápis z valné hromady obsahuje doslovné znění vyhlášeného usnesení a též výsledky hlasování; v případech vyžadovaných dle stanov společnosti anebo dle zákona zajistí předseda valné hromady v součinnosti se skrutátorem, aby byla uvedena jména akcionářů, kteří hlasovali pro nebo proti přijatému návrhu usnesení.

(15)

Po vyčerpání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

Článek IV

Hlasovací řád

(1)

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě akciové společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní akcionáři, kteří jsou přítomni v době hlasování na valné hromadě a nacházejí se v místnosti určené pro konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen před každým hlasováním ověřit stav přítomnosti akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí o záležitosti, která je v tom kterém bodu pořadu jednání projednávána.

(2)

Akcionář je povinen jako součást hlasovacího aktu každý hlasovací lístek vyplnit, podepsat a odevzdat skrutátorům, aby byly jím přidělené hlasy uznány za platné. Pro tuto řádnou valnou hromadu společnosti jsou vydány hlasovací lístky, určené k projednávání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, s nimiž bude hlasováno dle pokynů předsedy valné hromady.

(3)

Hlasování se řídí těmito zásadami: (a) na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, (b) hlasující akcionáři po ukončení hlasování předají skrutátorovi hlasovací lístky. Hlasování se provádí vždy o možnostech: „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. Před zahájením každého hlasovacího kola předseda valné hromady informuje přítomné na valné hromadě o počtu hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni, uzná-li to sám za vhodné nebo požádá-li o to některý z přítomných akcionářů.

Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele, dále o návrhu správní rady a následně o ostatních návrzích jak byly zaevidovány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje.

(4)

Nebude-li schválen žádný z předložených návrhů či protinávrhů, je předseda valné hromady, stejně jako kterýkoli akcionář, statutární ředitel či člen správní rady oprávněn předložit valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh usnesení, kterým by všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas se zařazením nového návrhu usnesení v rámci dané projednávané záležitosti, který nebyl předložen svolavatelem anebo akcionáři společnosti do okamžiku konání valné hromady. Uvedené se neuplatní, nebudou-li jednání valné hromady přítomni všichni akcionáři společnosti. Nebude-li schválen postup dle předchozího odstavce nebo nebude-li předložen k příslušnému bodu pořadu jednání již žádný návrh, který by měl k dané záležitosti být valnou hromadou projednán a o němž by mělo být hlasováno akcionáři, předseda valné hromady ukončí projednání daného bodu pořadu jednání s tím, že valnou hromadou nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(5)

Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutno ihned požádat o pomoc skrutátora, který opraví křížek na hvězdičku a svým čitelným podpisem u podpisu akcionáře stvrdí oba tuto opravu. Akcionář pak označí křížkem správnou volbu a lístek odevzdá již správně vyplněný zpět skrutátorovi.

(6)

V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat skrutátory o vydání jeho duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno skrutátorem učinit zápis a hlasovací lístek výrazně označit jako duplikát.

(7)

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.

(8)

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda valná hromada je usnášení schopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem předloženým statutárním ředitelem, jakož i s případně dalšími návrhy předkládanými jiným orgánem společnosti nebo akcionáři společnosti,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

(9)

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování a může přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu za účelem zajištění a ověření výsledků hlasování.

(10)

Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové označení hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený, to platí též v případě, kdy není akcionářem označena žádná z hlasovacích možností. Za neplatný se považuje také hlasovací lístek nepodepsaný.

(11)

Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

Článek V

Protesty

(1)

V případě, že akcionář, statutární ředitel nebo člen správní rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest zpravidla písemnou formou, a to do rukou předsedy,

čímž není dotčeno též právo akcionáře, statutárního ředitele nebo člena správní rady uplatnit protest ústní formou.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

(1)

Statutární ředitel společnosti organizačně zajišťuje konání valné hromady a její řádný průběh. Jednání valné hromady se, mimo akcionářů společnosti nebo jejich zástupců na základě plné moci, účastní statutární ředitel, členové správní rady společnosti a další osoby, které jsou určeny svolavatelem k tomu, aby plnily úkoly související s organizačním zabezpečením řádného průběhu valné hromady anebo aby s ohledem na valnou hromadou řešené odborné otázky bylo možné zajistit v potřebném rozsahu výkon práv akcionářů. Statutární ředitel současně zajišťuje účast notáře na jednání valné hromady, je-li na jejím pořadu jednání rozhodnutí, o kterém podle zákona anebo stanov musí být pořízen notářský zápis.

