

ZÁPIS

z valné hromady („VH“)

společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČO 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207 (dále též jen „Společnost“)

**konané dne 18.06.2021 v Teplicích, od 10.00 hod.
na adrese Laubeho náměstí 227/2, 415 01 Teplice
(Lázeňský dům Císařské lázně, 1. NP – jídelna)**

I. - zahájení valné hromady společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

Pan Radek Popovič, jako statutární orgán – jediný člen představenstva Společnosti zahájil jednání v 10:01 hod., představil se a přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce a uvedl, že jako statutární orgán svolavatele zahajuje a bude vést jednání této valné hromady do zvolení jejího předsedy. Pan Radek Popovič dále představil přítomné členy dozorčí rady pana Ing. Petra Pavla a pana Ing. Marcela Dostala.

Přítomným sdělil, že do doby, než budou valnou hromadou zvoleni její funkcionáři, pověřil jako svolavatel výkonem těchto funkcí přítomné pracovníky Společnosti. Poté uvedl, že na valné hromadě je jako host pro zodpovězení případných podrobnějších ekonomických dotazů k dispozici také paní Ing. Lenka Waldhauser, ekonomická ředitelka Společnosti.

Pan Radek Popovič sdělil, že VH byla svolána v souladu s platnými zákony a stanovami Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na VH včetně jejího programu, návrhů znění příslušných usnesení a jejich odůvodnění prostřednictvím oznámení o konání řádné valné hromady, které bylo nejméně 30 dnů před datem konání VH zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Uvedl, že znění pozvánky bude přílohou zápisu z této valné hromady.

Následně byli přítomní informováni, že písemné podklady pro jednání VH jsou k dispozici v registračním, a kde je možné si tyto vyzvednout, pokud tak ještě některý z přítomných akcionářů neučinil. Taktéž vyzval akcionáře ke kontrole jimi obdržených hlasovacích lístků, přičemž v případě potřeby jsou náhradní hlasovací lístky k dispozici také v registračním.

Pokud jde o základní pravidla jednání VH, sdělil, že tato je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Dále bylo sděleno, že podle stanov Společnosti platí, že se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního orgánu a poté o návrhu dozorčí rady. V případě, že takový návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje

Pan Radek Popovič následně sdělil, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, je nyní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomno sedm akcionářů, kterým byla při prezenci přidělena pořadová registrační čísla 1 až 7, a kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu celkem akcie se jmenovitou hodnotou 222 111 000,- Kč představující úhrnem 79,37 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 222 111 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti je valná hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, pokud jsou na ní přítomni akcionáři (nebo jejich zástupci), kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota, jak již sdělil v úvodu, přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a tato podmínka je tedy splněna, a dále sdělil, že nebyl na místě podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. Pan Popovič uvedl, že přílohou zápisu bude prezence a výstup z kontroly usnášeníschopnosti.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl po zahájení valné hromady předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

II. - volba orgánů valné hromady

Pan Radek Popovič konstatoval, že po předchozím stručném úvodu a kontrole usnášeníschopnosti nyní přechází k dalšímu procedurálnímu bodu dnešní valné hromady, kterým je volba orgánů této valné hromady. Tento bod programu, stejně jako předchozí není uveden v pozvánce, neboť zákon uvádění procedurálních bodů nepředepisuje. Dále sdělil, že navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

Následně se přihlásil akcionář s pořadovým číslem 2 s tím, že informuje Společnost, že podal k příslušnému soudu žalobu na určení neplatnosti konání valné hromady Společnosti dne 29.12.2020, která dosud Společnosti nemohla být doručena, neboť nebyl navrhovatelem uhrazen soudní poplatek a vznáší následující ústní protest, který žádá do zápisu z VH zaprotokolovat takto:

„Podávám protest proti potenciálně neplatnému svolání této valné hromady z důvodu podání žalobního návrhu proti konání valné hromady svolané na den 29.12.2020, neboť na uvedené valné hromadě byl nově zvolen zástupce statutárního orgánu a současně také změněny stanovy společnosti v příslušném rozsahu. Pokud soud vyhoví neplatnosti konání valné hromady dne 29.12.2020, resp. vyhoví mému žalobnímu návrhu, dnešní valná hromada by tak byla neplatně svolána.“

Po přednesu protestu pan Radek Popovič přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Miroslav Vidner a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Sigilinová, paní Gabriela Benoní a pan Petr Snejdar.“

Připomněl, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této valné hromady, jejich povinnosti jako orgánů valné hromady vůči Společnosti končí předáním zápisu z této valné hromady.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování Radek Popovič prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,37 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního orgánu a poté o návrhu dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „A“. V případě souhlasu s předloženým návrhem, je třeba na hlasovacím lístku označit křížkem políčko "PRO", podepsat a odevzdat skrutátorům. Pokud jde o označení v případě nesouhlasu s předloženým návrhem, zaškrtnout křížkem políčko označené "PROTI", při zdržení se hlasování označit křížkem políčko "ZDRŽEL SE".

Ještě jednou připomněl nutnost hlasovací lístek podepsat. Bez podpisu je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané či znehodnocené natolik, že v nich nejsou čitelné základní informace. Na hlasovacím lístku musí být vyznačena vůle akcionáře jasně a srozumitelně – není-li tedy např. na hlasovacím lístku označena žádná z uvedených možností hlasování nebo naopak více než jedna z možností u příslušné volby, např. současně „PRO“ i „PROTI“, je hlasovací lístek, resp. takto označený bod hlasování, též neplatný. Pokud by akcionář učinil před odevzdáním lístku chybu při vyplňování hlasovacího lístku, je možné požádat o pomoc skrutátora. Pokud někdo ztratil hlasovací lístek, u skrutátorů může získat duplikát. Dále sdělil akcionářům, že pokud budou mít jakýkoliv dotaz ke způsobu hlasování, mohou se před příslušným hlasováním vždy dotázat.

V 10:12 hod dorazil na valnou hromadu další akcionář, kterému bylo přiděleno pořadové číslo 8, který je vlastníkem 5 akcií s hlasovacím právem. K prvnímu hlasování tak bylo přítomno 222 116 hlasů a tedy akcionáři, jejichž podíl na základním kapitálu Společnosti představuje 22 116 000 Kč, tj. 79,38 % základního kapitálu.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Miroslav Vidner a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Sigilínová, paní Gabriela Benoni a pan Petr Šnejdar		
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů		
Při hlasování přítomno hlasů	222 116		
	hlasy	procenta	
Pro	220376	99,2166	
Proti	0	0,00000	
Zdrželo se	1740	0,7834	
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000	

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

Dále řídil valnou hromadu pan Radek Popovič jako její řádně zvolený předseda.

III. – schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Předseda VH pokračoval dalším bodem programu valné hromady, kterým bylo schválení jednacího a hlasovacího řádu, který konkretizuje úpravu průběhu jednání valné hromady, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

Konstatoval, že znění návrhu jednacího a hlasovacího řádu je k dispozici v registračním místě a akcionáři měli možnost seznámit se s ním v zákonem stanovené lhůtě před konáním valné hromady prostřednictvím internetových stránek Společnosti. Znění předkládaného dokumentu ke schválení je v souladu se stanovami Společnosti a vychází z její dosavadní praxe.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomní jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,38 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „B“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 2	Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 116	
	hlasy	procenta
Pro	220376	99,2166
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	1735	0,7811
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka. Předsedající prohlásil, že schválený jednací a hlasovací řád bude jako příloha připojena k zápisu z této valné hromady.

