

POZVÁNKA NA 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“)

obdržel žádost kvalifikovaného akcionáře podle ustanovení §366 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

a na základě uvedené žádosti svolává postupem dle ustanovení §367 ZOK

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
která se bude konat dne 29. prosince 2020 od 11:00 hod.,
na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice – Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP

Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021
3. Rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020
4. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021
5. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

Podmínky účasti na valné hromadě:

Prezence (zápis do listiny přítomných) akcionářů bude zahájena v 10:30 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 22.12.2020.

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 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 k jednotlivým bodům programu této valné hromady (ve znění navrhovaném kvalifikovaným akcionářem):

K bodu 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

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. Znění jednacího a hlasovacího řádu navrhované ke schválení je přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

K bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 1. ledna 2021 nové stanovy Společnosti ve znění přílohy pozvánky na tuto valnou hromadu; tyto nové stanovy Společnosti zcela nahradí dosavadní znění stanov Společnosti.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Znění nových stanov Společnosti navrhované ke schválení je přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

K bodu 3. Rozhodnutí o odvolání všech dosavadních členů správní rady Společnosti s účinností k 31. prosinci 2020

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností k 31. prosinci 2020 pana Radka Popoviče, dat. nar. 28. prosince 1971, bytem v Teplicích, Karolíny Světlé 2604, PSČ: 415 01 z funkce člena a předsedy správní rady Společnosti, pana Ing. Marcela Dostala, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ: 152 00 z funkce člena a místopředsedy správní rady Společnosti a pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01 z funkce člena správní rady Společnosti. Dnem zániku jejich členství a funkce ve správní radě Společnosti je 31. prosinec 2020.

K bodu 4. Rozhodnutí o volbě nových členů dozorčí rady Společnosti s účinností k 1. lednu 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí s účinností k 1. lednu 2021 pana Ing. Marcela Dostala, dat. nar. 13. července 1969, bytem v Praze 5, Hlubočepy, Högerova 1098/11, PSČ: 152 00 a pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01 členy dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku jejich členství v dozorčí radě Společnosti je 1. leden 2021.

K bodu 5. Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1. ledna 2021 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Marcela Dostala, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1. ledna 2021 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Odůvodnění kvalifikovaného akcionáře:

Znění smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady navrhované ke schválení je přílohou žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady.

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři Společnosti 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, které tvoří přílohu pozvánky:

- a) žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady (včetně příloh uvedených dále pod body b), c) a d).
- b) návrh Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- c) navrhované úplné znění stanov Společnosti
- d) navrhované znění smluv o výkonu funkce pro nové členy dozorčí rady Společnosti

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 nahlížel 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.

V Teplicích, dne 9.12.2020



Radek Popovič v. r.
statutární ředitel

Lázně Teplice v Čechách a.s.