

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

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
která se bude konat dne 25. září 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 konečné (řádné) účetní závěrky Společnosti jako nástupnické společnosti
 - c/ 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 18. září 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 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.

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 Společností 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 Společností 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, Eva Sigilínová, ověřovatelé zápisu PaedDr. Miroslav Vidner, 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. Fúze sloučením nebude mít na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti vliv, zejména akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně ani se nešestějí, nezvyšuje ani se nesnižuje jejich jmenovitá nebo účetní hodnota, nezmění se jejich druh nebo forma ani nedojde k výměně cenných papírů za zaknihované nebo imobilizované cenné papíry. 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 společnosti 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 níž 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 v obchodním rejstříku ve sbírce listin společnosti

a

b/ konečnou účetní závěrku nástupnické společnosti zpracovanou jako řádná účetní závěrka nástupnické společnosti za účetní období roku 2019

a

c/ 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 ní 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 konečné účetní závěrky nástupnické společnosti a její zahajovací rozvahy sestavené nástupnickou společností k rozhodnému dni fúze, tj. v tomto případě k 1.1.2020. Konečná účetní závěrka byla sestavena ke dni předcházejícímu rozhodnému dni fúze, tj. k 31.12.2019, jedná se tedy současně

o řádnou účetní závěrku za rok 2019. Auditor ověřil uvedenou účetní závěrku za účetní období roku 2019 i zahajovací rozvahu s výrokem bez výhrad a žádná výhrada k ní nevznela ani správní rada nástupnické společnosti. Statutární ředitel Společnosti proto předkládá uvedenou účetní závěrku i zahajovací rozvahu nástupnické společnosti valné hromadě ke schválení.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč

| | |
|--------------------------|---------|
| Aktiva celkem (netto) | 860 952 |
|--------------------------|---------|

z toho:

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0 |
| Stálá aktiva | 707 941 |
| Oběžná aktiva | 151 835 |
| Časové rozlišení aktiv | 1 176 |

| | |
|---------------|---------|
| Pasiva celkem | 860 952 |
|---------------|---------|

z toho:

| | |
|------------------------|---------|
| Vlastní kapitál | 554 515 |
| Rezervy | 284 |
| Závazky | 303 279 |
| Časové rozlišení pasiv | 2 874 |

Kompletní účetní závěrka Společnosti jako příloha této pozvánky společně s dalšími přílohami pozvánky uvedenými dále v části „Upozornění pro akcionáře“ je akcionářům k dispozici v sídle Společnosti a uveřejněna na níže uvedených internetových stránkách Společnosti.

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.

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti 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 21.8.2020



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