IV. – Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2020

Pan Radek Popovič přednesl předmětnou zprávu a uvedl, že dokument je akcionářům k dispozici na valné hromadě ve Výroční zprávě za rok 2020 v tištěné podobě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást tamtéž uveřejněné Výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Valná hromada vzala tímto na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. Předsedající prohlásil, že uvedená zpráva bude jako příloha připojena k zápisu z této valné hromady.

Poté předal slovo členovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Marcelu Dostalovi a požádal jej, aby přednesl Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2020 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu společnosti na úhradu ztráty společnosti za účetní období 2020. Akcionářům připomněl, že uvedená zpráva je pro ně k dispozici v registračním místě.

V. - Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2020

Pan Ing. Marcel Dostal přednesl uvedenou zprávu dozorčí rady a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 a návrh statutárního orgánu na úhradu ztráty za účetní období roku 2020. Dále uvedl, že dozorčí rada po přezkoumání nemá žádné výhrady ke zprávě 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 a ztotožňuje se s výroky uvedené v předmetné zprávě, jakož i s názorem auditora. Poté předal slovo zpět předsedajcímu.

Předsedající poděkoval za příspěvek a prohlásil, že přednesená zpráva dozorčí rady bude jako příloha připojena k zápisu z této valné hromady.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné protesty a vzali tak na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, včetně výsledků přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2020 a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty za účetní období roku 2020.

Před projednáváním dalších bodů programu valné hromady, sdělil předsedající, že Společnost obdržela před zahájením valné hromady. Konstatoval, že celkem se jedná o dvě písemné žádosti o vysvětlení doručené prostřednictvím datové schránky od akcionáře Petra Kořenka, který je na VH přítomen, první doručena 7.6.2021 a druhá 15.6.2021. Plné znění obou žádostí o vysvětlení bude přiloženo k zápisu z valné hromady. Dále citoval jednotlivé body – dotazy spolu s odpovědi na ně, přičemž ohledně dotazů ekonomického a účetního charakteru jakož i okruhu dotazů obsažených ve druhé žádosti o vysvětlení sdělil, že na tyto podá vysvětlení ekonomická ředitelka Společnost.

Poté pokračoval citací žádostí o vysvětlení a odpovědí takto:

První okruh dotazů akcionáře směřuje k obsahu výroční zprávy 2020 a jejím přílohám

Dotaz 1 (část Podíl na základním kapitálu 5 % a více, část Zpráva o vztazích)

Údaje uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 uvádějí fakta platná k 31.12.2020. Evidence skutečných majitelů uvádí jako konečného skutečného majitele p. Radka Popoviče (k datu 6.6.2021, kdy sepisují tuto „žádost o vysvětlení“).

Evidence byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) a nahradila, respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje zapsané podle právní úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající evidence převzaty.

Evidence skutečných majitelů slouží k evidování zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích právnických osob se sídlem v České republice a tzv. právních uspořádání.

V návaznosti na informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 a aktuálně zjištěné, prosím, upřesněte následující:

- *Jaký je majetkový podíl p. Radka Popoviče na naší Společnosti k datu rozhodnému (tj. k 11.6.2021) pro účast na VH dne 18.6.2021?*
- *Je p. Radek Popovič konečným příjemcem výhod ze společností SPANET B.V., SINGLEMAN LIMITED a LORICATUS LIMITED? A pokud ne, prosím, aby představenstvo naší Společnosti (v osobě p. Radka Popoviče) uvedené vztahy řádně vysvětlilo.*

Odpověď na dotaz 1

Společnost uvádí že jako evidující osoba splnila zákonem stanovenou povinnost zapsat skutečného majitele do příslušné evidence, když návrh na zápis doručila Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 21.12.2018. Touto zapsanou osobou je pan Radek Popovič jako člen statutárního orgánu společnosti. Pokud jde o přímý podíl, společnost uvádí, že v seznamu akcionářů je pan Radek Popovič veden k rozhodnému dni jako akcionář s 410 kusy akcií. Pokud jde o konečného příjemce výhod v akcionářem zmiňovaných společnostech ve smyslu zákona o evidenci skutečných majitelů, potažmo akcionářem naznačované vztahy, společnost v tuto chvíli nedisponuje relevantními odpověďmi ze strany shora uvedených subjektů, nicméně řádně usiluje o získání potřebných informací, tak aby v souladu s ustanovením §60 odst. 3 zákona o evidenci skutečných majitelů do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti uvedeného zákona zajistila, aby platné údaje odpovídaly požadavkům zákona.

Dále poprosil ekonomickou ředitelku Lenku Waldhauser, aby podala vysvětlení za Společnost k ostatním dotazům akcionáře.

Ekonomická ředitelka poděkovala za slovo a pokračovala takto:

Dotaz 2 (str. 10, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, jiný dlouhodobý finanční majetek – podíl na bytovém družstvu)

Prosím, podrobněji vysvětlete podíl na bytovém družstvu. Prosím, identifikujte družstvo. Jaký je důvod držení tohoto podílu?

Odpověď na dotaz 2

Jedná se o podíl na bytovém družstvu SBD Mír Teplice. V minulosti byl důvod držení ubytování klíčových zaměstnanců společnosti, v současné chvíli je bytová jednotka pronajímána. Aktuálně si nechává Společnost vypracovat znalecký posudek na ocenění tohoto podílu, pro účely následného převodu družstevního podílu, neboť důvod držení podílu, se kterým je spojen nájem bytu již pominul.

Dotaz 3 (str. 13, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, krátkodobé cenné papíry a podíly – směnka)

Prosím, podrobněji vysvětlete a zdůvodněte, proč naše Společnost považovala za vhodné půjčovat hotovost (resp. držela / drží směnku) společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.? Je tento případ již účetně uzavřen po splacení k 11.1.2021? Došlo v průběhu 1. pol. Roku 2021 k uzavření obdobné transakce? (pokud ano, pak obdobně, vysvětlete a zdůvodněte a uveďte bližší údaje k takové transakci).

Odpověď na dotaz 3

Vzhledem k tomu, že společnost disponovala volnými finančními prostředky, rozhodla se zhodnotit tyto prostředky prostřednictvím směnky výše uvedené. Tento případ byl účetně uzavřen po splacení ke dni 11.1.2021. V průběhu 1. pol. roku 2021 nebyla uzavřena žádná obdobná transakce.

Dotaz 4 (str. 16, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, odložená daň)

Do výpočtu odložené daně nebyla zahrnuta daňová ztráta vykázaná k 31.12.2020. Vedení společnosti se domnívá, že existuje významná nejistota možného uplatnění daňových ztrát v příštích letech. Prosím, vysvětlete výše uvedenou citaci uvedenou představenstvem Společnosti.

Odpověď na dotaz 4

Společnost je účetní jednotkou povinnou účtovat o odložené dani. O odloženém daňovém závazku je účetní jednotka povinna účtovat vždy. O odložené daňové pohledávce účtuje společnost s ohledem na zásadu opatrnosti. Vzhledem k současné ekonomické situaci a s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ve společnosti není zřejmé, zda bude možné si v následujících letech uplatnit daňovou ztrátu r. 2020, proto se z důvodu opatrnosti společnost po konzultaci s auditorem rozhodla tuto daňovou pohledávku do výpočtu nezahrnovat.

Dotaz 5 (str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, počet zaměstnanců)

K 31.12.2020 Společnost vykazovala průměrný přepočtený stav zaměstnanců (314) oproti stavu k 31.12.2019 (395) cca o 20 % nižší. Prosím, podrobněji vysvětlete, jak tomuto rozdílu rozumět. Jedná se o jednorázové razantní snížení stavu počtu zaměstnanců nebo se jedná o zkreslení údaje s ohledem na specifické dohodnuté režimy se zaměstnanci atd.?