(2)

Další osoby podle předchozího odstavce (1) jsou oprávněné přednést své vyjádření, stanovisko či názor v rozsahu, který je s ohledem na jejich úkoly při organizaci a zajištění řádného průběhu valné hromady nutný, účelný nebo odůvodněný. Toto neplatí v případě účasti notáře, který je oprávněn ve vztahu k projednávání záležitostí, o jejichž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, reagovat na přednesy akcionářů či orgánů valné hromady anebo vyzvat předsedu valné hromady k tomu, aby přijal vhodná opatření k tomu, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijímáno v souladu s právními předpisy.

V Teplicích, dne 20. dubna 2018

Radek Popovič v.r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a.s.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2017

Obchod

Rok 2017 byl ve výsledku úspěšným rokem, i když jsme na dva měsíce uzavřeli polovinu kapacity z důvodu rekonstrukce. Pokud jde o procentuální podíly jednotlivých klientel, došlo ke změně jejich zastoupení.

Tuzemský trh setrval v podstatě na úrovni loňského roku. Růstový trend by se projevil při plné lůžkové kapacitě.

Trvalý pokles německé klientely jsme se snažili nahradit klienty přes nové obchodní partnery i ze vzdálenějších spolkových zemí. To se podařilo a klesající trend německé klientely jako celku jsme zvrátili.

U rusky mluvící klientely jsme zaznamenali potěšující nárůst ve srovnání s rokem 2016. Je to výsledek aktivní práce přímo na území států SNS.

Arabská klientela se naproti tomu v loňském roce výrazněji snížila.

Ekonomika

V roce 2017 jsme dosáhli výsledku hospodaření na úrovni 16,2 mil. Kč, což je ve srovnání s rokem 2016, kdy byl výsledek hospodaření na úrovni 37 mil. Kč, o 20,8 mil. Kč horší. Zaznamenali jsme pokles zejména v tržbách za prodej vlastních služeb, což bylo dáno poklesem klientodnů, zejména u zahraniční klientely.

Hodnocení

Statutární ředitel hodnotí rok 2017 ve výsledku jako úspěšný. I v roce 2018 se zaměříme na dosažení dobrého hospodářského výsledku a na maximalizaci hodnoty akcionářů.

Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena správní radou společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 29. 3. 2018.

V Teplicích, dne 29. 3. 2018

Radek Popovič v.r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a. s.

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.

Lázně Teplice v Čechách a.s.

**určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
konanou dne 1. 6. 2018 v Teplicích**

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017

Statutární ředitel společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, IČ 445 69 491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207, navrhuje řádné valné hromadě konané dne 1. 6. 2018 rozdělit zisk vzniklý v roce 2017 takto:

<u>Čistý hospodářský výsledek</u>	<u>16 198 579,32 Kč</u>
--	--------------------------------

Nepokrytá ztráta z minulých let	0,00 Kč
Tvorba rezervního fondu	0,00 Kč

<u>Nerozdělený zisk</u>	<u>16 198 579,32 Kč</u>
--------------------------------	--------------------------------

O nerozdělený zisk ve výši 16 198 579,32 Kč zvýšit nerozdělený zisk minulých let.

V Teplicích, dne 20. dubna 2018

Radek Popovič v. r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a.s.



ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o.

