

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 15. červen 2020 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 2019
5. Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2019
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019
7. Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019
8. Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019
9. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2020 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech
10. 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 7. den předcházející dni konání valné hromady, tedy 8. červen 2020.

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.

Zahájení řádné valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

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.

Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této 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.

K bodu 3.

Volba orgánů řádné valné hromady

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, Eva Sigilínová, Gabriela Benoni, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková 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.

Zpráva statutárního ředitele Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2019

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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období (dále též jen „Zpráva statutárního ředitele“).

K bodu 5.

Zpráva správní rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2019

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 (dále též jen „Zpráva správní rady“).

K bodu 6.

Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019 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 2019 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2019. 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 2019. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2019 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2019, 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 2019, vydal auditor dne 27.3.2020 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 2019.

K bodu 7.

Schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019 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 2019 (dále též jen „Konsolidovaná účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2019. 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 2019. 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. 2019 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2019, 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 2019, vydal auditor dne 27.3.2020 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 2019.

K bodu 8.

Schválení návrhu statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019 v celkové výši 12.938.895,86 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. Správní rada Společnosti uvedený návrh přezkoumala s doporučením schválit návrh Statutárního ředitele v předkládaném znění. Valné hromadě se navrhuje, že uvedený zisk Společnosti za účetní období roku 2019 nebude rozdělen mezi akcionáře, ale bude v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Statutární ředitel Společnosti se domnívá, že existují důležité důvody pro nerozdělení zisku (nebo jeho části) mezi akcionáře. Stejně jako v loňském roce, je potřeba konstatovat, že Společnost využívá efektivně veškeré finanční prostředky pro investiční činnost a další provozní činnost, aby si udržela svoji konkurenceschopnost a k financování svých závazků. Statutární orgán Společnosti navrhoval valné hromadě v letech 2014-2016, kdy společnost dosahovala mimořádně dobrých hospodářských výsledků, výplatu dividendy akcionářům, a to každý rok v rostoucí výši a takto byl návrh také valnou hromadou v uvedených letech schválen a dividendy vypláceny.

Od podzimu roku 2016 se však situace výrazně změnila. V roce 2016 – 2019 došlo k výraznému poklesu arabské klientely zejména u klientů ze státu Kuvajt, kde byla léčba v zahraničí hrazena kuvajtským ministerstvem zdravotnictví, které tuto léčbu pozastavilo. V roce 2018 realizovala Společnost největší investiční akce ve své novodobé historii, a to rekonstrukci balneoprovozu, výstavbu nového termálního bazénu Thermalia a rekonstrukci centrální kuchyně v lázeňském domě Beethoven v celkové výši cca 330 mil. Kč včt. DPH. V roce 2019 se situace stabilizovala a Společnost se hospodářským výsledkem 13 mil. Kč po zdanění vrátila k dobrému hospodaření s ambiciózním plánem do roku 2020, kdy plánovala další investice a to zejména do rekonstrukce uhličitých koupelí a skupinového bazénu v lázeňském domě Beethoven, rekonstrukce kuchyně Café Restaurantu Beethoven (zrealizováno na přelomu roku 2019/2020), nákupu dalších zdravotnických přístrojů pro lázeňskou léčbu, ale i do rozsáhlejších a dlouhodobějších investic v podobě kompletní rekonstrukce Sadových lázní a částečné rekonstrukce Císařských lázní.

Veškeré plány pro rok 2020 musely být díky vzniklé situaci s výskytem COVID-19 přehodnoceny a Společnost se místo dalšího rozvoje zaměřila na boj o přežití. Za období leden až květen 2020 plánovala Společnost ztrátu na úrovni cca 8 mil. Kč, ale hrubý předpoklad očekává ztrátu cca 60 mil. Kč. Veškeré finanční prostředky, které má Společnost k dispozici, budou použity na sanaci neočekávané ztráty letošního roku a současně dojde k omezení investiční činnosti na minimum.

Statutární ředitel tedy zastává názor, že návrh na nerozdělení zisku uvedený v této pozvánce je vzhledem k situaci opodstatněný.

K bodu 9.

Určení statutárního auditora na účetní období roku 2020 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

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 2020 do 31. prosince 2020 a schvaluje v tomto smyslu budoucí 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 10.

Závěr řádné valné hromady

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.

Dostupnost dokumentů

Společně s touto pozvánkou na řádnou valnou hromadu jsou počínaje dnem 15.5.2020 Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2019 (dále též jen „Výroční zpráva“) a přílohy pozvánky, které tvoří:

- Návrh Jednacího a hlasovacího řádu této valné hromady;
- Zpráva statutárního ředitele (jako součást Výroční zprávy Společnosti);
- Zpráva správní rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti);
- Konsolidovaná účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti);
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2019;

uveřejněny na internetových stránkách Společnosti **www.lazneteplice.cz** v sekci „**Informace pro akcionáře**“ a všechny uvedené dokumenty jsou rovněž počínaje dnem 15.5.2020 v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. k nahlédnutí na adrese sídla Společnosti a dále pak budou akcionářům Společnosti k dispozici v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

V Teplicích, dne 12. května 2020



Radek Popovič v. r.

statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.