

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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“)

na základě žádosti akcionářů Společnosti, kteří dohromady představují vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % upsaného základního kapitálu nástupnické společnosti ve smyslu ustanovení § 131 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „Zákon o přeměnách“)

svolává s odkazem na shora citované ustanovení a postupem dle ustanovení § 366 a 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**  
která se bude konat dne 31. července 2020 od 10:00 hod.,  
na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice – Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP

### Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti
3. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů, osob pověřených sčítáním hlasů)
4. Fúze sloučením – úvodní část
  - a/ objasnění projektu fúze sloučením
  - b/ seznámení se znaleckou zprávou o fúzi sloučením
  - c/ seznámení se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady, ve všech zúčastněných společnostech
5. Fúze sloučením – schválení
  - a/ schválení projektu fúze sloučením
  - b/ schválení zahajovací rozvahy Společnosti jako nástupnické společnosti
6. Závěr valné hromady

### Podmínky účasti na valné hromadě:

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

Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady, tedy 24. červenec 2020.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se 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 zmocnítele.

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.

#### Další informace:

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dle právních předpisů 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 valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na tuto 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.

#### Vyjádření statutárního ředitele a návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu této valné hromady:

##### **K bodu 1. Zahájení mimořádné valné hromady Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti**

###### *Vyjádření statutárního ředitele:*

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů; tato záležitost není předmětem hlasování. Jedná se o standardní procedurální záležitosti potřebné pro řádný průběh a platnost valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (nebo jejich zástupci), kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti

##### **K bodu 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu mimořádné valné hromady**

###### *Návrh usnesení:*

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této mimořádné 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 zákonných předpisech a stanovách Společnosti a vychází z dosavadní praxe Společnosti.

##### **K bodu 3. Volba orgánů mimořádné valné hromady**

###### *Návrh usnesení:*

*„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady Radek Popovič, zapisovatel valné hromady Mgr. Petr Kratochvíl, skrutátoři Ing. Petr Šnejdar, Ing. Gabriela Benoni, Jana Hauptvogelová, ověřovatelé zápisu Ing. Yveta Slišková, 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. Fúze sloučením – úvodní část**

###### *Návrh usnesení:*

*Není předkládán návrh usnesení*

###### *Vyjádření statutárního ředitele:*

###### *Ad a/ Objasnění projektu fúze sloučením*

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů; tato záležitost není předmětem hlasování. Dle ustanovení §122 odst. 2. Zákona o přeměnách má být na začátku valné hromady objasněn akcionářům projekt fúze sloučením. Dále uvedené společnosti mají zájem realizovat fúzi sloučením a za tím účelem vyhotovily projekt fúze. Jedná se o vnitrostátní fúzi sloučením mezi zúčastněnými společnostmi, kterými jsou Společnost, jako společnost nástupnická a obchodní společnost Klinika CLT, spol. s r.o., se sídlem, Laubeho náměstí 227/2, Teplice, PSČ 415 01, IČO 25049127, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15102, jako společnosti zanikající a jejímž jediným společníkem je nástupnická společnost. V důsledku fúze bude zanikající společnost zrušena

bez likvidace, jmění zanikající společnosti přejde na nástupnickou společnost a nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2020. Podrobné objasnění projektu fúze sloučením bude předneseno na valné hromadě.

***Ad b a c/ Seznámení se znaleckou zprávou o fúzi sloučením a všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze sloučením do dne konání valné hromady, ve všech zúčastněných společnostech***

V souladu s ustanovením § 122 odst. 3 Zákona o přeměnách mají být akcionáři před hlasováním o schválení fúze seznámeni se znaleckou zprávou o fúzi a se všemi podstatnými změnami týkajícími se jmění, k nimž došlo v období od vyhotovení projektu fúze do dne konání valné hromady. Společnost podléhá povinnému auditu, tedy oznámení o změnách týkajících se jmění Společnosti musí být potvrzeno auditorem v souladu s výše citovaným ustanovením Zákona o přeměnách. Znalecká zpráva o fúzi byla za nástupnickou společnost zpracována dne 17.4.2020 Ing. Lenkou Išovou, která byla za tím účelem jmenována usnesením č. j. 24 Nc 3302/2020-6 Krajského soudu v Ústí nad Labem. Protože projekt fúze byl zpracován s několikaměsíčním předstihem valnou hromadou schvalující fúzi, je dána zákonná povinnost seznámit akcionáře s podstatnými změnami jmění, ke kterým došlo v tomto období a rovněž je seznámit s takovými změnami u zanikající společnosti. Podrobné zprávy ve shora uvedeném smyslu budou předneseny na valné hromadě.