Odpověď na dotaz 5

Jednalo se o jednorázové razantní snížení stavu zaměstnanců v 2. kvartále roku 2020.

Dotaz 6 (str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, osobní automobily)

Prosím, uveďte značky a modely obou osobních vozů Společnosti poskytnutých do užívání členům managementu Společnosti.

Odpověď na dotaz 6

Jedná se o osobní vozy:

- Škoda Octavia Combi (datum první registrace r. 2016), který užívá obchodní ředitelka Ing. Yveta Slišková, MBA
- Mercedes Benz GL 350 (datum první registrace r. 2014), který užívá člen představenstva Radek Popovič, MBA

Dotaz 7 (str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky za nesolventními dlužníky – konkurzy a vyrovnání)

Prosim, identifikujte dlužníky, za kterými jsou evidovány pohledávky v nominální hodnotě 67 tisíc Kč.

Odpověď na dotaz 7

Jedná se o pohledávku za společností EuroMed Beratungs-und Handelsgesellschaft mbH (pohledávka ve výši 2 534,-EUR) – přihláška podána v červnu 2015, konkurzní řízení vedeno v SRN, dosud neukončeno. Dle informace od správce konkurzní podstaty s uzavřením řízení je vzhledem k současnému stavu možno počítat v průběhu roku 2021. Žádné kvóty pro uspokojení z výtěžku podstaty nebyly určeny.

Dotaz 8 (str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, obchodní pohledávky – největší odběratelé)

Prosim, identifikujte oba největší odběratele služeb naší Společnosti, za kterými k 31.12.2020 měla naše Společnost obchodní pohledávky ve výši 50,4 % z celkového objemu obchodních pohledávek.

Odpověď na dotaz 8

Jedná se o odběratele: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Dotaz 9 (str. 19, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky z ukončeného konkurzu)

Prosim, identifikujte společnost z ukončeného konkurzu, za níž naše Společnost vedla pohledávku ve výši 169 tisíc Kč.

Odpověď na dotaz 9

Jednalo se o pohledávku za dnes již neexistující, tj. z obchodního rejstříku po skončení konkurzního řízení vymazanou společností WIKO s.r.o., IČO 14868423.

Druhý okruh dotazů akcionáře směřuje k aktivním soudním sporům

Dotaz 1

Jsou aktuálně vůči naší Společnosti vedená nějaká soudní řízení (pasivní soudní spory)? Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný popis obsahu těchto soudních řízení.

Odpověď na dotaz 1

Společnost má aktuálně vědomost o dvou soudních řízeních, kde vystupuje jako žalovaná strana, a to:

- Řízení č. j. 20 Cm 70/2020 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, navrhovatelem je akcionář C.T.C. holding, a.s., IČO 25604031, naše společnost je účastníkem (nepřímým žalovaným pasivně legitimovaným k žalobě), žaloba je o návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady účastníka ze dne 15. 6. 2020, kterým uvedená valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2019. Dosud nebylo nařízeno ve věci jednání.
- Řízení č. j. 10 C 127/2021 u Okresního soudu v Teplicích, žalobcem je bývalá pacientka našich lázní, naše společnost je stranou žalovanou, žaloba je o náhradu škody ve výši 30.130,- Kč na vnesené věci. Dosud nebylo nařízeno ve věci jednání.

Dotaz 2

Jsou aktuálně ze strany naší Společnosti vedená nějaká soudní řízení (aktivní soudní spory)? Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný popis obsahu těchto soudních řízení.

Odpověď na dotaz 2

Společnost aktuálně vystupuje jako žalobce, resp. navrhovatel pouze v jediném probíhajícím soudním řízení. Informace byla v podstatě již podána v odpovědi na dotaz č. 7 obsažený v první žádosti o vysvětlení, nyní tedy pouze upřesňuji. Jedná se o insolvenční řízení registrované pod spisovou značkou 36e IN 5/15 vedené ve Spolkové republice Německo. Předmětem konkurzního řízení je majetek cestovní kanceláře EuroMed Beratungs-und Handelsgesellschaft mbH, kde naše společnost uplatňuje svou pohledávku za neuhrazené pobyty ve výši 2 534,- EUR.

Poté sdělila, že tímto bylo vyčerpáno téma předem písemně podaných žádostí o vysvětlení a předala slovo zpět předsedajícímu.

Akcionář s pořadovým číslem 2, jako autor žádostí o vysvětlení se přihlásil o slovo. Poděkoval za odpovědi, které byly dle jeho názoru zodpovědně zpracované a vznesl doplňující dotaz, zda tedy pan Radek Popovič má nějaký podíl na některé ze tří společností vyjmenovaných v žádosti o vysvětlení. Pan Radek Popovič odpověděl částečně s odkazem na již přednesené, tedy že závěry o konečném majiteli nelze ze strany Společnosti učinit, neboť nemá k tomu relevantní informace, nicméně má v nějaké formě nějaký podíl, pokud jde o subjekty ze zmiňované skupiny právnických osob.

Přihlásil se zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 s dotazem, zda může pan Radek Popovič potvrdit jeho domněnku, že zmiňovaný podíl se týká společnosti SPANET B.V., přičemž se mu dostalo kladné odpovědi. Tazatel dále pokračoval otázkou, zda se konají nějaké valné hromady uvedené společnosti. Pan Popovič odpověděl, že v této věci se neangažuje. Dotaz pokračoval, zda představenstvo zkoumalo před sestavením zprávy mezi propojenými osobami, zda má sama společnost SPANET ovládající osobu. Pan Radek Popovič odpověděl, že toto souvisí s dotazem akcionáře pana Kořenka s tím, že relevantní odpověď na takový dotaz jsme neobdrželi, přesné datum oslovení společnosti SPANET v tuto chvíli nevíme, ale bylo to před zmiňovanou zprávou. Zástupce uvedeného akcionáře se poté obrátil na dozorčí radu, zda toto téma také zkoumala. Člen dozorčí rady pan Dostal odpověděl, že z dostupných informací a vztahů toto téma dozorčí rada zkoumala. Poslední dotaz pak zněl, zda důvodem uvedení pana Radka Popoviče v evidenci skutečných majitelů je převzetí tohoto údaje z předchozí evidence. Pan Radek Popovič odpověděl, že v tomto ohledu jsme zápis neaktualizovali.

Následně se opět přihlásil zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 s tím, že vznáší následující ústní protest, který žádá do zápisu z VH zaprotokolovat takto:

„Protestuji proti všem usnesením jež byla či případně budou na této valné hromadě přijata pokud většina potřebná pro jejich přijetí bude zahrnovat i hlasy společnosti SPANET, SINGLEMAN LIMITED a LORICATUS LIMITED a hlasy pana Radka Popoviče, neboť k uvedeným hlasům dle mého názoru nemá být přihlíženo s ohledem na stav zápisu osoby skutečného majitele společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. do evidence skutečným majitelů a domnívám se, že z uvedeného důvodu je u mnou jmenovaných osob založena sistace hlasovacích práv.“

Po předneseném protestu položil uvedený zástupce akcionáře ještě tyto ústní žádosti o vysvětlení a následovala vždy odpověď ekonomické ředitelky Společnosti:

- Co znamená nárůst v dlouhodobém hmotném majetku, konkrétně 11,1 mil. Kč u budov a staveb a 5,2 mil. Kč stroje, přístroje a zařízení; je to v souvislosti s fúzí s Klinikou CLT?