1846/18

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Mlýnská 253
Teplice 41538

DOPORUČENĚ S DODEJKOU

Naše zn.: 1124/2018
Vyřizuje: Mgr. Vladimír Janošek, advokát
Telefon: 731 773 563
Email: janosek@arws.cz
Datum: 4. 5. 2018

PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY

ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Vážení,

obracíme se na Vás v právním zastoupení obchodní společnosti C.T.C. holding a.s., IČ 25604031, se sídlem: Jablonné v Podještědí, Lvová 16, PSČ 471 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2596 (dále jen „klient“), která je menšinovým akcionářem obchodní společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 41538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen „Lázně Teplice v Čechách a.s.“ či „společnost“) v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 1. 6. 2018 v 10:00 hod., která se má konat na adrese: Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice - Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 8 pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce ve znění:

„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:

V usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Jakkoliv to zákon neurčuje výslovně, lze z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (srov. dále), jakož i z ustanovení § 198 obch. zák. dovodit, že představenstvo je povinno návrh na rozdělení zisku, předkládaný valné hromadě, odůvodnit. Má-li se totiž dozorcí rada k návrhu na rozdělení zisku kvalifikovaně vyjádřit, musí představenstvo uvést důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku opírá. Stejně tak, mají-li akcionáři o (ne)rozdělení zisku kvalifikovaně rozhodnout, musí jim být sděleny důvody předkládaného návrhu.“



Právo na vysvětlení důvodů, pro které je navrhováno zisk (ne)rozdělit, neplynou-li z návrhu představenstva a jeho odůvodnění, akcionářům dává i ustanovení § 180 odst. 1 obch. zák. Z § 180 odst. 4 věty první obch. zák. pak plyne, že informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti; názor odvolacího soudu, podle něhož „rozsah, v jakém se má akcionářům vysvětlení dostat, z právního předpisu nevyplývá“, lidí není správný.

Absence relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného (ne)rozdělení zisku podle § 180 odst. 1 a 4 obch. zák., představují porušení zákona, jež může - podle okolností případu - vyústit ve vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady (k důsledkům porušení práva na vysvětlení srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3009/2007, uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2009, pod číslem 169, jakož i judikaturu tam citovanou).

Výkladem ustanovení § 178 odst. 1 obch. zák. se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení ze dne 25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo1326/2009, publikovaném pod číslem 13/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 13/2011“), v němž (mimo jiné) uzavřel, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku nároku akcionáře na vyplacení podílu na zisku je nejen vytvoření zisku společností, ale taktéž rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Obchodní zákoník předpokládá, že představenstvo akciové společnosti zpracuje návrh na rozdělení zisku (§ 192 odst. 1 obch. zák.), jenž se společně s vyjádřením dozorčí rady (§ 198 obch. zák.) předkládá valné hromadě k rozhodnutí o rozdělení zisku (§ 187 odst. 1 písm. f/ obch. zák.). Valná hromada sice může rozhodnout tak, že zisk nebude mezi akcionáře (ani jiné osoby – § 178 odst. 3 a odst. 4 obch. zák.) rozdělen a bude, po povinném přidělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. (a případně dalších, v souladu se zákonem a stanovami vytvořených fondů), ponechán společnosti a použit pro její podnikání, avšak smí tak učinit pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák.

V usnesení ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 984/2005, uveřejněném pod číslem 30/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 30/2008“), pak Nejvyšší soud vysvětlil, že soud při rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady zpravidla neposuzuje, zda opatření, o kterém rozhodla valná hromada, je věcně důvodné, zda odpovídá zájmu společnosti, resp. je v širším smyslu materiálně opodstatněné. Napadené usnesení může zpravidla posoudit nanejvýš z hlediska, zda se jeho obsah či okolnosti přijetí nepříčí zákonu či stanovám. Jen výjimečně, stanoví-li tak zákon nebo vyplývá-li to z něj, je soud povolán přezkoumat, zda je usnesení valné hromady věcně důvodné či zda je v zájmu společnosti či akcionářů. V těchto případech zákon významně posiluje ochranu (minoritních) akcionářů, a proto je zásadně omezuje na vážné zásahy do práv akcionářů.