### **K bodu 5. Fúze sloučením – schválení**

#### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada společnosti schvaluje fúzi sloučením dle projektu fúze sloučením ze dne 27. března 2020, ve znění, jak byl zveřejněn ve sbírce listin společnosti, mezi zúčastněnými společnostmi Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, IČO 44569491, jako společnosti nástupnické a společností Klinika CLT, spol. s r.o., se sídlem, Teplice, Laubeho náměstí 227/2, PSČ 415 01, IČO 25049127 jako společnosti zanikající, dle kterého zanikající společnost zanikne bez likvidace sloučením s nástupnickou společností, na niž přejde jmění zanikající společnosti a nástupnická společnost vstoupí do právního postavení zanikající společnosti, přičemž valná hromada schvaluje zároveň:*

*a/ projekt fúze sloučením ze dne 27. března 2020, ve znění, jak byl zveřejněn ve sbírce listin společnosti*

*a*

*b/ zahajovací rozvahu nástupnické společnosti sestavenou k 1. lednu 2020 v předkládaném znění.“*

#### ***Zdůvodnění:***

Nástupnická společnost předpokládala, že vzhledem k naplnění podmínek, resp. výjimek pro schválení fúze svým statutárním orgánem podle Zákona o přeměnách, bude za ni fúzi schvalovat její statutární orgán a předpokládaným datem účinnosti fúze byl den 1.7.2020. Zároveň však upozornila akcionáře na jejich právo žádat svolání valné hromady za účelem schválení fúze v souladu s ustanovením § 131 odst. 1 Zákona o přeměnách, přičemž dva akcionáři, kteří dohromady splňují podmínku uvedeného ustanovení tohoto práva využili a doručili dne 22.6.2020 Společnosti společnou žádost o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 124 písm. a) Zákona o přeměnách musí usnesení valné hromady o schválení fúze sloučením obsahovat schválení projektu fúze. Na jeho přípravě se statutární orgán Společnosti podílel a byl ze strany Společnosti podepsán. Projekt fúze byl vypracován dne 27.3.2020 a dne 19.5.2020 byl založen do sbírky listin obou zúčastněných společností v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Dne 21.5.2020 byla v Obchodním věstníku dle ustanovení § 33 odst. 1 písm. b) Zákona o přeměnách za obě zúčastněné společnosti (podle § 33 odst. 2 Zákona o přeměnách) zveřejněna informace o založení projektu fúze do obchodního rejstříku společně s upozorněním pro věřitele a akcionáře na jejich práva v souvislosti s fúzí. Ze strany Společnosti byly splněny všechny povinné informační povinnosti a projekt fúze obsahuje všechny zákonné náležitosti. Statutární ředitel Společnosti proto předkládá projekt fúze sloučením valné hromadě ke schválení.

V souladu s ustanovením § 124 písm. b) Zákona o přeměnách musí usnesení valné hromady o schválení fúze sloučením obsahovat schválení zahajovací rozvahy sestavené nástupnickou společností k rozhodnému dni fúze, tj. v tomto případě k 1.1.2020. Auditor ověřil zahajovací rozvahu s výrokem bez výhrad a žádné výhrady k ní nevznesla ani správní rada nástupnické společnosti. Statutární ředitel Společnosti proto předkládá zahajovací rozvahu nástupnické společnosti valné hromadě ke schválení.

### **K bodu 6. Závěr valné hromady**

#### ***Návrh usnesení:***

*Není předkládán návrh usnesení*

*Vyjádření statutárního ředitele:*

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů; tato záležitost není předmětem hlasování. Jedná se o standardní procedurální záležitosti směřující k formálnímu ukončení valné hromady.

### Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 119 Zákona o přeměnách upozorňují, že mohou v době od uveřejnění této pozvánky v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. až do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů:

- a) návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- b) projekt fúze zúčastněných společností
- c) řádné auditované účetní závěrky nástupnické společnosti za rok 2017 a 2018 (ve Výročních zprávách)
- d) řádná (konečná) auditovaná účetní závěrka nástupnické společnosti za rok 2019 (ve Výroční zprávě)
- e) auditovaná zahajovací rozvaha nástupnické společnosti
- f) řádné účetní závěrky zanikající společnosti za rok 2017 a 2018
- g) řádná (konečná) auditovaná účetní závěrka zanikající společnosti za rok 2019
- h) znalecká zpráva o fúzi

Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů, případně mu kopie těchto listin budou s jeho souhlasem zaslány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož tato vůle akcionáře plyne. Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden pracovní den předem na tel. č. 417 977 439 nebo na e-mail [akcionar@lazneteplice.cz](mailto:akcionar@lazneteplice.cz).

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.lazneteplice.cz](http://www.lazneteplice.cz) v sekci „**Informace pro akcionáře**“ kde je možné si je stáhnout nebo vytisknout a budou akcionářům Společnosti volně k dispozici v místě a v den konání valné hromady Společnosti.

Pozn.: dokumenty uvedené pod písm. b) až h) jsou k dispozici v sídle Společnosti a na internetových stránkách již od 21.5.2020 v souladu s oznámením v obchodním věstníku zveřejněném dne 21.5.2020.

V Teplicích, dne 9.7.2020



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