Odpověď: jedná se zejména o důsledek uvedené fúze.

- Byl úrokový výnos ze směnky vyšší než nákladové úroky, které platila společnost za své úvěry?

Odpověď: přesnou výši výnosu považuje Společnost za obchodní tajemství, nicméně lze konstatovat, že ve smyslu dotazu úrokový výnos vykazoval výrazný kladný rozdíl.

- Jak naložila Společnost s prostředky po splacení směnky a bylo by možné z těchto peněz alespoň částečně splatit úvěry?

Odpověď: momentálně máme peníze na běžných účtech a teoreticky by část úvěrů splatit bylo možné.

- Co znamenají závazky k úvěrovým institucím ve výši 23,7 mil. Kč?

Odpověď: jedná se o krátkodobou část, tj. splatnou do 1 roku, našich investičních úvěrů; krátkodobé a dlouhodobé závazky představují celkovou nesplacenou část našich investičních úvěrů.

- Využila společnost půlročního moratoria na splacení úvěrů, proč a prodloužila se tím splatnost úvěrů?

Odpověď: ano využili jsme uvedeného moratoria, společnost neměla volné prostředky, ty byly uloženy ve směnce, nutno dodat, že využití moratoria společnost nijak finančně nezatížilo, když se prodloužila splatnost úvěrů o 6 měsíců, ale máme stále zafixovaný úrok na celé splátkové období a poslední půlrok nebudeme úroky platit.

- Kdy došlo k promlčení výplaty výtěžku z prodeje nevyzvednutých akcií?

Odpověď: přesné datum nyní neumíme sdělit, ale bylo to na podzim loňského roku.

- Proč nedošlo k odúčtování zbylé částky závazku vůči akcionářům, resp. bývalým akcionářům do výnosů v roce 2020 a jak se s tím společnost vypořádá do budoucna?

Odpověď: povinnost odúčtovat ve smyslu dotazu společnosti nevznikla a vypořádáme se s tím v roce 2021 nebo v následujících účetních obdobích.

- Jaká byla struktura propuštěných zaměstnanců v avizované vlně propouštění?

Odpověď: k propouštění došlo průřezově všemi profesemi ve firmě, počínaje THP, přes zdravotnický úsek, ubytovací úsek a úsek stravování, tedy jak zaměstnanci ředitelství, tak provozu.

- Proč se společnost domnívá, že ve vztahu k odložené dani nebude možné uplatnit celou daňovou ztrátu roku 2020 v následujících letech?

Odpověď: očekávaný hospodářský výsledek se s největší pravděpodobností nebude pohybovat na úrovni minulých let, například aktuálně léčíme cca 250 klientů ve dvou lázeňských domech, přičemž v minulých letech v tomto období jsme měli kolem 800-1000 klientů v šesti lázeňských domech včetně zahraniční klientely.

- Jaká byla struktura dotací čerpaných společností za rok 2020, když celková společnost uváděná částka je cca 27 mil. Kč a jaké dotace tvořily největší podíl?

Odpověď: čerpali jsme Antivirus A+, A, B a to tvořilo největší podíl, dále jsme čerpali dotace Lázně 2020 (jedná se o příspěvek od MMR ČR ve formě voucherů v hodnotě 4tis. Kč na pobyt v lázních), dále se jedná o dotační titul Gastro a uzavřené provozy a také odměny zaměstnanců zdravotnických zařízení od MZdr ČR. S vouchery byla sice velká administrace, ale pro lázně znamenaly bezesporu ekonomický přínos, byť se nejednalo o přímou podporu, protože ve vyšší hodnoty voucheru byla zákazníkovi poskytnuta lázněmi sleva na pobyt.

- Jaká byla výše dotací za první pololetí roku 2021?

Odpověď: očekávaná výše dotací za tázané období za program Antivirus, Lázně 2021, Covid 2021 je cca 36 mil. Kč + odměny zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních od MZdr ČR.

- Dostala společnost v roce 2020 nějaké kompenzace od zdravotních pojišťoven?

Odpověď: v roce 2020 došlo ke zpětnému navýšení plateb od zdravotních pojišťoven ve výši 6,3 %, avšak toto není obsaženo v hospodářském výsledku, protože rozhodnuto o tom bylo až po našem auditu.

- Jaký je finanční plán pro rok 2021?

Odpověď: finanční plán na rok 2021 byl sestaven na podzim roku 2020 ve výši +8 mil. Kč a z aktuálních výsledků a vývoje vyplývá, že bychom jej mohli reálně dosáhnout.

Další žádosti o vysvětlení zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 neměl.

Pan Radek Popovič poděkoval za dotazy i za jejich zodpovězení a pokračoval dalším plánovaným programem VH.

VI. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a uvedl, že uvedená účetní závěrka je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém ve Výroční zprávě Společnosti a byla též uveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2020.

Před hlasováním bylo zdůvodněno členem představenstva navrhované usnesení takto:

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.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,38 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „C“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 116	
	hlasy	procenta
Pro	220381	99,2189
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	1735	0,7811
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 8 s následujícími dotazy, na které následovaly níže uvedené odpovědi člena představenstva Společnosti:

- Jak to v současné chvíli vypadá s lázeňskými budovami, pokud jde o jejich uzavření či otevření?

Odpověď: momentálně máme otevřené 2 lázeňské budovy, a to Beethoven a dětskou léčebnu Nové lázně.

- Dozvěděl jsem se, že některé lázně příspěvkové vouchery odmítají, týká se to i těchto lázní?

Odpověď: každý subjekt se musí s dotacemi vejít do schváleného tzv. dočasného rámce, což je stanovení limitu pro celou skupinu dotací dohromady a kam se započítávají i vyčerpané vouchery, tedy týká se to všech lázní včetně těch našich, avšak my jsme dočasný rámec ještě nevyčerpali na rozdíl od některých jiných lázní.

VII. - Schválení návrhu statutárního orgánu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení návrhu statutárního orgánu na úhradu ztráty Společnosti za účetní období roku 2020 a uvedl, že znění návrhu je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém a bylo též uveřejněno na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Před hlasováním bylo zdůvodněno členem představenstva navrhované usnesení takto: 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 pozvánce je vzhledem k situaci, tj. dostatečné výši nerozděleného zisku minulých let, nejvhodnějším způsobem vypořádání ztráty.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,38 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „D“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	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	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 116	
	hlasy	procenta
Pro	220381	99,2189
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	1735	0,7811
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 5 s následujícími dotazy, na které následovaly níže uvedené odpovědi ekonomické ředitelky Společnosti:

- Čeho se týká řádek „ostatní změny“ v přehledu o změnách vlastního kapitálu ve výši 13 mil. Kč?

Odpověď: toto souvisí především s již zmiňovanou loňskou fúzí s dceřinou společností Klinika CLT spol. s r.o.

- Kdy společnost předpokládá návrat zahraniční klientely?

Odpověď: teoreticky při prokázání splnění podmínek pro pobyt v lázních lze přijímat i cizince, ale například zájemci z arabských zemí a Ruska se potýkají s problémy při získávání víz, zatím u nás tuto tradiční klientelu prakticky nemáme.

- Bude společnost žádat zpětně o navrácení daně z příjmu právnických osob a pokud ano v jaké výši?

Odpověď: současně s daňovým přiznáním za rok 2020 bude společnost podávat žádost o vrácení daně z příjmu za roky 2018 a 2019 v celkové výši 4,1 mil. Kč; zpětně to již hospodářský výsledek 2020 neovlivní a bude vypořádáno v roce 2021.