V posledně označeném rozhodnutí pak Nejvyšší soud při výkladu § 204a obch. zák. uzavřel, že jedním z takových případů je usnesení o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti. Proto soud musí při posuzování splnění podmínek vyloučení přednostního práva zkoumat, nakolik je vyloučení přednostního práva způsobilé tvrzený důležitý zájem společnosti naplnit a nakolik je pro naplnění tohoto zájmu nezbytné, resp. nakolik bude tento zájem ohrožen, nebude-li navrhované opatření schváleno. K uvedeným dvěma předpokladům (existence důležitého zájmu společnosti a nezbytnost zásahu do práva akcionářů, aby tento zájem mohl být naplněn) ještě přistupuje třetí podmínka, totiž aby míra důležitosti identifikovaného důležitého zájmu společnosti nebyla zjevně nepřiměřená významu práva, do něhož má navrhované opatření zasáhnout, a intenzitě tohoto zásahu.

Plyne-li z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (§ 155 odst. 1 § 178, § 192 odst. 1 obch. zák.), že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů (které musí být, jak vysvětleno výše, konkrétně popsány

v odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku) a při respektování zákazu formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák. (srov. R 13/2011), musí soud v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o (ne)rozdělení zisku (§ 183 a 131 obch. zák.) taktéž zkoumat (v mezích uplatněných důvodů neplatnosti – srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001), zda byl dán důležitý důvod, pro který je na místě zisk mezi akcionáře nerozdělit a ponechat jej společnosti (R 30/2008). Přitom posuzuje, zda konkrétní důvod či důvody, pro které nebyl zisk mezi akcionáře rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobilé (jak co důležitosti, tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet se na zisku.“

V tomto případě statutární ředitel předkládá valné hromadě návrh usnesení ohledně rozdělení zisku ve výši cca 16 mil. Kč spočívající v tom, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné dividendy za situace, kdy nerozdělený zisk společnosti z minulých let podle výroční zprávy za rok 2017 dosahuje sic! cca 190 mil. Kč a vedle toho rezervní fondy dosahují sic! cca 35 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činí sic! cca 524 mil. Kč a cizí zdroje toliko cca 142 mil. Kč a peněžní prostředky na účtech činí cca 162 mil. Kč. Tento postup se protíví výše uvedeným závěrům Nejvyššího soudu. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že společnost nevyplatila svým akcionářům v rozporu se zákonem dividendy ani minulý rok, kdy bylo dosaženo zisku cca 37 mil. Kč. Nejde tedy o exces. V předchozích letech, pokud byla dividendy vůbec vyplacena, tak šlo o naprosto zanedbatelnou část z dosaženého zisku.

Zdůvodnění daného návrhu, v tom směru, že: „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.“, je v tomto případě tedy ryze účelové. Přistoupeno na tuto logiku by akcionářům žádné společnosti nemohli být nikdy vyplaceny dividendy s odkazem na to, že je přeci třeba dosažený zisk reinvestovat.

Nejvyšší soud ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s. je přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku. Z ekonomických výsledků společnosti vyplývá, že rozdělení zisku vykázaného za rok 2017 ve výši cca 16 mil. Kč mezi akcionáře investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesení v statutárním ředitelem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisku dle § 348 odst. 1 ZOK, ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 ZOK a § 212 OZ), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 OZ), k porušení povinnosti statutárního ředitele odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 ZOK), dosavadní odůvodnění předložené statutárním ředitelem totiž představuje toliko sofistikované zdůvodnění zjevné nespravedlnosti, a jako takové nemůže tvářit právu akcionáře na zisk v testu ústavní (zákonné) konformity obstat (čl. 11 LZPS), a proto je také v rozporu s dobrými mravy. Z těchto důvodů proti případnému přijetí tohoto usnesení tímto dopředu protestujeme.

Klient má za to, že pokud by valná hromada opět vahou hlasů ovládající osoby (Spanet B. V.) přijala návrh daného usnesení, pak se menšinový akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu podstatného poškození jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení postavení menšinového akcionáře, jak uvádí odborná literatura, srov. kupř. ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 89 [Právo na odkup]. In:

ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 240. ISBN 978-80-7400-540-4: „...podstatným zhoršením postavení společníka může být např. opakovaná ztráta práva na zisk, opakované faktické potlačení hlasovacích práv nebo, vymezíme-li podstatné poškození jiných oprávněných zájmů, masivní poškození hodnoty majetku ovládané nebo řízené osoby nebo její dobré pověsti, a tím poškození hodnoty podílu společníka, resp. poškození ceny podílu na trhu.“ či DOLEŽIL, Tomáš. In LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, výklad k § 89 z. o. k.: „Zhoršení či poškození musí způsobit faktickou či právní eliminaci nebo znehodnocení práv společníka např. znemožněním jakékoliv reálné možnosti se podílet na řízení společnosti vzhledem ke skutečné výši podílu společníka, znehodnocením hodnoty podílů v důsledku změny koncernové politiky, dlouhodobým zastavením výplaty zisku, vyvedením podstatných aktiv, podstatnou změnou účelu korporace, sporností o výši újmy a nejasností o její úhradě či vypořádání (za tímto účelem může společník využít práva na přezkum zprávy o vztazích podle § 85 a 88) apod. Uvedená změna okolností musí ve svém důsledku vést k podstatnému znehodnocení investice společníka a k popření smyslu jeho další účasti v korporaci.“

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

S ohledem na výše uvedené podáváme tímto protinávrh k bodu 8 pořadu jednání valné hromady týkající se rozdělení zisku v následujícím znění:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 tak, že výsledek hospodaření po zdanění ve výši 16 198 579,32 Kč se rozděluje mezi akcionáře.“

Zdůvodnění:

Ekonomická situace společnosti (viz zejména peněžní prostředky akumulované na účtech společnosti a nerozdělený zisk z minulých let) umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši. Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby společnost rozdělila zisk vykázaný v roce 2017 mezi své akcionáře.
- 2) Uvedte, s ohledem na plánovou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Hodlá statutární ředitel navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.
- 3) Uvedte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2017 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.
- 4) Uvedte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2017 a na základě jakého právního titulu.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 9 pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce ve znění:

„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 také 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:

Máme za to, že se v daném případě jedná o záležitost, která nespadá do působnosti valné hromady založené zákonem či stanovami a valná hromada tudíž není oprávněna o tomto bodu pořadu hlasovat. V uvedeném případě totiž nejde o zastavení samostatné organizační složky ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK či čl. 10 bod 14 stanov společnosti ale o zastavení jednotlivých kusů majetku. Přijetí tohoto usnesení tak bude nicotné, a proto podáváme z tohoto důvodu protest.

V případě že by předmětná záležitost přece jen spadala do působnosti valné hromady společnosti, tak proti případnému přijetí předmětného usnesení protestujeme dále z toho důvodu, že takto nastavená investiční politika společnosti, kdy na jedné straně nejsou akcionářům vypláceny dividendy buď vůbec anebo na oko jen v zanedbatelné výši, ačkoliv ve finančních možnostech společnosti je vyplácet zisk v daleko vyšší výši, ačkoliv společnost dosahuje zisk a na straně druhé společnost čerpá úvěry a zastavuje svůj majetek, vážně poškozuje zájmy převážně menšinových akcionářů. Přijetím usnesení v statutárním ředitelem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 ZOK, ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 ZOK a § 212 OZ), ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 OZ). Tímto krokem si totiž většinový akcionář vytváří předpolí, aby v budoucnu akcionářům nemusely být opětovně vypláceny dividendy s tím, že bude třeba splácet dané úvěry.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, za jakých konkrétních podmínek má společnost čerpat úvěry na základě shora uvedených smluv A, B, C (úrokové sazby, doba trvání, sankce apod).
- 2) Uvedte, zda jsou (mají být) pohledávky bank z výše uvedených úvěrových smluv A, B, C předrženy pohledávkám ostatních věřitelů včetně pohledávek akcionářů na případný podíl na zisku?
- 3) Uvedte, zda a jak případně ovlivní čerpání úvěrů společností na základě shora uvedených smluv A, B, C dividendovou politiku společnosti v dalších letech.
- 4) Uvedte, jaká je tržní hodnota jednotlivých věcí, které mají být společností zastaveny k zajištění úvěrů poskytnutých na základě shora uvedených smluv A, B, C.

