

Lázně Teplice v Čechách a.s.

určeno pro řádnou valnou hromadu společnosti
konanou dne 18.06.2021 v Teplicích

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDKÁCH KONTROLNÍ ČINNOSTI SPRÁVNÍ RADY ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020

Dozorčí rada společnosti byla konstituována v souvislosti se změnou monistického systému řízení společnosti na dualistický s účinností od 1.1.2021, tj. po uvedeném hodnoceném období roku 2020, a to na základě rozhodnutí valné hromady konané na žádost kvalifikovaného akcionáře a svolané na den 29.12.2020. Současní členové dozorčí rady, kteří předkládají tuto zprávu, byli členy předchozího kontrolního orgánu – správní rady.

Kontrolní orgán společnosti, kterým je nyní dozorčí rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“) tímto podává akcionářům Společnosti následující zprávu o kontrolní činnosti správní rady v hodnoceném účetním období roku 2020. Správní rada pracovala 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 zasedala v pravidelných intervalech v souladu se stanovami Společnosti. Vzhledem k tomu, že statutární ředitel byl 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 pravidelnou kontrolou správní rady. Ze zasedání správní rady byl vždy pořizován zápis, ve kterém byly uvedeny projednávané skutečnosti a připojeny případné písemné podklady jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

Správní rada plnila úkoly, které pro ni vyplývaly 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, včetně ředitelů lázeňských domů, činili pro plnění úkolů.

Při dohledu nad výkonem působnosti statutárního ředitele nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k závěru, že by působnost Statutárního ředitele nebyla vykonávána plně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a závěry valných hromad Společnosti.

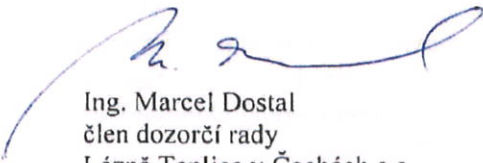
Dozorčí rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění, účetní evidence Společnosti byla vedena řádně a úplně, řádná účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s předpisy o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada se plně

ztotožňuje s výrokem auditora, že řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2020, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Po provedeném přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020 schválila.

Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2020 (dále jen „Zpráva o vztazích“). V této věci dozorčí 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 2020.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty vytvořené v účetním roce 2020 v celkové výši 36.303.338,91 Kč spočívající v tom, že uvedená ztráta Společnosti bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada se ztotožňuje s navrhovaným způsobem úhrady ztráty a doporučuje schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění.

V Teplicích, dne 14.5.2021


Ing. Marcel Dostal
člen dozorčí rady
Lázně Teplice v Čechách a.s.

Ing. Petr Pavel
člen dozorčí rady
Lázně Teplice v Čechách a.s.

