

Lázně Teplice v Čechách a.s.

**určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
konanou dne 15.06.2020 v Teplicích**

ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDCÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2019

Správní rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) pracovala v hodnoceném účetním období roku 2019 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., kteří podávali zprávy o činnosti jimi řízených úseků. Tím byla činnost celého vedení pod neustálou kontrolou správní rady. Ze zasedání správní rady je vždy pořizován zápis, ve kterém jsou uvedeny projednávané skutečnosti a připojeny případné písemné podklady jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

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.

Správní rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění, 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 31.12.2019, 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 provedeném přezkoumání řádné i konsolidované účetní závěrky Společnosti správní rada doporučuje řádné valné hromadě, aby řádnou i konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019 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 2019 (dále jen „Zpráva o vztazích“). V této věci správní rada Společnosti konstatuje, že předložená Zpráva o vztazích 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 2019.

Správní rada dále přezkoumala návrh Statutárního ředitele Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného v účetním roce 2019 v celkové výši 12.938.895,86 Kč spočívající v tom, že uvedený zisk Společnosti bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Správní rada se ztotožňuje s navrhovaným rozdělením zisku a doporučuje schválit návrh Statutárního ředitele v předkládaném znění.

V Teplicích, dne 12.5.2020



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