- 5) Uvedte, jaké konkrétní výhody a nevýhody pro společnost bude mít čerpání úvěrů na základě shora uvedených smluv A, B, C a zda je možné plánované investice společnosti financovat jiným způsobem.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se ke všem výše uvedeným žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že statutární ředitel odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK správní radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení statutárním ředitelem nenastaly, a statutární ředitel je nám povinen požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 ZOK platí: „Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.“

Podle § 425 odst. 2 ZOK platí: „Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.“ Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze dne 14. 9. 2005 platí: „Zakládá-li ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo každého akcionáře na vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než dovodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech příloh.“

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 1. 6. 2018 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00. Za kladné vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

V příloze zasíláme plnou moc k zastupování našeho klienta.

s pozdravem

za **ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.**
JUDr. Lukáš Slanina, jednatel a společník



ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 06717586 DIČ: CZ06717586 www.arws.cz

Handwritten signature or initials in blue ink.

RECEIVED BY THE DIRECTOR
GENERAL INVESTIGATIVE DIVISION
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535

Stanovisko statutárního ředitele

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")

k protinávru a protestům akcionáře:

obchodní společnosti **C.T.C. holding a.s.,**

se sídlem: Lvová 16, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČO 25604031, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2596
(dále též jen „Akcionář“)

Akcionář podal dopředu písemný protest proti případnému přijetí návrhu usnesení k bodu 8. pořadu jednání valné hromady uvedeného ve zveřejněné pozvánce (schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2017) a požádal o zaprotokolování nezkráceného znění protestu do zápisu z valné hromady včetně odpovědi. Protest Akcionář zdůvodnil tím, že dle jeho názoru se případné rozhodnutí valné hromady o nerozdělení zisku Společnosti protíví jednomu ze základních práv akcionáře, tj. právu na podíl na zisku, a tedy příslušným zákonným ustanovením a judikatuře Nejvyššího soudu ČR k dané problematice. Akcionář uvádí v protestu údaje z výroční zprávy Společnosti za rok 2017, které podle jeho názoru výplatu dividendy umožňují bez ohrožení investiční politiky Společnosti, a naopak nevyplacení dividendy, resp. zdůvodnění takového návrhu považuje za účelové a tvrdí, že tak není dán důležitý důvod pro nevyplacení dividendy.

S ohledem na výše uvedené zároveň Akcionář podal písemný protinávrh k výše zmíněnému bodu 8. navrhovaného pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 1.6.2018, přičemž znění protinávru je následující:

„Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2017 tak, že výsledek hospodaření po zdanění ve výši 16 198 579,32 Kč se rozděluje mezi akcionáře.“

Akcionářovo zdůvodnění protinávru:

„Ekonomická situace společnosti (viz zejména peněžní prostředky akumulované na účtech společnosti a nerozdělený zisk z minulých let) umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši. Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.“

Stanovisko statutárního ředitele Společnosti k protinávru Akcionáře:

Statutární ředitel Společnosti bere na vědomí protinávrh akcionáře, nicméně nesdílí názor, že neexistuje důležitý důvod pro nerozdělení zisku výplatou dividendy. 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 až 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 Kuvajtu, kde je léčba v zahraničí hrazená Ministerstvem zdravotnictví, které tuto léčbu pozastavilo. Bohužel ani nyní na jaře roku 2018 nemáme informace o tom, kdy a zda bude léčba pro tyto státní klienty v zahraničí znovu obnovena. Proto již hospodářský výsledek za rok 2016 byl v porovnání s rokem předchozím o 22,3 mil. Kč horší a hospodářský výsledek za rok 2017 byl v porovnání s předchozím horší o dalších 20,8 mil. Kč jak lze vyčíst ze zveřejněných výročních zpráv Společnosti. Nicméně za účelem udržení či zvýšení konkurenceschopnosti Společnosti je potřeba provádět i za této situace určité investice. Na konci roku 2017 jsme započali s největší investiční akcí v novodobé historii Společnosti. Jedná se, jak uvedeno ve zdůvodnění k bodu 9. pozvánky na valnou hromadu o 3 významné investice v našem největším lázeňském domě Beethoven: rekonstrukci balneoprovozu, výstavbu nového termálního bazénu a rekonstrukci centrální kuchyně. Celková výše těchto investic se pohybuje okolo 270 mil. Kč bez DPH, tj. cca 330 mil. Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že Společnost nemá nárok na plný odpočet DPH, ale odpočet DPH je krácen koeficientem, který je pro rok 2018 14%, znamená to, že plných 86% hodnoty DPH vstupuje do pořizovací ceny investice a tudíž významně zatěžuje Společnost ve srovnání se subjekty, které mají nárok na plný odpočet DPH. Financování výše uvedených investic bude z velké části z vlastních zdrojů, použijeme právě kumulované peněžní prostředky (stav k 31.12.2017 – 163,8 mil. Kč), které doplníme investičními úvěry (úvěrové rámce a další podmínky úvěrů popsány v bodě 9. programu jednání uvedeném v pozvánce na valnou hromadu). Kromě výše zmíněného, použijeme finanční prostředky pro financování provozních potřeb, zejména v mimosezónním období, kdy Společnost nevytváří zisk, ale své závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a dalším, plnit musí. V neposlední řadě nás čekají mimo výše uvedených 3 významných investic ještě investice provozního charakteru, jako je obnova lékařských přístrojů, vybavení lázeňských domů a výměna výtahů. Co se týče účtu nerozděleného zisku minulých let, tak se jedná z velké části o již zmíněné finanční prostředky a dále také o zdroj financování již pořízeného majetku uvedeného v aktivech Společnosti.