VIII. - Určení statutárního auditora na účetní období roku 2021 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

Předsedající k dalšímu bodu pořadu VH, tj. určení statutárního auditora na účetní období roku 2021 pro informaci akcionářům uvedl, že 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 také dostatečné zkušenosti k výkonu této činnosti.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Nebylo tomu tak.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,38 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „E“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	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	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 116	
	hlasy	procenta
Pro	216850	97,6292
Proti	5	0,0023
Zdrželo se	5261	2,3686
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 8 s dotazem:

- Jak dlouho uvedený auditor společnost audituje?

Odpověď: ekonomická ředitelka odpověděla, že je to od roku 2007.

- Jaká je obsazenost lázeňského domu Beethoven?

Odpověď: člen představenstva se ujal odpovědi s tím, že kapacita uvedeného domu je 336 lůžek a nyní je obsazeno 250 lůžek, v loňském roce byl i tento největší lázeňský dům po určitou dobu uzavřen, ale ani v období restriktivního provozu v roce 2020 nebyl nikdy zcela zaplněn.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 5 s dotazem:

- Vzhledem k řečenému ohledně absence zahraniční klientely, připravuje společnost nějaké výhodné pobyty pro českou klientelu?

Odpověď: člen představenstva odpověděl, že ano, zejména se to týká zatraktivnění pobytů, na které lze využít uvedené státní vouchery, míříme na samoplátce, protože pacientů přes zdravotní pojišťovny více nebude kvůli absenci operací v loňském a na začátku letošního roku, tedy pro nás chybí pooperační klientela.

Závěr valné hromady

Mimo výše uvedeného, další dotazy, připomínky ani náměty nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání uvedené valné hromady a poděkoval akcionářům za jejich účast. Uvedl, že z jednání valné hromady bude pořízen zápis. Zápis z celého jednání valné hromady bude pořízen Společností a zveřejněn s přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Valná hromada skončila 18.6.2021 v 11:50 hod.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 18.6.2021.

Předseda řádné valné hromady



Radek Popovič

Zapisovatel



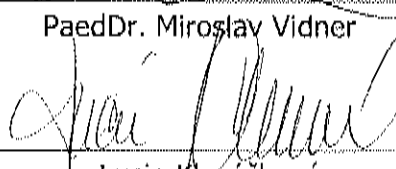
Petr Kratochvíl

Ověřovatel



PaedDr. Miroslav Vidner

Ověřovatel



Lucie Klusáčková

Přílohy:

- Pozvánka na VH
- Prezenční listina akcionářů
- Výstup z kontroly usnášeníschopnosti
- Schválený jednací a hlasovací řád
- Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2020
- Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu VH
- Písemné žádosti o vysvětlení ze dne 7.6.2021 a 15.6.2021

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;

přičemž 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 prezence 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 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.

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 14.5.2021



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



Lázně Teplice

Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L. pod spis. zn. B 207

RÁDNA VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 18.06.2021

Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odměnění registrace Důvod	Předčasný odchod
1	HORPIL, s.r.o.	Mg. Tomáš Horký	160.000			
	ŠVOŠÍKOVÁ 436/9 ZBĚVCOV 16900 PRAHA	ŠTĚPÁNHO 1639/29 63800 BRNO				
2	Ing. PETR KOPČEK					
	445 LIVENČKOVA 834 15092 PRAHA					
3	COOPER B.V.	Ing. RICHARD SEDLÁČKO				
	BEUWINGEIV PLAIL 5-3 105405 ANTWERPEN B.202541	LETUJA 1454/20 04004 KOSTICE	128.294.000			
	SUCLETHAL LIMITED	Ing. JIRÍ REJBENDA				
4	SPYROU KTRIALCOU 48 10955 LUKOSIE KTRERAKO RED	SPARTAKIO DU. 236/34 40010 ÚSTÍ nad LABEÍ	70.396.000			

Číslo akcií jsou uvedena v příloze prezenční listiny na „listině přílohy“



Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice
zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, pod spis. zn. B 207

RÁDNÁ VALNÁ HROMADA
konaná v Teplicích, dne 18.06.2021
Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RC/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RC/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
5.	PAVEL ZOSER		8 510 000			
	TOLESTYLSKÝ 251 DĚČÍN POD SEDLCOVOU 40356					
6.	LORENTUS LIMITED	Ing. ZUZANA HRUŠKA	18.160.000			
	PAUTELI KATELARIJA 1092 VIKOSIE, KYPERSKI REP					
7.	Ing. Roman Dobros		16.000			
	OLDŘICHOV 194 41724 JEDLÍKOV					
2.	Ing. Pavel Dobranský		5.000			
	DEŠLOVA 9416 19000 GRAHA 9					

Číslo akcií jsou uvedena v příloze prezenční listiny na „listině přítomných“

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 279 825 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 279 825 000,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:07 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
222 111 000,00 Kč

To představuje 79,37 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 279 825 000,00 Kč

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 279 825 000,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:12:02 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
222 116 000,00 Kč

To představuje 79,38 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

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“)

pro konání valné hromady dne 18.6.2021

Článek I

Účel řádu

(1)

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je úprava průběhu jednání valné hromady akciové společnosti, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

(2)

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu s vyloučením těch akcií, o kterých tak stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

(3)

Akcionářem společnosti se pro účely účasti na valné hromadě a pro účely výkonu akcionářských práv uplatňovaných v souvislosti s konáním této valné hromady společnosti rozumí taková osoba, jejíž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno způsobem určeným v pozvánce na valnou hromadu.

(4)

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

Článek II

Registrace účasti

(1)

Statutární orgán, jako svolavatel valné hromady, za účelem registrace akcionářů zřizuje registrační místo, které před zahájením valné hromady zajistí vedení listiny přítomných s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména zajistí, aby listina přítomných obsahovala zejména údaje dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.

(2)

Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu a/nebo podpisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a její důvod uvede v listině přítomných. U akcionářů, kteří se budou registrovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady bude zaznamenán čas odchodu.

(3)

Registrace akcionářů přítomných na valné hromadě bude provedena s použitím výpočetní techniky a s požadavkem na doložení oprávnění k účasti na valné hromadě, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Pracovníci registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněnců, od nichž si současně vyžádají originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným

popisem zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, resp. nahrazovat jeho vůli. Plné moci zmocněnců se přiloží k listině přítomných a budou součástí zápisu ze zasedání valné hromady.

(4)

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se stává neúčinným v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostatečcích podmínek nutných pro účast akcionáře na jednání valné hromady, a tak i pro řádnou registraci akcionáře, a tyto budou zjištěny při prezenci, předá osoba pověřená statutárním orgánem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou statutárního orgánu společnosti, který rozhodne před zahájením valné hromady o tom, zda akcionář bude zapsán do listiny přítomných a bude tak oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní, či nikoli, přičemž v případě odmítnutí provedení zápisu akcionáře do listiny přítomných musí být toto uvedeno v listině přítomných, a to včetně odůvodnění takového rozhodnutí.

(6)

Pracovníci registračního místa při zahájení valné hromady a při vyhlášení každého hlasování zjistí stav přítomných hlasů akcionářů a vyhotoví o něm protokol, který předají předsedovi valné hromady, bude-li zvolen, do té doby svolavatel valné hromady.

