

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 17.06.2022 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. Dále přivítal notáře, pana Mgr. Martina Paluse a uvedl, že jeho přítomnost je vzhledem k programu – bodu 6. pozvánky nezbytná.

Přítomným sdělil, že jako svolavatel této VH bude řídit její jednání až do chvíle, kdy se tohoto úkolu ujme VH zvolený předseda, a že do doby, než budou též zvoleni její funkcionáři, pověřil 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 10 akcionářů, kterým byla při prezenci přidělena pořadová registrační čísla 1 až 10, a kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu celkem akcie se jmenovitou hodnotou 222 278 000,- Kč představující úhrnem 79,43 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 222 278 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti **je tedy VH usnášeníschopná** a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, 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.

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 Benoni a pan Petr Šnejdar.“

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

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 VH je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,43 %. 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.

Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů**. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Volba orgánů valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	0	0,000
Zdrželo se	260	0,117
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

Pan Radek Popovič konstatoval, že VH 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 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 „B“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů**.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 2	Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	0	0,000
Zdrželo se	260	0,117
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka. 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 2021

Pan Radek Popovič přednesl předmětnou zprávu a uvedl, že dokument je akcionářům k dispozici na valné hromadě ve Výroční zprávě za rok 2021 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 2021.

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 2021. 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 2021, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2021 (dále též jen „**Zpráva o vztazích**“) a stanoviska k návrhu statutárního orgánu společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období 2021. Akcionářům připomněl, že uvedená zpráva dozorčí rady je pro ně k dispozici v registračním místě.

V. - Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2021

Pan Ing. Marcel Dostal přednesl uvedenou zprávu dozorčí rady a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021 a návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku za účetní období roku 2021. Dále uvedl, že dozorčí rada po přezkoumání nemá žádné výhrady ke Zprávě o vztazích a ztotožňuje se s výroky uvedené v předmětné zprávě, jakož i s názorem auditora. Poté předal slovo zpět předsedajícímu.

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 za účetní období roku 2021.

VI. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 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 2021.

Před hlasováním bylo zdůvodněno 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 2021 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2021. 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 2021. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2021 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2021, 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 2021, vydal auditor dne 29.4.2022 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 2021.

Přihlásil se zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 s následujícími žádostmi o vysvětlení, na které následovaly níže uvedené odpovědi statutárního orgánu:

- Zástupce akcionáře sdělil, že akcionář vnímá zápis skutečného majitele v příslušné evidenci k datu 22.11.2021, a tedy se dotazuje jaká změna nastala k tomuto datu vzhledem k předešlému stavu.

Odpověď: podařilo se do vlastnictví získat další akcie.

- Došlo tedy ke změně vlastnické struktury, když se Společnost dostala pod vliv pana Radka Popoviče a paní Andrei Pavlové, kteří jsou zapsáni v evidenci?

Odpověď: Ano došlo.

- Vzhledem k tomu, že Zpráva o vztazích se vztahuje na celý rok 2021 zkoumala Společnost majetkovou strukturu před nyní zapsaným stavem, tedy kdo byl vlastníkem, resp. ovládající osobou společnosti Spanet?

Odpověď: Ano, Společnost o tuto informaci usilovala s negativním výsledkem.

- Zástupce akcionáře navázal dotazem, kdo byl převodcem akcií zmíněných v první odpovědi panem Popovičem s tím, že osoba převodce je mu jistě známa.

Odpověď: Pan Popovič sdělil, že celý proces řešil prostřednictvím advokátní kanceláře.

- Zástupce akcionáře k tomu uvedl, že je pochopitelné, že takový obchod se uskutečňuje s právní pomocí například advokátní kanceláře, ale vlastnická struktura nekončila zřejmě společností Spanet, tedy se znovu dotazuje, zda je známa osoba převodce.

Odpověď: pan Radek Popovič sdělil, že k tomu nemá další informace.

Poté zástupce zastupující akcionáře pod pořadovými čísly 2-7 vyjádřil svůj názor, že nejde o dotazy potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a tedy se zde projednávají nad rámec programu. Zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 se proti takovému zásahu do svého projevu ohradil. Pan Radek Popovič uvedl, že nemá žádné další detaily ke sdělení v této věci a další debata nemá význam, když se nevztahuje k projednávanému programu.

Zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 dále ještě položil tyto dotazy:

- Jsou pan Petr Pavel, člen dozorčí rady Společnosti a paní Andrea Pavlová jako osoba uvedená mezi skutečnými majiteli manželé, resp. mají SJM?

Odpověď: ano manželé jsou, majetkový režim není statutárním orgánu nyní znám.

- Jaká plnění náleží paní Pavlové ze strany Společnosti?

Odpověď: paní Pavlová má se Společností uzavřenou pracovní smlouvu, výši plnění nebude Společnost uvádět a není k tomu ani povinna.

- Poslední dotaz zněl, zda podíl společnosti Lázeňský holding a.s. na Společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. je stejný jako byl podíl společnosti Singleman Limited.

Odpověď: ano výše podílu je totožná.

Následovaly dotazy zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 směrem k ekonomické ředitelce Společnosti a její odpovědi takto:

- Jaká je příčina výrazného nárustu pohledávek z obchodních vztahů proti údajům ke stejnému datu předchozího roku?

Odpověď: Nejde o nic mimořádného, protože ke konci účetního období roku 2020 byly lázně uzavřeny, zatímco ke konci roku 2021 nikoliv, jde tedy o nezaplacené pohledávky k danému datu, platby zdravotních pojišťoven s delší splatností apod.

- Kde má Společnost, resp. na jakých typech bankovních účtů, uloženy peníze, které vykazuje ve výši cca 200 mil. Kč?

Odpověď: jedná se o klasické termínované vklady na běžných bankovních účtech.

- Jaká je příčina mimořádně vysokých dohadných položek (dohadné účty pasivní), která je na úrovni 7,206 mil. Kč, když dříve to bylo podstatně méně?

Odpověď: jedná se o časové rozlišení provizí z lázeňských pobytů, nevyfakturované dodávky, ale dominantně o nevyřádané zálohy na kompenzačních platbách od zdravotních pojišťoven.

- Je si Společnost vědoma nějakého svého pochybení, které by mělo vést k vrácení získaných dotací a podpor, zejména pokud jde o COVID-19?

Odpověď: nikoliv, žádná pochybení jsme nezaznamenali, pouze u již uvedených záloh na kompenzace od zdravotních pojišťoven může dojít v povinnosti část vrátit, ale nikoliv pochybením, ale protože mechanismus výpočtu vyúčtování nebyl při sestavení účetní závěrky kompetentními orgány stanoven.

- Jaká je úroková sazba na investiční úvěry Společnosti?

Odpověď: Tento údaj Společnost s odkazem na obchodní tajemství nesděljuje, ale můžeme ubezpečit, že rozdíl mezi úroky inkasovanými a úroky za investiční úvěry je v řádu 2-3 % ve prospěch Společnosti.

- Tedy by nebylo z pohledu Společnosti rozumné za tohoto stavu úvěry splatit?

Odpověď: Nebylo by to ekonomicky efektivní.

- Úrok z investičních úvěrů je skutečně fixní pro celou dobu?

Odpověď: ano je sjednán jako fixní na celou desetiletou dobu.

Následoval dotaz zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 směrem k dozorčí radě Společnosti a její odpověď takto:

- Byl dozorčí radě ohlášen nějaký střet zájmů?

Odpověď: člen dozorčí rady pan Marcel Dostal sdělil, že žádný takový střet zájmů ohlášen ani zjištěn nebyl.

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

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021 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 79,43 %. 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. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	0	0,000
Zdrželo se	260	0,117
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

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

VII. - Schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 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. Předložený návrh na rozdělení zisku dle názoru statutárního orgánu odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti s tím, že zohledňuje nutně také potenciální budoucí rizika vyplývající jednak z rapidního cenového růstu nákladových položek včetně energií s odhadem dlouhodobé tendence v této oblasti a jednak skutečnost a kvalifikovaný odhad vývoje počtu klientů a jejich struktury. Je třeba vzít v úvahu, že zisk vykázáný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy (antigenní testování prováděné Společností, promlčený nevyplacený výtěžek z dražby nevyzvednutých akcií, dotace COVID 2021 + Gastro, kompenzace od zdravotních pojišťoven, daňové vlivy), bez těchto vlivů by byl hospodářský výsledek několikanásobně nižší. Po odeznění předchozích pandemických vln COVID-19, resp. zrušení plošných protiepidemiologických opatření nedochází k potřebnému návratu tradiční zahraniční klientely, kdy propad proti předchozím srovnatelným obdobím činí desítky procent, a to jak u klientely arabské tak u klientely německé, přičemž ruskou klientelu vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině nelze očekávat vůbec a takový je i současný stav. S ukončením finanční podpory pobytů českých samoplátců ze strany státu koncem roku 2021, kteří částečně kompenzovali chybějící

