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 14.06.2019 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 10.00 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. 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 MUDr. Štěpánka Rubešová, lékařská 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 akcionáře ke kontrole jimi 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.

Statutární ředitel 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 navrhované body č. 11 a 12 a původní body programu od č. 11 byly přečíslovány, 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 včetně textu oznámení o doplnění programu na žádost kvalifikovaného akcionáře tvoří **přílohu č. 01** tohoto zápisu.

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 hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomno šest akcionářů, kterým byla při prezenci přidělena pořadová registrační čísla 1 až 6, a kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou 220 290 000,- Kč představující úhrnem 78,72 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 220 290 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 78,72 %. 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 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. Dále sdělil akcionářům, že pokud budou mít jakýkoliv dotaz ke způsobu hlasování, mohou se před příslušným hlasováním vždy dotázat.

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	220 290	
	hlasy	procenta
Pro	220 285	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.

Schválený 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, Gabriela Benoni, ověřovatelé zápisu Lucie Klusáčková a MUDr. Štěpánka Rubešová."

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 78,72 %. 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	220 290	
	hlasy	procenta
Pro	220 285	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, Gabriela Benoni,
- ověřovatelé zápisu Lucie Klusáčková a MUDr. Štěpánka Rubešová

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 2018

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 2018 v tištěné podobě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást tamtéž uveřejněné Výroční zprávy Společnosti za rok 2018.

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 2018.

Přednesená 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 2018, 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 2018 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018.

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 2018 a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2018 a návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2018. 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 2018 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 2018, 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 2018 a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018.

Přednesená 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 2018.

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2018 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 2018.

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 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 3 vznesl dotaz ve smyslu vysvětlení hospodaření za uvedený rok, případných překážek v lepším hospodářském výsledku a dalších okolností, které měly vliv na hospodářský výsledek roku 2018.
Předseda valné hromady akcionáři sdělil, že nadále trvá stav, kdy 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. Byť tento výpadek částečně nahrazují arabští samoplátci, kteří si hradí pobyt ze svého, zvažují na druhou stranu více 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 bylo pak také uzavření největšího lázeňského domu Beethoven na dobu několika měsíců v souvislosti s přestavbou balneoprovozu a centrální kuchyně lázeňského domu a dále uvedenou stavebně investiční činností. Po téměř celý rok 2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce spočívající ve výstavbě nového hlavního termálního bazénu tzv. „Thermalia" a i když lázeňský dům po přestavbě balneoprovozu již uzavřen nebyl, mnoho klientů se rozhodlo zrušit či častěji odložit svůj pobyt dílem z důvodu nevůle být přítomen rušivým jevům spojeným s výstavbou, dílem protože se rozhodli absolvovat „plnohodnotný" pobyt později již s fungujícím novým termálním bazénem. Každá taková výstavba znamená nutně omezení provozu, společnost tím však získala na atraktivitě, zejména v podobě Thermalia, představující největší plochu termální vody v ČR. Vedle toho probíhaly další nezbytné provozní opravy a investice. Stále více získává na důležitosti schopnost něčím pozitivním se odlišit od konkurence, protože klientela, a to i ta česká je pořád náročnější. Zejména pro zahraniční návštěvníky pak Teplice proti jiným místům např. lépe místopisně situovaným či s bohatšími okolními přírodními krásami apod. nepředstavují místo samo o sobě významně atraktivní a je třeba hosty něčím zaujmout.

Akcionář s registračním číslem 3 na to reagoval tím, že tato investice již skončila a je zaplacena a další jeho dotaz směřoval k nerozdělenému zisku minulých let, tj. zejména kolik činí a požadoval sdělení na co se tyto peníze použily. Předseda valné hromady udělil pro vysvětlení slovo ekonomické ředitelce, která sdělila, že dosavadní nerozdělený zisk činí 207 mil. Kč a bude-li schválen letošní návrh na způsob naložení se ziskem roku 2018, bude na účtu nerozděleného zisku o cca 17 mil. Kč více, tedy 224 mil. Kč. Ekonomická ředitelka dále pokračovala rekapitulací jmenovaných investic roku 2018 a navázala investicemi plánovanými s tím, že zisk roku 2018 se nenavrhuje převést, jak uvedeno z důvodu investice nebo splácení úvěrů, ale na tvorbu rezervy pro investice budoucí, které nás opět udrží na konkurenceschopné úrovni. Ekonomická ředitelka dále stručně popsala institut nerozděleného zisku s tím, že nelze říci kde které peníze byly investičně použity, resp. nerozdělený zisk nejsou peníze na nějakém zvláštním účtu ze kterého se pak čerpají, je to účetní položka – zdroje krytí majetku společnosti. Akcionář s pořadovým číslem 3 konstatoval, že s odůvodněním i vysvětlením souhlasí a že by argumentoval totožně, ale je to standardní argumentace i v ostatních lázeňských zařízeních a tím pádem jakýsi začarovaný kruh, kdy se každý odkazuje na potřebu investic z důvodu zachování konkurenceschopnosti. On jako akcionář se však zajímá především o dividendu. Předseda valné hromady upozornil, že tyto dotazy se vztahují spíše k bodu programu „schválení rozdělení zisku" nicméně směrem k akcionáři reagoval, že je to v zásadě správný postřeh, neboť situace na trhu si nyní toto žádá a my tak jako ostatní dlouhodobě ekonomicky uvažující subjekty se snažíme ve tvrdé konkurenci obstát a neztratit klientelu, která se následně obtížně získává zpět. Připomněl, že v nedávných třech letech po sobě jsme dividendu vypláceli v rostoucí výši a nyní se soustředíme na ty aspekty, které považujeme z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a rozvoje společnosti za správné.

Dále se přihlásil akcionář s pořadovým číslem 5, který vyjádřil svůj názor, že společnost je překapitalizovaná což je spíše znak rodinné firmy a že souhlasí s akcionářem s pořadovým číslem 3 pokud jde o výplatu dividend, nicméně chválí společnost, jak se rozvíjí a jak pečuje o hmotný majetek o čemž se přesvědčil akcionář osobní prohlídkou lázeňských budov. Tento akcionář pak již jen shrnul, že jsou zde tři zájmové skupiny, a to zaměstnanci, akcionáři a klienti a je třeba saturovat všechny tyto skupiny. Předseda valné hromady sdělil, že tak jako v minulosti i nyní budeme respektovat vůli akcionářů.