(7)

Po skončení registrace registrační místo vyhotoví listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

Článek III

Jednací řád

(1)

Jednání valné hromady zahajuje statutární orgán společnosti, a to jako svolavatel valné hromady (dále jen „svolvatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvance). Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

(3)

Je-li valná hromada usnášeníschopná, pokračuje pořad jejího jednání schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Volí se předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů skrutatoři. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Po hlasování o volbě orgánů valné hromady a přijetí usnesení valné hromady, jímž je potvrzena volba a určení konkrétních osob ve volené funkci členů orgánů valné hromady, se ujme řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady (dále jen „předseda“).

(4)

Předseda v souladu s pořadem jednání valné hromady, jak tento vyplývá z pozvánky, přednáší návrhy a protinávhrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

Předseda má právo přerušit jednání valné hromady na dobu nezbytně nutnou, a to i opakovaně v jejím průběhu, zejména za účelem zajištění řádného výkonu práv akcionářů společnosti anebo orgánů společnosti, případně kteréhokoli z členů orgánů společnosti. Každý člen statutárního orgánu či dozorčí rady má právo požádat o udělení slova v kterémkoli okamžiku průběhu jednání valné hromady, přičemž v případě uplatnění tohoto práva je předseda povinen žádajícímu udělit slovo.

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany statutárního orgánu anebo členů dozorčí rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost, a to prostřednictvím statutárního orgánu anebo členů dozorčí rady společnosti, akcionáři přímo na valné hromadě, ledaže to není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, když v takovém případě vysvětlení společnost poskytne akcionáři ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

(7)

Akcionáři jsou oprávněni za podmínek upravených stanovami a zákonem na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání této svolané valné hromady společnosti. Protinávry předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávrhu, předseda prezentuje na úvod zahájení projednávání příslušného bodu pořadu jednání, k němuž byl protinávrh akcionářem předložen, včetně odůvodnění, a to spolu se stanoviskem statutárního orgánu k předloženému protinávrhu, bylo-li jím přijato. Protinávry, které jsou předloženy v rozporu se stanovami, anebo v rozporu se zákonem předseda odmítne a tento svůj postup odůvodní tak, aby tento postup byl současně zachycen v zápisu ze zasedání valné hromady.

(8)

Akcionáři mohou požadovat vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávry, uplatňovat protesty, a to v souladu a za podmínek vyplývajících ze stanov společnosti a ze zákona, jak v písemné formě, tak ve formě ústní. V případně ústního přednesu zabezpečí zapisovatel a ověřovatelé zápisu jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. V případě písemného podání pod vlastní text akcionáři připojí čitelně svůj podpis.

(9)

Při žádostech o vysvětlení, jakož i při podávání informace k nim, jsou akcionáři, statutární orgán i dozorčí rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, statutárního orgánu a dozorčí rady, stejně jako za účelem zajištění splnění povinnosti členů orgánů společnosti poskytnout akcionářům vyžádaná vysvětlení, tedy za účelem uspokojení akcionáři uplatněného práva, je předseda oprávněn přerušit jednání valné hromady a vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu.

(10)

Předseda má právo rozhodnout o tom, zda požadované vysvětlení nebo uplatněný protest je či není v souladu s platnou právní úpravou; vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, zda v protestu označená skutečnost může mít význam pro posouzení neplatnosti přijímaného usnesení valné hromady, pak může předseda za účelem odstranění takové skutečnosti, je-li to vhodné anebo možné, učinit vhodná procedurální opatření, a to případně též včetně nového hlasování o usnesení valné hromady, proti němuž směřuje protest; zpravidla, nikoli však jen, v případech, kdy protest spočívá v tom, že akcionáři nebylo poskytnuto vyžádané vysvětlení týkající se daného bodu pořadu jednání valné hromady, nebo že akcionář byl omezen či vyloučen v rozporu se zákonem anebo stanovami z hlasování týkajícího se daného bodu pořadu jednání, nebo že nebylo hlasováno o předloženém návrhu a předložených protinávrzích v takovém pořadí, jak o nich mělo být hlasováno podle stanov společnosti anebo podle zákona.

(11)

Není-li akcionářem požadované vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, resp. z obsahu takové žádosti, je zřejmé, že se nejedná o žádost o vysvětlení, je předseda oprávněn na tuto skutečnost upozornit a vyzvat akcionáře, aby zajistil soulad svého ústního přednesu tak, aby splňoval předpoklady pro výkon příslušného práva na vysvětlení, přičemž tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Pokud ani přes tuto výzvu obsah ústního přednesu akcionáře nebude v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem, je předseda oprávněn odejmout akcionáři slovo a ukončit tak ústní přednes akcionáře, eventuálně jen v tom rozsahu, v němž přednes nebude výkonem práva

akcionáře dle stanov anebo dle zákona. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Analogicky postupuje předseda i v případě uplatnění protestu a rovněž i v případě písemně předkládaných žádostí o vysvětlení či písemně předkládaných protestů.

(12)

Valná hromada může na návrh předložený i v průběhu jejího jednání kterýmkoli z akcionářů anebo statutárním orgánem anebo kterýmkoli z členů dozorčí rady rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány (§ 409 zákona o obchodních korporacích). Toto se neuplatní, pokud takové rozhodnutí valné hromady je dle zákona vyloučeno. V předložení tohoto návrhu nejsou z povahy věci akcionáři a ani členové orgánů společnosti omezeni tím, že by návrh musel být předložen do okamžiku konání valné hromady, a proto tento návrh může být předkládán též v průběhu jednání valné hromady, mimo jiné, nikoli však jen, proto, že akcionáři nezískali takové informace, které považují za potřebné k posouzení projednávané záležitosti a k uplatnění svých akcionářských práv.

(13)

Se souhlasem všech akcionářů společnosti může valná hromada společnosti rozhodnout o rozšíření pořadu jednání valné hromady a na její pořad zařadit k projednání a rozhodnutí též záležitosti, které na pořad jednání nebyly zařazeny svolavatelem anebo na návrh některého z akcionářů předložený v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem po uveřejnění a rozeslání pozvánky. Analogicky může valná hromada rozhodnout o tom, že připustí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě návrh, resp. protinávrh usnesení, předložený akcionářem po lhůtě stanovené stanovami společnosti anebo zákonem.

(14)

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (§ 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když usnesení, jako výsledek rozhodování valné hromady o projednávané záležitosti, formuluje a vyhlašuje ve shodě s obsahem návrhu usnesení, případně protinávrhu usnesení, který byl na základě výsledků hlasování na valné hromadě přijat pro tu kterou záležitost potřebnou většinou hlasů akcionářů společnosti, předseda valné hromady. Zápis z valné hromady obsahuje doslovné znění vyhlášeného usnesení a též výsledky hlasování; v případech vyžadovaných dle stanov společnosti anebo dle zákona zajistí předseda valné hromady v součinnosti se skrutátorem, aby byla uvedena jména akcionářů, kteří hlasovali pro nebo proti přijatému návrhu usnesení.

(15)

Po vyčerpání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

Článek IV

Hlasovací řád

(1)

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě akciové společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní akcionáři, kteří jsou přítomni v době hlasování na valné hromadě a nacházejí se v místnosti určené pro konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen před každým hlasováním ověřit stav přítomnosti akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí o záležitosti, která je v tom kterém bodu pořadu jednání projednávána.

(2)

Akcionář je povinen jako součást hlasovacího aktu každý hlasovací lístek vyplnit, podepsat a odevzdat skrutátorům, aby byly jím přidělené hlasy uznány za platné. Pro tuto valnou hromadu společnosti jsou vydány hlasovací lístky, určené k projednávání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, s nimiž bude hlasováno dle pokynů předsedy valné hromady.