Statutární ředitel tedy oproti Akcionářům zastává názor, že návrh na nerozdělení zisku uvedený v pozvánce není vůbec v rozporu se zákonnými ustanoveními a s dobrými mravy, a naopak podrží hodnotu účasti akcionářů na Společnosti. Nevyplacené finanční prostředky Společnost investuje zejména jak uvedeno výše především do svého dalšího rozvoje ve prospěch budoucích pacientů lázní a ve snaze maximalizovat hodnotu podílů všech akcionářů.

Akcionář dále podal dopředu písemný protest proti případnému přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 9. pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce (schválení zastavení části závodu Společnosti) a požádal o zaprotokolování nezkráceného znění protestu do zápisu z valné hromady včetně odpovědi. Protest Akcionář zdůvodnil tím, že dle jeho názoru uvedená záležitost nespadá do působnosti valné hromady podle zákona ani stanov Společnosti a pokud by uvedená záležitost do působnosti valné hromady spadala, podává protest z důvodu poškozování zájmu akcionářů, které spatřuje v kontrastu nevyplacení dividendy přes jím tvrzené finanční možnosti Společnosti a na straně druhé nastavení investiční politiky Společnosti tak, že čerpá úvěry a dojde k zastavení části majetku k zajištění těchto úvěrů.

Stanovisko statutárního ředitele Společnosti k úvěrům a zástavám:

Pokud jde o výše uvedené protesty Akcionářů, bude Společnost postupovat ohledně jejich zaprotokolování do zápisu z valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Zároveň statutární ředitel upozorňuje, že pokud jde o podání

bližších vysvětlení, včetně těch obsažených v podání Akcionáře, akcionáři mají právo obdržet vysvětlení dle výše uvedeného zákona na valné hromadě. Nicméně v reakci na shora uvedené, informuje statutární ředitel Společnosti Akcionáře, že pokud se jedná o právní posouzení, zda se v daném případě jedná či nejedná o zastavení části závodu, zaznamenala Společnost na tuto problematiku i odlišné právní pohledy, než je pohled Akcionáře, a tedy z důvodu právní jistoty a výkonu činnosti jako řádného hospodáře, předkládá se uvedený bod na program jednání valné hromady. Dále souhrnně statutární ředitel konstatuje, že Společnost uzavřela investiční úvěrové smlouvy pro financování výše zmíněných investic. Konkrétně se jedná o smlouvu s ČSOB a.s. s úvěrovým rámcem 90 mil. Kč na financování rekonstrukce balneoprovozu, s Raiffeisenbank a.s. s úvěrovým rámcem 52 mil. Kč na financování rekonstrukce centrální kuchyně a financování výstavby nového termálního bazénu (část technologií), s UniCredit Bank a.s. s úvěrovým rámcem 135 mil. Kč na financování výstavby nového termálního bazénu (stavební část). Společnost plánuje úvěry splácet po dobu 10ti let. Podrobnější informace o investičních úvěrových smlouvách jsou dle názoru statutárního ředitele předmětem obchodního tajemství Společnosti. K dotazu Akcionáře na tržní hodnotu nemovitostí, které mají být Společností zastaveny k zajištění úvěrů, statutární ředitel sděluje, že Společnost nebyla zpracovatelem posudku aktuální tržní hodnoty. Odhad tržní hodnoty provedly jednotlivé banky pro svoje interní bankovní účely a nejsou tedy určeny pro Společnost ani pro třetí osoby. Banky standardně požadují zajištění dluhů z úvěrových smluv zástavou, jak je tomu i v případě Společnosti. Statutární ředitel v této souvislosti podotýká, že v rámci požadavku bank na předmět zástavy dojde k zastavení majetku v nejmenším možném akceptovatelném rozsahu a za zcela standardních podmínek.