Následně se opět přihlásil o slovo akcionář s pořadovým číslem 3 s dotazem, jak se tedy využívá účet nerozděleného zisku. Ekonomická ředitelka opět zopakovala, že to nejsou prostředky, které máme volně k dispozici, nelze říci na co se které peníze použily, pokud bychom nevyjmenovávali všechny položky, které za peníze pořizujeme. Následně se tuto problematiku snažil akcionáři objasnit i místopředseda správní rady vysvětlením nerozděleného zisku ve vztahu k pasivům a aktivům a dalším souvztažným ekonomickým kategoriím. Akcionáři s pořadovým číslem 3 se však vysvětlení ohledně toho na co se použily peníze nerozděleného zisku nezdálo dostatečné a dožadoval se v podstatě odpovědi na otázku, jak byla položena. Místopředseda správní rady odvětil, že položená otázka není zodpověditelná tak, jak si akcionář nejspíš představuje, je potřeba rozumět alespoň základním ekonomickým kategoriím a školení o nich není a nemůže být předmětem této valné hromady. Následně se obrátili na uvedeného akcionáře všichni ostatní přítomní akcionáři, ve smyslu, že tato diskuse nikam nevede, když ekonomice nerozumí. Akcionář s pořadovým číslem 3 se ohradil proti tomu, aby jej oslovovali ostatní akcionáři přímo. Předseda valné hromady upozornil, že valnou hromadu skutečně řídí a moderuje on, nicméně další diskusi na téma institutu nerozděleného zisku ukončil jako

neplodnou a zdržující od dalších bodů programu a s tím, že nyní nejednáme o rozdělení zisku, ale o schválení řádné účetní závěrky. Předseda valné hromady se zeptal, zda je nějaký jiný dotaz.
Akcionář s pořadovým číslem 5 se přihlásil s tím, že se chce ujistit ohledně výše úvěrů, tedy zda stále platí dle předloženého stavu k 31.12.2018, že společnost má dlouhodobé úvěry ve výši 150 mil. Kč a krátkodobé ve výši 23 mil. Kč či zda došlo k nějaké změně. Ekonomická ředitelka, které bylo předsedou uděleno slovo odpověděla, že nyní činí celková výše úvěrů 237 mil. Kč, neboť jsme v mezidobí ještě nějaké načerpali.
Akcionář s registračním číslem 5 se dotázal jaký finanční efekt má pro společnost dceřiná společnost Klinika CLT spol. s r.o., když se zdá že opravné položky, které k ní vedeme by plně saturovaly požadavek na výplatu dividendy například. Ekonomická ředitelka na to sdělila, že na počátku fungování kliniky tam bylo nainvestováno hodně financí a skutečně předpoklad návratnosti byl daleko optimističtější. Předseda valné hromady navázal, že souhlasí, že finanční přínos momentálně moc vidět není, ale stále platí, že synergický efekt je značný zejména v působení specializovaných ortopedů. Hospodařením a službami poskytovanými klinikou se neustále zabýváme a momentálně usilovně hledáme lukrativní využití služeb kliniky.

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 78,72 %. 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 2018	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	procenta
Pro	220 290	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na schválení řádné individuální účetní závěrky Společnosti za rok 2018 byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

VII. - K BODU 7. PROGRAMU ŘVH:
Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018.

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 2018 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.
Nebylo tomu tak.

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 78,72 %. 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 2018	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	220 285	99,9977
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2018 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 3 s otázkou, na celkovou výši úvěrů. Předseda valné hromady udělil slovo ekonomické ředitelce, která připomněla, že totožný dotaz zodpovídala akcionáři s pořadovým číslem 5, nicméně svou odpověď celou zopakovala. Akcionář vznesl dále požadavek, zda by bylo možno zhruba uvést jaké je úrokové zatížení hlavních úvěrů. Ekonomická ředitelka mu odpověděla, že úvěry jsou na 10 let a na tutéž dobu je také fixováno úrokové zatížení, pochopitelně s výjimkou standardně vylučovaných mimořádných situací. Úrokové zatížení je kolem 2 % fixně zajištěné, jak bylo uvedeno a marže se pohybuje hluboko pod 1 %.

VIII. - K BODU 8. PROGRAMU ŘVH:
Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018

Před samotným přednesem návrhu usnesení statutární ředitel vysvětlil svou motivaci pro navrhovaný způsob naložení se ziskem roku 2018 tak, že se domnívá, že existují důležité důvody pro nerozdělení zisku nebo jeho části mezi akcionáře. Stejně jako v loňském roce, je potřeba konstatovat, že společnost využívá efektivně veškeré finanční prostředky pro investiční činnost a další provozní činnost, aby si udržela svoji konkurenceschopnost a k financování svých závazků. Statutární orgán společnosti navrhoval valné hromadě v letech 2014-2016, kdy společnost dosahovala mimořádně dobrých hospodářských výsledků, výplatu dividendy akcionářům, a to každý rok v rostoucí výši a takto byl návrh také valnou hromadou v uvedených letech schválen a dividenda vyplácena. Situace se však na podzim roku 2016 výrazně změnila. Došlo k výraznému poklesu počtů arabské klientely, která má tradičně pro společnost velký ekonomický význam. Pokles se týká zejména klientů ze státu Kuvajt, kde byla léčba v zahraničí hrazená kuvajtským ministerstvem zdravotnictví, které tuto léčbu pozastavilo. Tento trend trvá bohužel až doposud, což se negativně projevuje i na hospodářském výsledku. Hospodářský výsledek za rok 2016 byl v porovnání s předchozím rokem o 22,3 mil. Kč horší, za rok 2017 o dalších 20,8 mil. Kč horší a ani v roce 2018 nedošlo k výraznému navýšení hospodářského výsledku, jak lze vyčíst ze zveřejněných výročních zpráv společnosti. I přesto za účelem udržení či zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, realizovala společnost v roce 2018 největší investiční akce ve své novodobé historii, a to rekonstrukci balneoprovozu, výstavbu nového termálního bazénu Thermalia a rekonstrukci centrální kuchyně v lázeňském době Beethoven. Celková výše investic byla na úrovni 267 mil. Kč bez DPH, tj. cca 323 mil. Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že společnost nemá nárok na plný odpočet DPH, ale odpočet DPH je krácen koeficientem, který byl pro rok 2018 14 %, znamená to, že plných 86% hodnoty DPH vstupuje do pořizovací ceny investice, a tudíž významně zatěžuje společnost ve srovnání se společnostmi, které mají nárok na plný odpočet DPH. Financování výše uvedených investic bylo z velké části z investičních úvěrů a z části z vlastních zdrojů. Kromě výše zmíněného, potřebuje společnost finanční prostředky pro financování provozních potřeb, zejména v

mimosezónním období, kdy společnost netvoří kladný hospodářský výsledek, ale své závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a dalším, plnit musí. V neposlední řadě nás čekají mimo výše uvedených významných investic další neméně významné investice, a to zejména kompletní rekonstrukce lázeňského domu Sadové lázně, které jsou téměř v havarijním stavu. Tato investice bude v řádu desítek milionů korun a rozhodně není jedinou plánovanou investicí. Z dalších významnějších lze zmínit např. opravu hydroizolace lázeňského domu Beethoven, rekonstrukci kuchyně v Café Restaurantu Beethoven, investice do klimatizačních jednotek v Císařských lázních, reimplementaci informačního systému Pramen, rekonstrukce pokojů a další. Vzhledem k aktuální zadluženosti společnosti není reálné počítat s dalšími zásadními bankovními úvěry k financování těchto investic, a proto je potřeba mít dostatečné finanční prostředky na to, abychom značnou část mohli zrealizovat z vlastních zdrojů. Statutární ředitel tedy zastává názor, že návrh na nerozdělení zisku uvedený v pozvánce podrží hodnotu účasti akcionářů na společnosti a výše uvedené investice zajistí rozvoj společnosti a tím i maximalizaci hodnoty podílů všech akcionářů.
Předseda valné hromady dále přednesl návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2018 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 návrhu na rozdělení zisku a přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu dle pozvánky.

Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 v celkové výši 17.049.770,47 Kč tak, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let."

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.