(3)

Hlasování se řídí těmito zásadami: (a) na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, (b) hlasující akcionáři po ukončení hlasování předají skrutátorovi hlasovací lístky. Hlasování se provádí vždy o možnostech: „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. Před zahájením každého hlasovacího kola předseda valné hromady informuje přítomné na valné hromadě o počtu hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni, uzná-li to sám za vhodné nebo požádá-li o to některý z přítomných akcionářů. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu členů

statutárního orgánu, dále o návrhu dozorčí rady a následně o ostatních návrzích, jak byly zaevidovány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje.

(4)

Nebude-li schválen žádný z předložených návrhů či protinávrhů, je předseda valné hromady, stejně jako kterýkoli akcionář, člen statutárního orgánu či člen dozorčí rady oprávněn předložit valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh usnesení, kterým by všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas se zařazením nového návrhu usnesení v rámci dané projednávané záležitosti, který nebyl předložen svolavatelem anebo akcionáři společnosti do okamžiku konání valné hromady. Uvedené se neuplatní, nebudou-li jednání valné hromady přítomni všichni akcionáři společnosti. Nebude-li schválen postup dle předchozího odstavce nebo nebude-li předložen k příslušnému bodu pořadu jednání již žádný návrh, který by měl k dané záležitosti být valnou hromadou projednán a o němž by mělo být hlasováno akcionáři, předseda valné hromady ukončí projednání daného bodu pořadu jednání s tím, že valnou hromadou nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(5)

Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutno ihned požádat o pomoc skrutátora, který opraví křížek na hvězdičku a svým čitelným podpisem u podpisu akcionáře stvrdí oba tuto opravu. Akcionář pak označí křížkem správnou volbu a lístek odevzdá již správně vyplněný zpět skrutátorovi.

(6)

V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat skrutátory o vydání jeho duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno skrutátorem učinit zápis a hlasovací lístek výrazně označit jako duplikát.

(7)

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.

(8)

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda valná hromada je usnášení schopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem předloženým statutárním orgánem, jakož i s případně dalšími návrhy předkládanými jiným orgánem společnosti nebo akcionáři společnosti,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

(9)

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování a může přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu za účelem zajištění a ověření výsledků hlasování.

(10)

Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové označení hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený, to platí též v případě, kdy není akcionářem označena žádná z hlasovacích možností. Za neplatný se považuje také hlasovací lístek nepodepsaný.

(11)

Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

Článek V

Protesty

(1)

V případě, že akcionář, člen statutárního orgánu nebo člen dozorčí rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest zpravidla písemnou formou, a to do rukou předsedy,

čímž není dotčeno též právo akcionáře, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady uplatnit protest ústní formou.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

(1)

Statutární orgán společnosti organizačně zajišťuje konání valné hromady a její řádný průběh. Jednání valné hromady se, mimo akcionářů společnosti nebo jejich zástupců na základě plné moci, účastní členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady společnosti a další osoby, které jsou určeny svolavatelem k tomu, aby plnily úkoly související s organizačním zabezpečením řádného průběhu valné hromady anebo aby s ohledem na valnou hromadou řešené odborné otázky bylo možné zajistit v potřebném rozsahu výkon práv akcionářů. Statutární orgán současně zajišťuje účast notáře na jednání valné hromady, je-li na jejím pořadu jednání rozhodnutí, o kterém podle zákona anebo stanov musí být pořízen notářský zápis.

(2)

Další osoby podle předchozího odstavce (1) jsou oprávněné přednést své vyjádření, stanovisko či názor v rozsahu, který je s ohledem na jejich úkoly při organizaci a zajištění řádného průběhu valné hromady nutný, účelný nebo odůvodněný. Toto neplatí v případě účasti notáře, který je oprávněn ve vztahu k projednávání záležitostí, o jejichž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, reagovat na přednesy akcionářů či orgánů valné hromady anebo vyzvat předsedu valné hromady k tomu, aby přijal vhodná opatření k tomu, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijímáno v souladu s právními předpisy.



Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti za rok 2020

Obchod

Rok 2020 byl nejtragičtějším v novodobé historii lázní. Pandemie COVID-19 v březnu přinesla zákaz přijímání cizinců i českých samoplátců a v dubnu došlo k úplnému uzavření lázní. Po znovuootevření se provoz rozjížděl zvolna a bez zahraniční klientely. Zprvu zavřené hranice, následně strach z cestování a restrikce pro příjezdy ze zahraničí způsobily, že cizinci tvořili pouhých 7% z celkového počtu klientodů, přičemž více než polovina byla realizována v prvním čtvrtletí.

Od začátku července vyhlášený program COVID lázně, který samoplátcům přispěl 4.000,- Kč na lázeňský pobyt, znamenal zájem tuzemských klientů o týdenní samoplátecké pobyty a vyvolal hlavně v třetím kvartálu zvýšenou poptávku. V říjnu však přišla další omezení v podobě zákazu léčení samoplátců a bylo nutno rušit již naplánované rezervace. Opět se zastavil i provoz THERMALIA. Po dvoutýdenním prosincovém uvolnění byl provoz po půlce prosince ve vazbě na zpřísněná opatření opět ukončen.

Výsledkem roku nejistoty, regulací, změn, zákazů a mimořádných nařízení byl propad v klientodních více než čtyřicet procent oproti roku 2019.

Ekonomika

V roce 2020 byl hospodářský výsledek po zdanění na úrovni -36,3 mil. Kč, což je v porovnání s předchozími roky výrazně horší výsledek. V roce 2020 jsme z důvodu pandemie COVID-19 zaznamenali dramatický pokles zejména v tržbách za lázeňskou péči a služeb THERMALIA, který činil ve srovnání s rokem přechodím téměř 155 mil. Kč, což je pokles na úrovni 43%! I přes obrovskou snahu maximalizovat úspory v nákladech, se podařilo pokles vykompenzovat jen z části, a proto společnost vykázala takto obrovskou ztrátu.

Hodnocení

Statutární orgán hodnotí rok 2020 jako rok, kdy společnost bojovala o přežití a je zřejmé, že bude dlouhou dobu trvat, než se z událostí hodnoceného roku vzpamatuje. Největší roli bude hrát vývoj situace ohledně pandemie COVID-19 v roce 2021.

Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena dozorčí radou společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 26.3.2021.

V Teplicích dne 31.3.2021



Radek Popovič, MBA
Člen představenstva Lázně Teplice v Čechách a. s.

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.

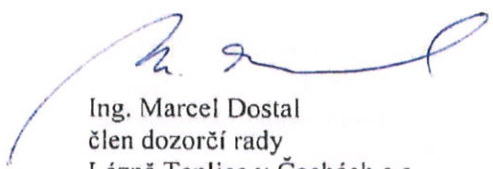
Dozorčí rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění, účetní evidence Společnosti byla vedena řádně a úplně, řádná účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s předpisy o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada se plně

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.

