

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**statutární orgán  
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

**VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI  
na 18. červen 2021 od 10:00 hod.,  
na adresu Laubeho náměstí 227/2, 415 01 Teplice – Lázeňský dům Císařské lázně, 1. NP – jídelna**

### Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2020
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020
5. Schválení návrhu statutárního orgánu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020
6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2021 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

### Podmínky účasti na valné hromadě – obecně:

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 11. červen 2021. 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.

### Podmínky účasti na valné hromadě – COVID-19:

Společnost si tímto dovoluje sdělit akcionářům, že aktuálně v době sestavení této pozvánky platí podle přílohy č. 1 k usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 438 s účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání následující podmínky pro konání zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

- a/ účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
- b/ účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
  - absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  - absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní;

příčemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Svolavatel, dle výše uvedeného právního předpisu prokázání podmínek kontroluje a má povinnost účastníku, který podmínky nesplní, neumožnit vstup do vnitřních prostor konání valné hromady.

Znění předmětného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR svolavatel uveřejnil pro akcionáře společně s přílohami pozvánky na svých internetových stránkách a v případě změny podmínek účasti stanovených právními předpisy v souvislosti s vývojem epidemiologické situace, bude informace na internetových stránkách svolavatele aktualizována.

#### Další informace:

U prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání 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 valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na uvedenou valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: [www.lazneteplice.cz](http://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 orgánu k jednotlivým bodům programu valné hromady:

#### **K bodu 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady**

##### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti“*

##### ***Zdůvodnění:***

Jednací a hlasovací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje a konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti a navrhované znění vychází z dosavadní praxe Společnosti.

#### **K bodu 2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020**

##### ***Návrh usnesení:***

*Není předkládán návrh usnesení*

##### ***Vyjádření statutárního orgánu:***

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě Zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období (dále též jen „Zpráva statutárního orgánu“).

#### **K bodu 3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2020**

##### ***Návrh usnesení:***

*Není předkládán návrh usnesení*

##### ***Vyjádření statutárního orgánu:***

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť uvedené záležitosti nejsou předmětem hlasování.

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti kontrolního orgánu Společnosti, včetně přezkoumání 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 orgánu Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za příslušné účetní období (dále též jen „Zpráva dozorčí rady“).

#### **K bodu 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020**

##### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“*

##### ***Zdůvodnění:***

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za předchozí účetní období. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2020 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2020. 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 2020. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2020 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2020, 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 2020, vydal auditor dne 31.3.2021 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární orgán i dozorčí rada schválit Účetní závěrku za účetní období roku 2020.

#### **K bodu 5. Schválení návrhu statutárního orgánu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020**

##### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020, která činí 36.303.338,91 Kč tak, že uvedená ztráta Společnosti bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, který k 31.12.2020 činí 223.843.359,84 Kč.“*

##### ***Zdůvodnění:***

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení kladného hospodaření (zisku) či záporného hospodaření (ztráty) Společnosti za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou Společnosti. Výše ztráty je stanovena na základě řádné Účetní závěrky za rok 2020. Dozorčí rada Společnosti uvedený návrh přezkoumala s doporučením schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění. Valné hromadě se tedy navrhuje, že uvedený záporný výsledek hospodaření – ztráta za účetní období roku 2020 bude uhrazen v plné výši z nerozděleného zisku minulých let.

Statutární i kontrolní orgány Společnosti zastávají názor, že návrh na úhradu ztráty Společnosti uvedený v této pozvánce je vzhledem k situaci, tj. dostatečné výši nerozděleného zisku minulých let, nejvhodnějším způsobem vypořádání ztráty.

#### **K bodu 6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2021 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 2021 do 31. prosince 2021 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.

**Upozornění pro akcionáře – informace a dokumenty**

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:

- Navrhované znění Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;
- Zpráva statutárního orgánu (jako součást Výroční zprávy Společnosti);
- Zpráva dozorčí rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti);
- Návrh na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020;

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.

V Teplicích, dne 14.5.2021



Radek Popovič v. r.  
člen představenstva  
**Lázně Teplice v Čechách a.s.**