Akcionář s registračním číslem 5 se zeptal, proč si společnost nevezme další obdobně výhodné úvěry, jak byly popsány v předchozích vysvětleních. Předseda udělil slovo ekonomické ředitelce, která stručně shrnula, že pokud jde o formální stránku věci, tak na takto výhodné podmínky již nedosáhneme, a navíc má společnost zato, že vyšší úvěrová angažovanost není momentálně žádoucí a i „levné" peníze vyžadují určitou míru jistoty budoucí výše výnosů a ze všech těchto důvodů není efektivní žádat nyní o další úvěry.
Akcionář s registračním číslem 5 vznesl dotaz, zda se počítá s výplatou dividend pro příští rok. Ekonomická ředitelka navázala v zásadě na již řečené, pokud jde o výhled do budoucna s tím, že společnost nemá žádný plán nevyplácení dividend, pokud budou skutečně volné finanční prostředky např. bude výsledek obdobný jako za roky, kdy se ze zisku dividendy vyplácely a nebudou peníze potřeba nutně jinde, potom je zcela reálné, že výplata navržena bude. Tentýž

akcionář se pak ještě zeptal, jaký je podíl samoplátců a pojištěnců českých zdravotních pojišťoven a zda je výše plnění od pojišťoven obecně dostatečná. Statutární ředitel odpověděl, že poměr je zhruba takový, že pojištěnci tvoří něco málo přes jednu polovinu a vše ostatní představují samoplátci, jak čeští, tak zahraniční. Pokud jde o ceny, které platí pojišťovny, samozřejmě by to mohlo být vzhledem k pravidelně rostoucím nákladům lepší, nicméně za poslední dva roky došlo k navýšení plateb jak u dětských, tak dospělých pacientů, tedy se situace zlepšila.
Akcionář s registračním číslem 6 položil dotaz ohledně struktury klientely obecně, zejména zda je nějaká nová klientela. Statutární ředitel odpověděl, že zatím je struktura podobná jako v loňském roce, tedy pokud jde o arabskou klientelu, přetrvává komplikace ohledně Kuvajťanů, německá klientela vykazuje klesající tendenci, neboť počet tradičních pravidelných hostů se se zvyšujícím se věkem snižuje ať již v důsledku úmrtí nebo již nejsou schopni cestovat. Ruská klientela tvoří též nezanedbatelnou část a zatím oproti loňsku žádné výrazné změny nezaznamenáváme. Určitou naději jsme vkládali do potenciálu čínského trhu. Statutární ředitel sdělil, že byl mezi zástupci podnikatelské sféry, kteří se účastnili obchodní cesty do Číny společně s prezidentem republiky. O byznys v Číně se aktivně hlásíme, zveme delegace zástupců různých zájmových profesí, novináře, velvyslance a na obchodních vztazích neustále pracujeme. Samozřejmě je to běh na delší trať, donedávna neexistovalo ani žádné přímé letecké spojení, což se postupně zlepšuje. Bohužel klasické dlouhodobé pobyty, zaměřené na léčebný efekt nejsou pro čínské návštěvníky úplně to pravé, neboť oni chtějí během své návštěvy mimo hranice Číny poznat z Evropy co nejvíce a dlouho nesetrvávají na jednom místě. Další dotazy 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 78,72 %. 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 2018	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	202 200	91,7881
Proti	18 085	8,2096
Zdrželo se	5	0,0023

Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2018 byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

IX. - K BODU 9. PROGRAMU ŘVH:

Volba (znovuzvolení) pana Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady na další 5leté období po uplynutí jeho stávajícího funkčního období.

Před hlasováním o tomto bodu programu sdělil statutární ředitel akcionářům základní informací vztahujících se k uvedenému tématu, jak je uvedeno dále. Dnem vzniku současné funkce člena správní rady pana Radka Popoviče byl den 20.6.2014. Dle stanov Společnosti je funkční období členů správní rady pětileté, uplynutím této doby funkce zaniká. Funkční období pana Radka Popoviče tedy končí 20.6.2019. Po uvedeném období by tedy správní rada měla pouze 2 členy, přičemž dle stanov Společnosti má správní rada členy tři. Jejich volba náleží do působnosti valné hromady. Navrhuje se opětovná volba jmenovaného stávajícího člena s účinností kontinuálně navazující na stávající funkční období. Navrhovaná osoba má potřebné zkušenosti a znalosti pro výkon funkce člena správná rady Společnosti. Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena správní rady.

Předseda valné hromady následně přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí pana Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne následujícího po uplynutí jeho dosavadního funkčního období, tj. s účinností ode dne 21. června 2019."

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.

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 78,72 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Poté 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 „**F**".

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	Volba (znovuzvolení) pana Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady na další 5leté období po uplynutí jeho stávajícího funkčního období	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	220 290	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na volbu pana Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne následujícího po uplynutí jeho dosavadního funkčního období, tj. s účinností ode dne 21. června 2019 v navrhovaném znění usnesení byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Po vyhlášení výsledků hlasování se přihlásil akcionář s registračním číslem 3 s žádostí o sdělení, jak je to tedy s počty německé klientely. Předsedající udělil slovo ekonomické ředitelce. Ta akcionáři sdělila, že v roce 2017 tvořili klienti z Německa 7 % klientů, v roce 2018 5 % klientů a klesající trend očekáváme i v letošním roce. Momentálně od začátku roku je sice procento této klientely vyšší, ale to je dáno tím, že máme za sebou jarní sezónu, která je vedle podzimní pro tuto klientelu nejatraktivnější na rozdíl od naší hlavní sezóny a počty tedy ještě nejsou „rozmělněny" do těch sezónních měsíců. Dalším důvodem momentálně zvýšené návštěvnosti je, že tito klienti odkládali pobyty na dobu otevření Thermalia. Akcionář se pak ještě zeptal, zda správní rada vezme po valné hromadě přítomné do Thermalia. Statutární ředitel odpověděl, že bylo možné si prostory prohlédnout při oficiálním otevření, které bylo na našich internetových stránkách avizováno, avšak na dnešek žádná prohlídka plánována není, což by ani s ohledem na probíhající provozní dobu nebylo vhodné a Thermalium je možné si prohlédnout a jeho služby vyzkoušet jako platící zákazník.

X. - K BODU 10. PROGRAMU ŘVH:

Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Radka Popoviče, nově zvoleného člena správní rady Společnosti.

Předseda před hlasováním seznámil přítomné se základními fakty vztahujícími se k aktuálnímu bodu valné hromady. Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Navrhované

znění smlouvy o výkonu funkce je plně v souladu s právními předpisy a odpovídá svým obsahem smlouvám o výkonu funkce stávajících členů správní rady Společnosti, které byly dřívějšími valnými hromadami schváleny, stejně jako vnitřní předpis pro odměňování členů správní rady. Uvedený vnitřní předpis a návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady jsou pro akcionáře u registračního místa před vstupem do tohoto sálu

Předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k tomuto bodu programu.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena správní rady pro pana Radka Popoviče, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti."

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.

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 78,72 %. 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 „**G**".

Výsledky hlasování
Hlasovací lístek G

Usnesení číslo 7	Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Radka Popoviče, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem společnosti.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	220 285	99,9977
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady pro pana Radka Popoviče s účinností ode dne 21. června 2019, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Schválené znění smlouvy o výkonu funkce je nedílnou součástí tohoto zápisu a tvoří **přílohu č. 06** tohoto zápisu.