Pokud jde o dotaz Akcionáře na dividendovou politiku Společnosti, sděluje statutární ředitel, že výplata dividend akcionářům vždy závisela a závisí na aktuálním hospodářském výsledku, a proto Společnost nevylučuje jen z důvodu splácení čerpaných úvěrů výplatu dividend v případě, že to hospodářský výsledek umožní a nebude ohroženo plnění jiných zákonných či smluvních závazků Společnosti. Investiční úvěr je naprosto standardním způsobem financování investic tohoto typu, včetně požadavku bank na zajištění formou zástavního práva a statutární ředitel považuje kombinaci použití vlastních a cizích zdrojů ve výše naznačeném poměru, tj. pokud možno při zachování nižší úvěrové angažovanosti použitím vlastních zdrojů za optimální.

V Teplicích, dne 17. května 2018

Radek Popovič v. r.

statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Kvalifikovaný akcionář, společnost LORICATU LIMITED se sídlem Nikósie, Panteli Katelari 21, LIBRA HOUSE, Floor 2, Flat 201, 1097, Kyperská republika navrhuje následující změnu stanov společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. v článku 13 odst. 1 spočívající ve zvýšení současného počtu členů správní rady ze tří na čtyři, a to takto:

Stávající znění:

Článek 13

Počet členů a funkční období správní rady

1. Správní rada má tři členy.

Navrhované znění:

Článek 13

Počet členů a funkční období správní rady

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

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Valná hromada schvaluje

jednací a hlasovací řád řádné valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 035,00 hlasů	99,9977 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 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

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 035,00 hlasů	99,9977 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,0023 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Valná hromada Společnosti schvaluje

řádou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 040,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Valná hromada Společnosti schvaluje

konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 035,00 hlasů	99,9977 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 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

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 040,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 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:

Usnesení valné hromady

- 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

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	220 040,00 hlasů	100,0000	%
Proti	0,00 hlasů	0,0000	%
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000	%
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000	%

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 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

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	216 525,00 hlasů	98,4026 %
Proti	3 515,00 hlasů	1,5974 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 8 Valná hromada Společnosti schvaluje

s účinností od 1. června 2018 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

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	220 040,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	17 835,00 hlasů 8,1053 %
Proti	202 205,00 hlasů 91,8947 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

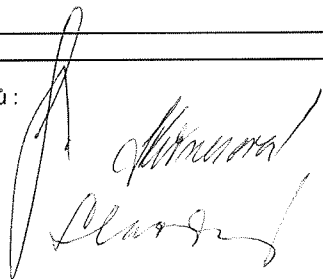
Usnesení č. 9 Valná hromada Společnosti volí

s účinností od 1. června 2018 pana Ing. Juraje Hrušku, dat. nar. 7. března 1966, bytem v Praze 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 OO členem správní rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Juraje Hrušky ve správní radě Společnosti je 1. červen 2018."

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	0,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	0,00 hlasů *** , **** %
Proti	0,00 hlasů *** , **** %
Zdrželo se	0,00 hlasů *** , **** %
Neodevzdaných a neplatných	0,00 hlasů *** , **** %

O usnesení se nehlasovalo.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003