zahraniční zákazníci, projevuje se návrat k době před uvedenou podporou, kdy čeští samoplátci tvořili zanedbatelné procento klientely a v drtivé většině tak zákazníci Společnosti tvoří pacienti jejichž pobyty jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami u nichž mimo jiné nelze adekvátně reagovat cenovou politikou na současné a předvídané inflační tlaky. Z celkových čtyř hlavních lázeňských zařízení Společnosti se léčebná péče poskytuje pouze ve dvou z nich a pro zbylé kapacity chybí poptávka. Celou situaci pak dramaticky komplikuje neuspokojivá situace na trhu práce, zejména kritický nedostatek zdravotnického personálu, což pro Společnost znamená, že i v případě potenciálně zvýšené poptávky není schopna tuto z uvedeného důvodu saturovat a vylepšit tak příjmovou oblast. Společnost splácí bankovní úvěry, přičemž jejich nesplacená výše k 30.4.2022 činí 175.589.000 Kč. Vedle toho bude Společnost potřebovat finanční prostředky v řádu desítek milionů korun na rekonstrukci zastaralých částí hlavního lázeňského domu Beethoven (vstupní část budovy, recepce, lobby, zbývající nezrekonstruovaná část provozu balnea). Tímto krokem se sleduje nejen potřebná oprava a modernizace, ale též efektivnější organizace práce v dotčených prostorách po přestavbě. Jak naznačeno výše, všechny vstupní náklady se zvyšují nebývalým tempem. Pokud jde o energie, hledá Společnost do budoucna pod vlivem recentních událostí na trhu energiemi a s tím, jak budou končit fixace dodavatelských smluv (aktuálně koncem roku smlouva na odběr tepelné energie) možnosti alternativních řešení proti stávajícím dodávkám, které Společnost aktuálně posuzuje jak technicky, tak ekonomicky. Případná realizace alternativ po posouzení možností a efektivitě nutně vyvolá milionové vstupní investice. Dozorčí rada Společnosti uvedený návrh na rozdělení zisku a jeho zdůvodnění přezkoumala s doporučením jej schválit v předkládaném znění. Valné hromadě se tedy navrhuje přijetí usnesení o rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 ve výše uvedeném předkládaném znění. Podrobnější podmínky výplaty dále uvedené dividendy (zahájení výplaty, kontakty, sazby daně apod.) budou uvedeny v oznámení o výplatě podílu na zisku Společnosti, které bude zveřejněno po přijetí předmětného usnesení valnou hromadou Společnosti.

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

„Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč (jedno sto patnáct milionů devět set osmdesát pět tisíc šest set třicet šest korun českých a devadesát haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 13.991.250 Kč (třináct milionů devět set devadesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadne částka ve výši 50,-- Kč (padesát korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 101.994.386,90 Kč (jedno sto jeden milion devět set devadesát čtyři tisíce tři sta osmdesát šest korun českých a devadesát haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“

Poté se přihlásil zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 a předal do rukou předsedy valné hromady písemný protinávrh, který byl v celém znění přečten předsedou VH takto:

„V Teplicích dne 17. 6. 2022

Věc: Protinávrh vznášený k návrhu představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., svolané na 17. 6. 2022 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 (dále také jen „společnost“), a to:

- obchodní společnosti MORFIN, s.r.o., IČ: 27131726, se sídlem: Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6, předkládám protinávrh ve smyslu ust. 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k návrhu usnesení předloženému představenstvem společnosti k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Znění protinávrhu:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč (jednostopatnáctmilionůdevětsetosmdesátpěttisícšestsetřicetšest korun českých devadesát haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 55.965.000,- Kč (padesátpětmilionůdevětsetšedesátpěttisíc korun českých) bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadne částka ve výši 200,- Kč (dvěstě korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 60.020.636,90 Kč (šedesátmilionůdvacetšestsetřicetšest korun českých devadesát haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením...“

Odůvodnění protinávrhu:

Představenstvo společnosti ve zdůvodnění svého návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady uvádí, že „zisk vykázáný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy...“

Tomu nasvědčuje i přehled výše hospodářského výsledku dosahovaného v předešlých šestnácti letech, jak byl historicky vykázán v účetních závěrkách Společnosti:

Rok	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
(tis. Kč)	115 986	-36 303	12 939	17 050	16 199	37 013	56 998	53 250
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
-171	7 275	1 339	2 559	13 604	-8 869	341	2 318	1 465

Z prohlášení představenstva i výše uvedeného přehledu vyplývá, že hospodářský výsledek Společnosti dosažený za rok 2021 výrazně (násobně) překračuje rámec obvyklého hospodaření Společnosti. Společnost by byla schopna dalšího běžného provozu i při dosažení významně horšího hospodářského výsledku. Jako vlastní zdroj financování dalšího běžného chodu, proto postačí ponechat ve Společnosti významně nižší objem nerozděleného hospodářského výsledku, než navrhuje představenstvo, a zbytek (provozně nepotřebný) je namísto rozdělit mezi akcionáře v souladu s jejich právem na dividendu, jež navíc ve společnosti není

dlouhodobě saturováno. S ohledem na stav peněžních prostředků na účtech (dle rozvahy k 31.12.2021 činil 203.576 tis. Kč), je společnost schopna výplatu i pohodlně realizovat. Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protinávrhu do zápisu z jednání valné hromady.

za MORFIN, s.r.o.

Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát v plné moci

Na řádné valné hromadě společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., dne 17.6.2022 převzal:"

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký další 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 79,43 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Po předneseném návrhu a protinávrhu 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. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

V mezidobí do vyhlášení výsledků hlasování se přihlásil zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 s následujícími žádostmi o vysvětlení a následovaly odpovědi, jak uvedeno:

- Jak vysoký hospodářský výsledek pro rok 2021 byl Společností plánován?

Odpověď: pan Radek Popovič odpověděl, že to bylo cca 8 mil. Kč.

- Jakou výši hospodářského výsledku Společnost považuje za běžnou, resp. opakovatelnou, když nyní je argumentováno mimořádností?

Odpověď: pan Radek Popovič uvedl, že v tomto odvětví je skutečně obtížné plánování, neboť je závislé na mnoha neovlivnitelných faktorech jako je vyjednávání se zdravotními pojišťovnami, geopolitická situace, problémy na arabském trhu, včetně pandemie COVID a nyní války mezi Ruskem a Ukrajinou. Toto jsou vlivy, které zažíváme a každý rok je jiný, nicméně se snažíme dělat vše proto, abychom i přes nepříznivé okolnosti dosáhli kladného hospodářského výsledku. Tedy přesnou odpověď na položenou otázku nelze nalézt, nejpřesněji to lze odhadnout v řádech milionů nebo nižších desítek milionů, např. 15 mil. korun. Člen dozorčí rady pan Dostal upozornil, že se opět nacházíme v období, kdy nelze predikovat v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

- Jaký je podle aktuálního finančního plánu předpokládaný hospodářský výsledek na rok 2022 a zahrnuje tento plán souvislosti se zmiňovanou válečnou situací?

Odpověď: Je to cca 13 mil. Kč. Plán byl tvořen na podzim roku 2021 a nebyl upravován uvedla ekonomická ředitelka s tím, že předpokládáme, že se podaří tohoto výsledku dosáhnout, neboť zaznamenáváme opakované pobyty a vzestup počtu českých samoplátců, kteří byli k prvému

pobytu pobídnuti státním voucherelem v hodnotě 4000,- Kč a následně v letošním roce plošnou akcí zaštitěnou Svazem léčebných lázní, kdy jednotlivá lázeňská zařízení deklarovala slevy na v rámci akce definovaný typ pobytu.

- Zaujme představenstvo nějaký postoj k předloženému protinávruhu?

Odpověď: pan Radek Popovič sdělil, že představenstvo nebude zaujímat žádné zvláštní stanovisko, resp. trvá na svém návrhu a správnosti zdůvodnění a nechá v tomto smyslu rozhodnout VH.

Přihlásil se akcionář s pořadovým číslem 9 s dotazem, jak jsou nyní otevřené lázeňské domy a zda bazén THERMALIUM funguje v běžném provozu.