Po vyhlášení výsledků požádal o slovo akcionář s registračním číslem 3 s dotazem na personální situaci ve společnosti ohledně obsazení pozice lékařů, neboť nelze přehlédnout informace, že v daném regionu je jejich nábor a udržení problém. Podotknul, že si všimnul, že došlo ke změně na pozici lékařského ředitele, kdy se v této funkci valných hromad zúčastňoval pan MUDr. Štěrba a nyní je zde MUDr. Rubešová a zda by se tedy mohl obrátit s dotazem přímo na lékařskou ředitelku. Předsedající nejdříve sdělil, že MUDr. Štěrba sice již není lékařským ředitelem, ale nadále u nás pracuje a je velmi erudovaným a mezi klienty již desítky let oblíbeným lékařem, přičemž nedávno dokonce oslavil významné kulaté pracovní jubileum v naší společnosti a následně udělil slovo lékařské ředitelce. MUDr. Rubešová uvedla, že v současné době jsou početní i kvalifikační požadavky, pokud jde o lékaře ve společnosti plně saturovány. Pokud jde o jednotlivé lázeňské domy, jsou počty lékařů následující – Beethoven 6, Císařské, Kamenné a Nové lázně vždy po třech lékařích. Lékařská ředitelka dále uvedla, že získat a pracovně stabilizovat dobrého lékaře s potřebnou kvalifikací není opravdu jednoduché a jednou z výhod, kterou disponujeme a která má určitě vliv na uspokojivý stav lékařů v naší společnosti je to, že jsme akreditované pracoviště, kde pod vedením zkušených kolegů mohou uchazeči o atestaci tuto získat.

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 návrhu na doplnění 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 (resp. přečíslovaném) 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 15. června 2019 následující změnu článku 13 platných stanov Společnosti Počet členů a funkční období členů správní rady, konkrétně se jedná o článek 13 odst. 1 platných stanov Společnosti, který nově zní: 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 3 se vyjádřil, že by bylo dobré dát prostor navrhovateli tohoto bodu programu, aby se vyjádřil, proč tento bod navrhuje, resp. jak chce v orgánu působit, pokud bude pozice obsazena jím navrhovaným kandidátem, zda bude jen uplatňovat svůj majetkový vliv nebo má snahu nějak odborně zlepšit vedení společnosti. Předseda valné hromady vyzval navrhovatele, akcionáře s registračním číslem 1, zda chce využít prostor k vyjádření. Navrhovatel sdělil, že děkuje za možnost vyjádření, nicméně nehodlá k tomu nic sdělovat.
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 78,72 %. 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	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	17 986	8,1647
Proti	198 794	90,2420
Zdrželo se	3 510	1,5934
Neodevzdané, 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 valnou hromadou 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 15. června 2019 pana Ing. Juraje Hrušku, dat. nar. 7. března 1966, bytem v Praze 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 00 členem správní rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Juraje Hrušky ve správní radě Společnosti je 15. červen 2019."

Předsedající po přečtení navrhovaného 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. tj. správní rada má mít nadále 3 členy a je tedy nyní 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.

Schválení navrhované volby by bylo v rozporu se zněním stanov, jejichž neměnné znění bylo předchozím rozhodnutím valné hromady potvrzeno.

Statutární ředitel sdělil, že dle prezence je přítomen zástupce kvalifikovaného akcionáře, byť to na rozdíl od loňské valné hromady není přímo osoba navrhovaná za čtvrtého člena správní rady. Dále pro vyloučení pochybností vyzval zástupce kvalifikovaného akcionáře společnosti LORICATUS LIMITED, 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. Prosím tedy zástupce společnosti LORICATUS LIMITED o vyjádření.

Zástupce uvedeného akcionáře se nato ujal slova a vyjádřil se, že s ohledem na to, že valná hromada neschválila změnu stanov spočívající ve zvýšení počtu členů správní rady, netrvá kvalifikovaný akcionář LORICATUS LIMITED na projednání a hlasování o jím navrženém dalším bodu programu, tj. na volbě pana Ing. Juraje Hrušky dalším členem správní rady.

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.

Výsledky hlasování: **NEHLASOVALO SE**
Hlasovací lístek I

Usnesení číslo 9	Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	**NEHLASOVALO SE**	
	hlasy	Procenta
Pro	0	0,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Poté se přihlásil akcionář s registračním číslem 3 s dotazem, zda je zde osobně přítomen navrhovaný kandidát. Předsedající sdělil, že v rámci svého předchozího přednesu tuto skutečnost již sděloval, tedy navrhovaný kandidát přítomen není.

XIII. - K BODU 13. PROGRAMU ŘVH:

Schválení změny stanov v části předmětu podnikání – zrušení provozování cestovní kanceláře.

Předsedající informoval přítomné s východisky pro navrhovanou úpravu stanov, jak je dále uvedeno. V důsledku novely (zákon č. 111/2018 Sb.) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu došlo k rozdělení koncese pro činnost „provozování cestovní kanceláře" na „provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů" a „provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb". Dlužno říci, že Svaz léčebných lázní České republiky, jehož je společnost Lázně Teplice v Čechách a.s. členem, dlouhodobě a systematicky usiluje o výslovné vyjmutí léčebných lázní z režimu shora uvedeného zákona, a to přímo změnou textace zákona. Zákonodárce se zmiňovanou novelou vyhnul výslovnému výčtu jednotlivých typů zařízení, na která se zákon nevztahuje, nicméně však v důvodové zprávě jednoznačně uvedl že: cituji „Pokud jde o činnost lázeňských zařízení je namístě uvést, že se zákon nevztahuje na činnost přírodních léčebných lázní podle § 2 odst. 3 zákona č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon, které poskytují léčebnou rehabilitační péči dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Je-li součástí služeb za cenu ubytování poskytovaných ubytovacím zařízením, které je součástí souboru přírodních léčebných lázní, i přístup do bazénu, sauny, lázně ve smyslu wellness nebo posilovny, které jsou součástí tohoto ubytovacího zařízení, pak se nejedná o zájezd ve smyslu tohoto zákona." Konec citátu. Společnost provozuje lázeňská zařízení s využíváním místních přírodních léčivých zdrojů a pobyty které nabízí a hodlá nabízet nejsou pořádáním zájezdu ani zprostředkováváním spojených cestovních služeb ve smyslu shora uvedeného zákona. Nebude-li společnost považována za poskytovatele uvedených služeb a ani formálně držitelem koncese pro provoz cestovní kanceláře, odpadne jí tím také nemalá administrativa s tím spojená, povinné pojištění, jakož i příspěvek do garančního fondu. Předpokladem pro podání žádosti o zrušení předmětné koncese je právě přijetí navrhované změny stanov. Stávající znění stanov s vyznačením navrhované změny jsou pro akcionáře u registračního místa před vstupem do tohoto sálu.

Návrh usnesení citoval:

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu v předmětu podnikání Společnosti tak, že se v článku 3 (Předmět podnikání, činnosti) stanov vypouští slova „provozování cestovní kanceláře" a celé znění článku 3 stanov zní nově takto:

Článek 3
Předmět podnikání (činnosti)

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,
c) správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,
d) hostinská činnost,
e) masérské, rekondiční a regenerační služby,

f) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

g) provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,

h) provozování solárií,

i) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

j) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

l) provozování telekomunikačních služeb."