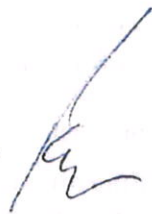
Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na úhradu ztráty vytvořené v účetním roce 2020 v celkové výši 36.303.338,91 Kč spočívající v tom, že uvedená ztráta Společnosti bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada se ztotožňuje s navrhovaným způsobem úhrady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



Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Valná hromada schvaluje orgány pro tuto Valnou hromadu

takto- předseda Valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Miroslav Vidner a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel Valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Šigilínová, paní Gabriela Benoni a pan Petr Šnejdar

Usnesení musí být schváleno

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno:

222 411,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	220 376,00 hlasů	99,2189 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 735,00 hlasů	0,7811 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

této Valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti

Usnesení musí být schváleno

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno:

222 116,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	220 376,00 hlasů	99,2166 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	1 735,00 hlasů	0,7811 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku

Společnosti za účetní období roku 2020 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti

Usnesení musí být schváleno

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno:

222 116,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	220 381,00 hlasů	99,2189 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 735,00 hlasů	0,7811 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 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

Usnesení musí být schváleno

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno:

222 116,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	220 381,00 hlasů	99,2189 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	1 735,00 hlasů	0,7811 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Valná hromada schvaluje (určuje) pana Ing. Petra Duchka

Azalková 846, 262 42 Jesenice, Horní Jiřčany, 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

Usnesení musí být schváleno

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů

Během hlasování bylo přítomno:

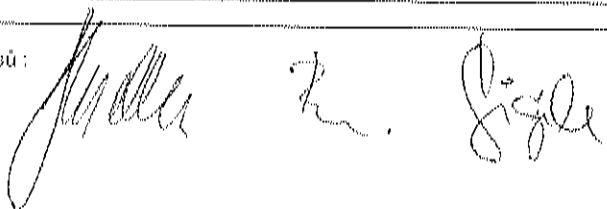
222 116,00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	216 850,00 hlasů	97,6292 %
Proti	5,00 hlasů	0,0023 %
Zdrželo se	5 261,00 hlasů	2,3686 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Představenstvo spol.
Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO: 44569491
Teplice, Mlýnská 253, PSČ: 415 38
ID datové schránky: 5uqewut

Valná hromada společnosti svolaná na den 18.6.2021

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu s § 357, odst. 1 a 2, zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

K obsahu výroční zprávy 2020 a jejím přílohám

(pro přehlednost jsou dotazy sepsány „vzestupně s odkazem na dokument“)

(část Podíl na základním kapitálu 5 % a více, část Zpráva o vztazích)

Údaje uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 uvádějí fakta platná k 31.12.2020. Evidence skutečných majitelů uvádí jako konečného skutečného majitele p. Radka Popoviče (k datu 6.6.2021, kdy sepisuji tuto „žádost o vysvětlení“).

Evidence byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) a nahradila, respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje zapsané podle právní úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající evidence převzaty. Evidence skutečných majitelů slouží k evidování zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích právnických osob se sídlem v České republice a tzv. právních uspořádání.

V návaznosti na informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 a aktuálně zjištěné, prosím, upřesněte následující:

- Jaký je majetkový podíl p. Radka Popoviče na naší Společnosti k datu rozhodnému (tj. k 11.6.2021) pro účast na VH dne 18.6.2021?
- Je p. Radek Popovič konečným příjemcem výhod ze společností SPANET B.V., SINGLEMAN LIMITED a LORICATUS LIMITED? A pokud ne, prosím, aby představenstvo naší Společnosti (v osobě p. Radka Popoviče) uvedené vztahy řádně vysvětlilo.

(str. 10, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, jiný dlouhodobý finanční majetek - podíl na bytovém družstvu)

Prosím, podrobněji vysvětlete podíl na bytovém družstvu. Prosím, identifikujte družstvo. Jaký je důvod držení tohoto podílu?

(str. 13, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, krátkodobé cenné papíry a podíly - směnka)

Prosím, podrobněji vysvětlete a zdůvodněte, proč naše Společnost považovala za vhodné půjčovat hotovost (resp. držela / drží směnku) společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.? Je tento případ již účetně uzavřen po splacení k 11.1.2021? Došlo v průběhu 1. pol. Roku 2021 k uzavření obdobné transakce? (pokud ano, pak obdobně, vysvětlete a zdůvodněte a uveďte bližší údaje k takové transakci),

(str. 16, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, odložená daň)

Do výpočtu odložené daně nebyla zahrnuta daňová ztráta vykázaná k 31.12.2020. Vedení společnosti se domnívá, že existuje významná nejistota možného uplatnění daňových ztrát v příštích letech.

Prosím, vysvětlete výše uvedenou citaci uvedenou představenstvem Společnost.

(str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, počet zaměstnanců)

K 31.12.2020 Společnost vykazovala průměrný přepočtený stav zaměstnanců (314) oproti stavu k 31.12.2019 (395) cca o 20 % nižší. Prosím, podrobněji vysvětlete, jak tomuto rozdílu rozumět. Jedná se o jednorázové razantní snížení stavu počtu zaměstnanců nebo se jedná o zkreslení údaje s ohledem na specifické dohodnuté režimy se zaměstnanci atd.?

(str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, osobní automobily)

Prosím, uveďte značky a modely obou osobních vozů Společnosti poskytnutých do užívání členům managementu Společnosti.

(str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky za nesolventními dlužníky - konkurzy a vyrovnání)

Prosím, identifikujte dlužníky, za kterými jsou evidovány pohledávky v nominální hodnotě 67 tisíc Kč.

(str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, obchodní pohledávky - největší odběratelé)

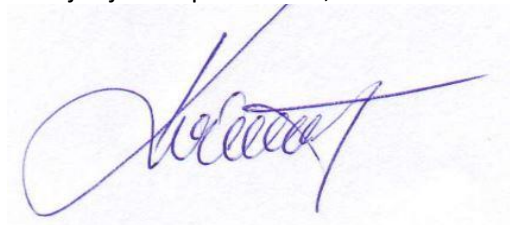
Prosím, identifikujte oba největší odběratele služeb naší Společnosti, za kterými k 31.12.2020 měla naše Společnost obchodní pohledávky ve výši 50,4 % z celkového objemu obchodních pohledávek.

(str. 19, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky z ukončeného konkurzu)

Prosím, identifikujte společnost z ukončeného konkurzu, za níž naše Společnost vedla pohledávku ve výši 169 tisíc Kč.

Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu přiložena včetně podaných odpovědí a vysvětlení do oficiální protokolární dokumentace k VH 18.6.2021.

Děkuji a jsem s pozdravem,



Ing. Petr Kořenek

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92

email: p.korenek@centrum.cz

ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 6.6.2021

Představenstvo spol.
Lázně Teplice v Čechách a.s., IČO: 44569491
Teplice, Mlýnská 253, PSČ: 415 38
ID datové schránky: 5uqewut

Valná hromada společnosti svolaná na den 18.6.2021

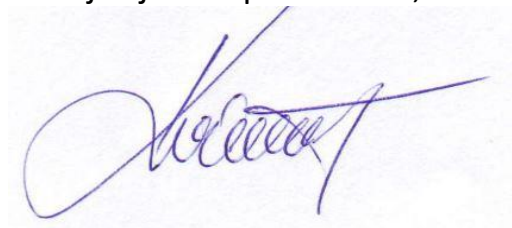
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ

Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu s § 357, odst. 1 a 2, zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).

1. Jsou aktuálně vůči naší Společnosti vedená **nějaká soudní řízení (pasivní soudní spory)?** Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný popis obsahu těchto soudních řízení.
2. Jsou aktuálně ze strany naší Společnosti vedená **nějaká soudní řízení (aktivní soudní spory)?** Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný popis obsahu těchto soudních řízení.

Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu přiložena včetně podaných odpovědí a vysvětlení do oficiální protokolární dokumentace zápisu z této valné hromady.

Děkuji a jsem s pozdravem,



Ing. Petr Kořenek
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92
email: p.korenek@centrum.cz
ID datové schránky: y8wwzij

Šestajovice, dne 15.6.2021