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 3 se přihlásil s tím, že na vytištěném hlasovacím lístku „J" došlo k písařské chybě, když obsahuje sice celý předsedajícím citovaný text návrhu usnesení, avšak bez označení příslušného textu písmenem „f)". Hlasovací lístky byly v tomto směru manuálně opraveny a doplněno označení textu písmenem „f)".
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 78,72 %. 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 „**J**".

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístek J

Usnesení číslo 10	Schválení změny stanov v části předmětu podnikání – zrušení provozování cestovní kanceláře
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů
Při hlasování přítomno hlasů	220 290

	hlasy	Procenta
Pro	220 290	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na změnu stanov Společnosti spočívající ve zrušení předmětu podnikání „provozování cestovní kanceláře" ve znění předloženém statutárním ředitelem, byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Poté vznesl dotaz akcionář s registračním číslem 3 s dotazem, kdy uplyne funkční období dalším členům správní rady, postačí sdělit cca rok. Statutární ředitel odpověděl, že informace je dostupná ve veřejně přístupném registru, nicméně pokud jde o stávajícího místopředsedu, tak konec funkce je přespříští rok a pokud jde o zbývajícího člena správní rady tak za cca 3 roky.

XIV. - K BODU 14. PROGRAMU ŘVH:
Schválení změny stanov v části podmínek účasti na valné hromadě – změna rozhodného dne.

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

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

Článek 12
Účast na valné hromadě
1. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je k sedmému dni předcházejícímu dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti

v seznamu akcionářů společnosti. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách."

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.
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 78,72 %. 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 „**K**".

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístek K

Usnesení číslo 11	Schválení změny stanov v části podmínek účasti na valné hromadě – změna rozhodného dne	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	220 285	99,9977
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	5	0,0023
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na změnu stanov Společnosti spočívající ve změně rozhodného dne ve znění předloženém statutárním ředitelem, byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Před dalším bodem programu požádal o slovo akcionář s registračním číslem 3 s dotazem, zda společnost má akcie na majitele nebo na jméno. Statutární ředitel odpověděl, že všechny akcie společnosti jsou vydány na jméno.
Akcionář s registračním číslem 5 pak dále položil dotaz, jak je to nyní s poplatky OSA. Ekonomická ředitelka, které bylo předsedajícím uděleno slovo odpověděla, že se podařilo prostřednictvím Svazu léčebných lázní ČR dosáhnout určitého kompromisu ve výši poplatků do budoucna, kdy kolektivní správci budou zohledňovat ve výši plateb některá lázněmi požadovaná kritéria a také svaz vyjednal výhodnou dohodu o narovnání za předchozí období, která ukončila mnohaleté soudní spory.
Akcionář s registračním číslem 3 pak ještě žádal vysvětlit rozdíl mezi platbami placené OSA a televizním a rozhlasovým poplatkem. Ekonomická ředitelka ve stručnosti tuto problematiku vysvětlila s tím, že lázně jako podnikatelský subjekt odvádějí paralelně oba druhy plateb.

XV. - K BODU 15. PROGRAMU ŘVH:

Určení statutárního auditora na účetní období roku 2019 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 2019.

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 2019 do 31. prosince 2019 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 3 položil dotaz, zda auditor Společnost audituje více než 7 roků. Statutární ředitel sdělil, že navrhovaný auditor Společnost audituje určitě více než 7 let. Následoval dotaz stejného akcionáře, zda se může zeptat ještě mimo téma, a sice jaká byla obsazenost v roce 2018. Ekonomická ředitelka odpověděla, že to bylo cca 70 %. Další dotaz

byl jaký je podíl ruské klientely. Na to bylo odpovězeno, že tento podíl činí cca 10 % samozřejmě je to přibližně, v jednotlivých letech podíl trochu kolísá.
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 78,72 %. 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 „**L**".

Výsledky hlasování:
Hlasovací lístek L

Usnesení číslo 12	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2019 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	220 290	
	hlasy	Procenta
Pro	216 775	98,4044
Proti	3 515	1,5956
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Návrh statutárního ředitele na rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2019 v navrhovaném znění usnesení byl valnou hromadou schválen. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

XVI. - K BODU 16. 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 14.6.2019 ve 12.35 hod.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování řádné valné hromady, konané dne 14.6.2019.

Předseda řádné valné hromady

Radek Popovič

Zapisovatel

Petr Kratochvíl

Ověřovatelé

MUDr. Štěpánka Rubešová

Lucie Klusáčková

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

statutární ředitel
společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále jen „Společnost“)

svolává

v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 14. červen 2019 od 10:00 hod.,
na adresu Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice – Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady
3. Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
4. Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2018
8. Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018
9. Volba (znovuzvolení) pana Radka Popoviče, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01 za člena správní rady na další 5leté období po uplynutí jeho stávajícího funkčního období
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Radka Popoviče, nově zvoleného člena správní rady Společnosti
11. Schválení změny stanov v části předmětu podnikání – zrušení provozování cestovní kanceláře
12. Schválení změny stanov v části podmínek účasti na valné hromadě – změna rozhodného dne
13. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2019 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech
14. Závěr řádné valné hromady

Další informace:
Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 9:30 hod. v den a na místě konání řádné valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této řádné valné hromadě je den konání valné hromady, tedy 14. červen 2019.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva dle zákona a stanov Společnosti. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni, tj. osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením platného průkazu totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také

dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře.

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání řádné valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.
Náklady spojené s účastí akcionáře na řádné valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: **www.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 a vychází z dosavadní praxe Společnosti. Navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady je přílohou této pozvánky a je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti a pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti

K bodu 3.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda řádné valné hromady pan Radek Popovič, zapisovatel řádné valné hromady Mgr. Petr Kratochvíl, skrutátoři Ing. Petr Šnejdar, Iveta Kešnerová, Gabriela Benoni, ověřovatelé zápisu Lucie Klusáčková a MUDr. Štěpánka Rubešová.“

Zdůvodnění:
Ustanovení § 422 ZOK ukládá valné hromadě zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Volba osob do orgánů společnosti tedy vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Navrhované osoby do orgánů valné hromady jsou osoby pracující ve Společnosti a mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

K bodu 4.
Návrh usnesení:
Není předkládán návrh usnesení
Vyjádření statutárního ředitele:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.
Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období.
Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2018 (dále též jen Zpráva statutárního ředitele“) je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2018 (dále též jen „Výroční zpráva“).
Zpráva statutárního ředitele je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 5.
Návrh usnesení:
Není předkládán návrh usnesení
Vyjádření statutárního ředitele:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.
Správní rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za příslušné účetní období.
Zpráva správní rady Společnosti o výsledku její kontrolní činnosti za účetní období roku 2018 (dále též jen „Zpráva správní rady“) je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.
Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2018 (dále též jen „Zpráva o vztazích“) je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy.
Zpráva správní rady a Zpráva o vztazích je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 6.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“
Zdůvodnění:
Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za předchozí účetní období. Individuální účetní závěrka za účetní období roku 2018 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2018. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl Ing. Petr Duchek audit Účetní závěrky k 31. prosinci 2018. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2018 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní

období roku 2018, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. K Účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2018, vydal auditor dne 9.5.2019 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární ředitel i správní rada schválit Roční účetní závěrku za účetní období roku 2018.
Účetní závěrka je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy.
Účetní závěrka je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 7.
Návrh usnesení:
„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“
Zdůvodnění:
Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení konsolidovanou účetní závěrku Společnosti. Konsolidovaná účetní závěrka za účetní období roku 2018 (dále též jen „Konsolidovaná účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2018. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl Ing. Petr Duchek audit Konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2018. Dle názoru auditora Konsolidovaná účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazují aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2018 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2018, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. Ke konsolidované účetní závěrce, sestavené k 31. prosinci 2018, vydal auditor dne 9.5.2019 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární ředitel Společnosti i správní rada Společnosti schválit Konsolidovanou účetní závěrku za účetní období roku 2018.
Konsolidovaná účetní závěrka je jako příloha této pozvánky uveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a to jako příloha Výroční zprávy.
Konsolidovaná účetní závěrka je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 8.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 v celkové výši 17.049.770,47 Kč tak, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“
Zdůvodnění:
Statutární ředitel Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku Společnosti za příslušné účetní období, přezkoumaný správní radou Společnosti. Valné hromadě se navrhuje, že uvedený zisk Společnosti za účetní období roku 2018 nebude rozdělen mezi akcionáře, ale bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
Statutární ředitel Společnosti se domnívá, že existují důležité důvody pro nerozdělení zisku (nebo jeho části) mezi akcionáře. Stejně jako v loňském roce, je potřeba konstatovat, že Společnost využívá efektivně veškeré finanční prostředky pro investiční činnost a další provozní činnost, aby si udržela svoji konkurenceschopnost a k financování svých závazků. Statutární orgán Společnosti navrhoval valné hromadě v letech 2014-2016, kdy společnost dosahovala mimořádně dobrých hospodářských výsledků, výplatu dividendy akcionářům, a to každý rok v rostoucí výši a takto byl návrh také valnou hromadou v uvedených letech schválen a dividenda vyplácena. Situace se však na podzim roku 2016 výrazně změnila. Došlo k výraznému poklesu počtů arabské klientely, která má tradičně pro Společnost velký ekonomický význam. Pokles se týká zejména klientů ze státu Kuvajt, kde byla léčba v zahraničí hrazená kuvajtským ministerstvem zdravotnictví, které tuto léčbu pozastavilo. Tento trend trvá bohužel až doposud, což se negativně projevuje i na hospodářském výsledku. Hospodářský výsledek za rok 2016 byl v porovnání s předchozím rokem o 22,3 mil. Kč horší, za rok 2017 o dalších 20,8 mil. Kč a ani v roce 2018 nedošlo k výraznému navýšení hospodářského výsledku, jak lze vyčíst

ze zveřejněných výročních zpráv Společnosti. I přesto za účelem udržení či zvýšení konkurenceschopnosti Společnosti, realizovala Společnost v roce 2018 největší investiční akce ve své novodobé historii, a to rekonstrukci balneoprovozu, výstavbu nového termálního bazénu Thermalia a rekonstrukci centrální kuchyně v lázeňském době Beethoven. Celková výše investic byla na úrovni 267 mil. Kč bez DPH, tj. cca 323 mil. Kč s DPH. Vzhledem k tomu, že Společnost nemá nárok na plný odpočet DPH, ale odpočet DPH je krácen koeficientem, který byl pro rok 2018 14 %, znamená to, že plných 86% hodnoty DPH vstupuje do pořizovací ceny investice, a tudíž významně zatěžuje Společnost ve srovnání se společnostmi, které mají nárok na plný odpočet DPH. Financování výše uvedených investic bylo z velké části z investičních úvěrů a z části z vlastních zdrojů. Kromě výše zmíněného, potřebuje společnost finanční prostředky pro financování provozních potřeb, zejména v mimosezónním období, kdy společnost netvoří kladný hospodářský výsledek, ale své závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům a dalším, plnit musí. V neposlední řadě nás čekají mimo výše uvedených významných investic další neméně významné investice, a to zejména kompletní rekonstrukce lázeňského domu Sadové lázně, které jsou téměř v havarijním stavu. Tato investice bude v řádu desítek milionů korun a rozhodně není jedinou plánovanou investicí. Z dalších významnějších lze zmínit např. opravu hydroizolace lázeňského domu Beethoven, rekonstrukci kuchyně v Café Restaurantu Beethoven, investice do klimatizačních jednotek v Císařských lázních, reimplementaci informačního systému Pramen, rekonstrukce pokojů a další. Vzhledem k aktuální zadluženosti Společnosti není reálné počítat s dalšími zásadními bankovními úvěry k financování těchto investic, a proto je potřeba mít dostatečné finanční prostředky na to, abychom značnou část mohli zrealizovat z vlastních zdrojů. Statutární ředitel tedy zastává názor, že návrh na nerozdělení zisku uvedený v pozvánce podrží hodnotu účasti akcionářů na Společnosti a výše uvedené investice zajistí rozvoj Společnosti a tím i maximalizaci hodnoty podílů všech akcionářů.
Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti.
Návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2018 je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 9.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí pana Radka Popoviče, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne následujícího po uplynutí jeho dosavadního funkčního období, tj. s účinností ode dne 21. června 2019.“
Zdůvodnění:
Dnem vzniku současné funkce člena správní rady pana Radka Popoviče byl den 20.6.2014. Dle stanov Společnosti je funkční období členů správní rady pětileté, uplynutím této doby funkce zaniká. Funkční období pana Radka Popoviče tedy končí 20.6.2019. Po uvedeném období by tedy správní rada měla pouze 2 členy. Dle stanov Společnosti má správní rada 3 členy, jejichž volba náleží do působnosti valné hromady. Navrhuje se opětovná volba jmenovaného stávajícího člena s účinností kontinuálně navazují na stávající funkční období. Navrhovaná osoba má potřebné zkušenosti a znalosti pro výkon funkce člena správná rady Společnosti. Navrhovaná osoba splňuje zákonné požadavky na výkon funkce člena správní rady.

K bodu 10.
Návrh usnesení:
„*Valná hromada schvaluje. s účinností ode dne 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena správní rady pro pana Radka Popoviče, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“*
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti se v souladu s § 59 ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Navrhované znění smlouvy o výkonu funkce je plně v souladu s právními předpisy a odpovídá svým obsahem smlouvám o výkonu funkce stávajících členů správní rady Společnosti, které byly dřívějšími valnými hromadami schváleny, stejně jako vnitřní předpis pro odměňování členů správní rady. Uvedený vnitřní předpis a návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady jsou jako příloha této pozvánky uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a jsou pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

K bodu 11.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje změnu v předmětu podnikání Společnosti tak, že se v článku 3 (Předmět podnikání, činnosti) stanov vypouští slova „provozování cestovní kanceláře“ a celé znění článku 3 stanov zní nově takto:

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti)

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

Zdůvodnění:

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

Úplné znění stanov Společnosti s vyznačením navrhovaných změn je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

K bodu 12.

Návrh usnesení:

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

Článek 12

Účast na valné hromadě

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

Zdůvodnění:
Podle dosavadního znění stanov Společnosti platí, že „Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti v seznamu akcionářů společnosti.“ Uvedená koncepce rozhodného dne k účasti na valné hromadě, kterým je den konání valné hromady se ukázala pro Společnost s mnoha set akcionáři jako ne příliš vhodná, neboť představuje zvýšené nároky pro přípravu valné hromady v podstatě bezprostředně před jejím konáním. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby rozhodným dnem k účasti na valné hromadě byl sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Navrhovaná úprava stanov je plně v souladu s právními předpisy, které stanoví, že rozhodný den nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak 30 dnů. Rozhodný den je tedy možné dle potřeby stanovit na jakýkoliv den v rámci uvedené třicetidenní lhůty, což návrh respektuje.
Úplné znění stanov Společnosti s vyznačením navrhovaných změn je jako příloha této pozvánky uveřejněn na internetových stránkách Společnosti a je pro akcionáře Společnosti rovněž k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to počínaje dnem 13.5.2019, v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod., a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti

K bodu 13.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje (určuje) pana Ing. Petra Duchka, Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany IČ 16157958, dekret číslo 1783 statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a schvaluje v tomto smyslu uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a panem Ing. Petrem Duchkem.“
Zdůvodnění:
Auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Navrhovaný auditor splňuje všechny formální požadavky na výkon uvedené auditorské činnosti a má taktéž dostatečné zkušenosti k výkonu této činnosti.

K bodu 14.
Návrh usnesení:
Není předkládán návrh usnesení
Vyjádření statutárního ředitele:
K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování. Jedná se o standardní procedurální záležitosti směřující k formálnímu ukončení valné hromady.

V Teplicích, dne 9. května 2019

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

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

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

NA ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE

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

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

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

11. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (rozšíření počtu členů správní rady Společnosti)
12. Rozhodnutí o volbě nového člena správní rady Společnosti

Přičemž původní číslování bodů pořadu jednání valné hromady se v této souvislosti mění takto:
- původní bod č. 11 je nově bodem č. 13, původní bod č. 12 je nově bodem č. 14, původní bod č. 13 je nově bodem č. 15 a původní bod č. 14 je nově bodem č. 16.
V ostatním odkazuje statutární ředitel na program jednání uvedený v pozvánce ze dne 9.5.2019, který zůstává kromě výše uvedeného nezměněn.

Návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k novému bodu 11:
*„Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 15. června 2019 následující změnu článku 13 platných stanov Společnosti **Počet členů a funkční období členů správní rady**, konkrétně se jedná o článek 13 odst. 1 platných stanov Společnosti, který nově zní:*
1. Správní rada má 4 (slovy: čtyři) členy."

Návrh usnesení Kvalifikovaného akcionáře k novému bodu 12:
„Valná hromada Společnosti volí s účinností od 15. června 2019 pana Ing. Juraje Hrušku, dat. nar. 7. března 1966, bytem v Praze 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 00 členem

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

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

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

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

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

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

V Teplicích, dne 31. května 2019
Radek Popovič v. r.
statutární ředitel
Lázně Teplice v Čechách a.s.

Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, 41538 Teplice

valná hromada konaná 14.06.2019 od 10:00 hodin
společenský sál LD Beethoven, Lázně Teplice v Čechách a.s., 41538 Teplice

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 10:00:15 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě

220 290 000,00 Kč

To představuje 78,72 % 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.

Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Lázně Teplice v Čechách

Lázně Teplice v Čechách a.s. , Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L. pod spis. zn. B 207

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 14.6.2019

Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Zmocněnec jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
1.	Loricatus Limited Pantelí Katelari 21, Nikósie Kyperská republika	Šleierová Jarmila Rovná č.p. 251/4, Teplice	17 986 000			
2.	Singleman Limited Spyrou Kyprianou 18; Nikósie Kyperská republika	Rebenda Jiří Ing. Spartakiádní č.p. 276/131 Ústí nad Labem; Všebořice	40 396 000			
3.	Dobranský Pavel Ing. Pešlova č.p. 94/6; Praha 9		5 000			
4.	Spanet B.V. Van Beuningenplein 53; 1051 VS Amsterdam	Soldlačko Richard Ing. Letná 1154/120; Košice - Staré Mesto; Slovenská republika	128 294 000			

Čísla akcií jsou uvedena na listině přítomných

Lázně Teplice v Čechách a.s. , Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L. pod spis. zn. B 207

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 14.6.2019

Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Zmocněnec jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
5.	Chládková Hana Ing. Belgická č.p. 1251 Jindřichův Hradec		99 000			
6.	Zoser Pavel Tolštýnská č.p. 251 Jiřetín pod Jedlovou		3510 000			

Čísla akcií jsou uvedena na listině přítomných

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 14. 06. 2019

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 vlastnící 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 nedostatcích 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 svolavateli 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 (pozvánce). 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. Protinávrhy předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávrhu, 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 protinávrhu, bylo-li jím přijato. Protinávrhy, 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 protinávrhy, 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 protinávrzích 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 vyhlašuje 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 9.5.2019

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

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti za rok 2018

Obchod

Rok 2018 byl poměrně úspěšným rokem i přesto, že v prvním čtvrtletí byla uzavřena téměř polovina lůžkové kapacity z důvodu výstavby THERMALIA. Pokud jde o procentuální podíly jednotlivých klientel, došlo ke změně jejich zastoupení.

Tuzemský trh zaznamenal nárůst oproti úrovni loňského roku. Klienti ve větší míře tolerovali stavební činnost v Lázeňském domě Beethoven v průběhu celého roku.

U německé a ruské klientely došlo k citelnějšímu poklesu právě kvůli absenci termálního bazénu a stavebnímu ruchu.

Arabská klientela naproti tomu v loňském roce mírně vzrostla.

Ekonomika

V roce 2018 jsme dosáhli výsledku hospodaření na úrovni 17,1 mil. Kč, což je ve srovnání s rokem 2017, kdy byl výsledek hospodaření na úrovni 16,2 mil. Kč, o 0,9 mil. Kč lepší. Zaznamenali jsme nárůst zejména v tržbách za prodej vlastních služeb, což bylo dáno zejména nárůstem klientodnů u české pojištěnecké klientely a u klientely arabské.

Hodnocení

Statutární ředitel hodnotí rok 2018 jako úspěšný. I v roce 2019 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 9.5.2019.

V Teplicích dne 9.5. 2019

Radek Popovič, MBA
Statutární ředitel Lázně Teplice v Čechách a. s.

Lázně Teplice v Čechách a.s.

určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti konanou dne 14.06.2019 v Teplicích

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDCÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2018

Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) pracovala v hodnoceném účetním období roku 2018 v následujícím tříčlenném složení, Radek Popovič, MBA, předseda správní rady, Ing. Marcel Dostal, místopředseda správní rady a Ing. Petr Pavel, člen správní rady.
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 31.12.2018, 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 2018 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 2018. 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 2018 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 2018.

Správní rada dále přezkoumala návrh Statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v účetním roce 2018 v celkové výši 17.049.770,47 Kč spočívající v tom, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Teplicích, dne 9.5.2019

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

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA SPRÁVNÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Radkem Popovičem MBA, nar. 28.12.1971, bytem Karoliny Světlé 2604, PSČ 415 01 Teplice, dále jen "**Člen Správní rady**"), (Společnost a Člen Správní rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Člen Správní rady byl do funkce člena správní rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne 14. června 2019 (dále jen "**Funkce**").

(B) Člen Správní rady se svou volbou do Funkce souhlasí.

(C) Člen Správní rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena správní rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.

(D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem Správní rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena správní rady Společnosti.

1.2 Člen Správní rady má práva a povinnosti náležející členu správní rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Člen Správní rady je povinen vykonávat Funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadnou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.

2.2 V případě sporu o tom, zda Člen Správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen Správní rady.

2.3 Člen Správní rady je zejména povinen:

2.3.1 dohlížet na výkon působnosti Statutárního ředitele a na činnost Společnosti;

2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;

2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;

2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;

2.3.5 účastnit se valné hromady.

2.4 Člen Správní rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.

2.5 Člen Správní rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

3.1 Člen Správní rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:

3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;

3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;

3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. DŮVĚRNOST

4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen Správní rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členu Správní rady Společností, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;

4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společností týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;

4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;

(dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.

4.2 Člen Správní rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen Správní rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Člen Správní rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. ODMĚNA

6.1 Společnost se zavazuje poskytovat Členovi Správní rady Společnosti za výkon jeho funkce odměnu dle schváleného vnitřního předpisu Společnosti pro odměňování Členů Správní rady Společnosti ze dne 20. června 2014.

6.2 Společnost je povinna Členovi Správní rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení

cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen Správní rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi Správní rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem Správní rady vynaloženy.

6.3 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi Správní rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.

6.4 Společnost v případě žádosti umožní Členovi Správní rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 21. června 2019 na dobu trvání Funkce Člena Správní rady.

7.2 Tato Smlouva zaniká:

7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen Správní rady zvolen do Funkce;

7.2.2 odvoláním Člena Správní rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;

7.2.3 zánikem Funkce Člena Správní rady jeho odstoupením; nebo

7.2.4 smrtí Člena Správní rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.

8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.

8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.

8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").

8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.

8.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po jejím schválení valnou hromadou Společnosti, a to dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

8.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.

8.8 Tato smlouva byla schválena na řádné valné hromadě dne 14. června 2019.

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

_____

Člen správní rady:

_____

Radek Popovič

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI

Lázně Teplice v Čechách a.s.

1. Úvod

1.1. Tento vnitřní předpis upravuje způsob a podmínky odměňování členů správní rady 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 (dále jen „**Vnitřní předpis**“) a některé podmínky poskytování odměn členům správní rady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „**Správní rada**“, resp. „**Společnost**“).

1.2. Tento Vnitřní předpis se uplatní pro odměňování všech členů Správní rady, pokud usnesení valné hromady Společnosti nestanoví něco jiného nebo pokud valná hromada neurčí pro některého člena nebo některé členy Správní rady vyšší odměnu, než vyplývá z tohoto Vnitřního předpisu.

1.3. Pokud z tohoto Vnitřního předpisu nevyplývá něco jiného, rozumí se členem Správní rady i její předseda.

2. Výše odměny

2.1. Členům Správní rady přísluší odměna při splnění podmínek vyplývajících z právních předpisů, stanov Společnosti a tohoto Vnitřního předpisu.

2.2. Výše měsíční odměny pro osoby zastávající jednotlivé funkce členů Správní rady vychází z následujícího vzorce:

(0,007 x ZK)/12/3 = MO

MO – znamená odměna za kalendářní měsíc

ZK – znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku

2.3. Odměna za kalendářní měsíc jednotlivého člena Správní rady se určí v souladu se způsobem výpočtu tak, jak je tento stanoven v odst. 2.2. výše.

2.4. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje.

2.5. Pokud člen Správní rady Společnosti vykonával funkci člena Správní rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši.

2.6. Společnost je povinna členovi Správní rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem funkce člena Správní rady je člen Správní rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude členovi Správní rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly členem Správní rady vynaloženy.

3. Výplata odměny

3.1. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, odměna bude členu Správní rady vyplácena dle odst. 2.4. bankovním převodem na jím uvedený bankovní účet.

3.2. Výplatu odměny na základě tohoto Vnitřního předpisu zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

Tento vnitřní předpis byl schválen v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, dne 20. června 2014 valnou hromadou a je účinný ode dne tohoto schválení.

Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, 41538 Teplice

valná hromada konaná 14.06.2019 od 10:00 hodin
společenský sál LD Beethoven, Lázně Teplice v Čechách a.s., 41538 Teplice

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:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 285,00 hlasů	99,9977 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	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, Gabriela Benoni, ověřovatelé zápisu Lucie Klusáčková a MUDr. Štěpánka Rubešová

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 285,00 hlasů	99,9977 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,0023 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Valná hromada Společnosti schvaluje

řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 290,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Valná hromada Společnosti schvaluje

konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2018 ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 285,00 hlasů	99,9977 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	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 2018 v celkové výši 17.049.770,47 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:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	202 200,00 hlasů	91,7881 %
Proti	18 085,00 hlasů	8,2096 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,0023 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Valná hromada volí pana Radka Popoviče

, nar. 28. 12. 1971, bytem Karoliny Světlé 2604, Teplice, PSČ 415 01, za člena správní rady, a to s účinností ode dne následujícího po uplynutí jeho dosavadního funkčního období, tj. s účinností ode dne 21. června 2019."

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 290,00 hlasů	100,0000 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Valná hromada schvaluje.

s účinností ode dne 21. června 2019 smlouvu o výkonu funkce člena správní rady pro pana Radka Popoviče, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 285,00 hlasů	99,9977 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Valná hromada schvaluje

s účinností od 15. června 2019 následující změnu článku 13 platných stanov Společnosti Počet členů a funkční období členů správní rady, konkrétně se jedná o článek 13 odst. 1 platných stanov Společnosti, který nově zní: 1. Správní rada má 4 (slovy: čtyři) členy

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	17 986,00 hlasů	8,1647 %
Proti	198 794,00 hlasů	90,2420 %
Zdrželo se	3 510,00 hlasů	1,5934 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 9 Valná hromada Společnosti volí

s účinností od 15. června 2019 pana Ing. Juraje Hrušku, dat. nar. 7.března 1966, bytem v Praze 10, Vršovice, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 OO členem správní rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing.Juraje Hrušky ve správní radě Společnosti je 15.červen 2019

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	0,00 hlasů	***,**** %

O usnesení se nehlasovalo.

Usnesení č. 10 Valná hromada Společnosti schvaluje

změnu v předmětu podnikání Společnosti tak, že se v článku 3 (Předmět podnikání, činnosti) stanov vypouští slova "provozování cestovní kanceláře" a celé znění článku 3 stanov zní nově takto:

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti)

a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

b) poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,

c) správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,

d) hostinská činnost,

e) masérské, rekondiční a regenerační služby,

f) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,

g) provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách,

h) provozování solárií,

i) činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

j) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

k) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

l) provozování telekomunikačních služeb

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:		220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:			
	Pro	220 290,00 hlasů	100,0000 %
	Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
	Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
	Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 Valná hromada Společnosti schvaluje

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

Článek 12

Účast na valné hromadě

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

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	220 285,00 hlasů	99,9977 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	5,00 hlasů	0,0023 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Valná hromada schvaluje (určuje)

pana Ing. Petra Duchka, Azalková 846, 252 42 Jesenice, Horní Jirčany, IČ 16157958, dekret číslo 1783 statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 a schvaluje v tomto smyslu uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a panem Ing. Petrem Duchkem."

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	220 290,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	216 775,00 hlasů	98,4044 %
Proti	3 515,00 hlasů	1,5956 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :

Konec sestavy

Tisk Emitent 2003