Ekonomická ředitelka odpověděla, že provozní činnost nyní spočívá především na lázeňském domě Beethoven, kde běží plný provoz včetně THERMALIA a v celém spektru ubytování, stravování a léčení fungují ještě Kamenné lázně, ostatní lázeňské domy jsou pouze pro ubytování.

Poté byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	Schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	260	0117
Zdrželo se	0	0,000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení ve znění navrhovaném v pozvánce na VH.

Po vyhlášení výsledků hlasování podal zástupce akcionáře s pořadovým číslem písemný protest k rukám předsedy valné hromady a prohlásil, že žádá celé jeho znění zaprotokolovat do zápisu z VH. Znění protestu je následující:

„V Teplicích dne 17. 6. 2022

Věc: Protest vznášený k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., svolané na 17. 6. 2022 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 (dále také jen „společnost“), obchodní společnosti MORFIN, s.r.o., IČ: 27131726, se sídlem: Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6 protestuji ve smyslu ust. 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proti usnesení přijatému k bodu č. 5 řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu.

Předmětným usnesením valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč dle návrhu představenstva společnosti tak, že část zisku ve výši 13.991.250,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti (na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadne

částka 50,- Kč před zdaněním), zatímco zbývající část zisku společnosti ve výši 101.994.386,90 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Protestující akcionář předložil k výše uvedenému návrhu protinávrh (část zisku Společnosti ve výši 55.965.000,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům - na jednu akcii o jmenovité hodnotě

1.000,- Kč připadne částka ve výši 200,- Kč před zdaněním – zbývající část zisku Společnosti ve výši 60.020.636,90 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let), v jehož odůvodnění dále uvedl:

„Představenstvo společnosti ve zdůvodnění svého návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady uvádí, že „zisk vykázáný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy... ”

Tomu nasvědčuje i přehled výše hospodářského výsledku dosahovaného v předešlých šestnácti letech, jak byl historicky vykázán v účetních závěrkách Společnosti:

Rok	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HV (tis. Kč)	115 986	-36 303	12 939	17 050	16199	37 013	56 998	53 250
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
-171	7275	1 339	2 559	13 604	-8 869	341	2 318	1 465

Z prohlášení představenstva i výše uvedeného přehledu vyplývá, že hospodářský výsledek Společnosti dosažený za rok 2021 výrazně (násobně) překračuje rámec obvyklého hospodaření Společnosti. Společnost by byla schopna dalšího běžného provozu i při dosažení významně horšího hospodářského výsledku. Jako vlastní zdroj financování dalšího běžného chodu, proto postačí ponechat ve Společnosti významně nižší objem nerozděleného hospodářského výsledku, než navrhuje představenstvo, a zbytek (provozně nepotřebný) je namístež rozdělit mezi akcionáře v souladu s jejich právem na dividendu, jež navíc ve společnosti není dlouhodobě saturováno. S ohledem na stav peněžních prostředků na účtech (dle rozvahy k 31.12.2021 činil 203.576 tis. Kč), je společnost schopna výplatu i pohodlně realizovat. ”

I přesto, že:

- společnost za účetní období roku 2021 dosáhla mimořádně vysokého kladného hospodářského výsledku ve výši 115.986 tis. Kč, který násobně překračuje rámec obvyklého hospodaření společnosti daný hospodářskými výsledky předešlých let,
 - v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2021 nadto vykazuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 187.541 tis. Kč, - v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 vykazuje dostatek volných peněžních prostředků pro výplatu dividendy (viz např. peněžní prostředky na účtech ve výši 203.576 tis. Kč),
 - důvody, které představenstvo společnosti sneslo ke zdůvodnění nezbytnosti zadržení téměř 88 % (!!) mimořádně vysokého hospodářského výsledku ve společnosti, nevybočují obdobně výrazně z obvyklého rámce běžného hospodaření společnosti, ovládající osoby svými hlasy prosadily přijetí návrhu představenstva, čímž podstatně zkrátily výši vyplácené dividendy.
- Tento postup, prosazený hlasy majoritních akcionářů se jeví jako svévolný a zneužívající většiny hlasů ve společnosti na úkor menšinových akcionářů. Právo na podíl na zisku je základním právem akcionáře, do kterého lze dle judikatury zasáhnout jen z důležitých důvodů. Důvody sdělené akcionářům neopodstatňují zadržení cca 88 % mimořádně vysokého zisku roku 2021 ve společnosti, neboť zisk mohl být rozdělen dle protinávrhu protestujícího

akcionáře z mnohem větší (a přesto stále udržitelné) části. Jakkoliv akcionář chápe současnou situaci společnosti, nemůže rezignovat na své základní právo, jež mu plyne z účasti na společnosti, tedy na právo na dividendu. V této souvislosti akcionář zdůrazňuje, že společnost zadržuje zisk dlouhodobě a systematicky. Zdůvodnění návrhu usnesení současnou situací proto vnímá jako v zásadě oportunistické.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady.
za MORFIN, s.r.o.

Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát v plné moci

Na řádné valné hromadě společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., dne 17.6.2022 převzal:"

Jiný protest či námitka nebyly podány.

VIII. - Schválení zastavení závodu/části jmění ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů/úvěrových rámců/finančních transakcí

Dalším bodem programu bylo rozhodnutí o zřízení zástavního práva ve prospěch ČSOB, jak je uvedeno v pozvánce. Předseda VH přítomné nejdříve stručně seznámil s danou problematikou, kdy uvedl, že zastavení závodu nebo takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, je v daném případě záležitostí, která spadá do působnosti valné hromady. Společnost má zato, že v daném případě jsou naplněny definiční znaky výše zmiňovaného ustanovení zákona, a to zejména v případě realizace předmětné zástavy, jak shora uvedeno (mimo jiné předmětem zástavy jsou nemovitosti, ve kterých se nachází jediná dětská léčebna Společnosti, která představuje jednu ze čtyř hlavních lázeňských budov Společnosti). Zařazení předmětného bodu na pořad valné hromady souvisí s požadavkem ČSOB na zajištění čerpaných úvěrových prostředků, případně úvěrových rámců vyplývajících z předmětných smluv, jak je uvedeno v pozvánce, tj. za prvé smlouvy jejímž předmětem je poskytnutí nezávazného kontokorentního úvěrového rámce do výše 15.000.000 Kč a smlouvy, jejímž předmětem je uzavírání transakcí na finančním trhu (devizové transakce, swapové transakce apod.). V souladu s ustanovením § 416 ZOK se k přijetí rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech se osvědčuje notářským zápisem.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a dle článku 10 odst. 1 písm. o) stanov Společnosti, zastavení dále uvedené části jmění Společnosti ve prospěch:

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále též jen „ČSOB“), spočívající ve zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to

- pozemků parc. č. 1803, parc. č. 1822 (jehož součástí je stavba bez čp/če), parc. č. 1823, parc. č. 1824, parc. č. 1826 (jehož součástí je stavba č.p. 1101), vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice, a to

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, a to

na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a ČSOB jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných ČSOB k zajištění dluhů (pohledávek), a to

1. ve výši jistiny 15.000.000,-- Kč s příslušenstvím vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2021008857 uzavřené dne 25.8. 2021 (dále jen „Smlouva A“); a

2. ve výši jistiny 10.000.000,-- Kč s příslušenstvím, které budou vznikat nejpozději do 31.5.2042, vyplývajících jednak z Rámcové smlouvy č. 0101/18/01036 uzavřené dne 29.1.2018 (dále jen „Smlouva B“) a jednak ze smluv-transakcí na finančním trhu, uzavíraných v souladu se Smlouvou B; a

3. do částky 25.000.000,-- Kč za dluhy, které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.5.2042, přičemž jde o dluhy z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu u výše uvedených smluv pod body 1. a 2. (dále jen „Finanční dokumentace“) včetně jejich příslušenství, poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace, dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu zabezpečit realizaci tohoto usnesení, tj. uskutečnění příslušných potřebných navazujících právních jednání, na jejichž základě bude výše uvedené zástavní právo/práva zřízena."

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.

O slovo požádal zástupce akcionáře s pořadovým číslem 1 a vznesl následující žádosti o vysvětlení, které byly zodpovězeny:

- Jaký má ČSOB důvod k tomu, aby žádala další zajištění ve smyslu navrhovaného usnesení?

Odpověď: ekonomická ředitelka uvedla, že ČSOB vycházela z výsledků roku 2020, kdy Společnost vykázala ztrátu 36 mil. Kč, a proto požaduje další zástavní právo k zajištění dosud nezajištěných smluv, přičemž však zástavu představují stejné nemovitosti, které již ve prospěch ČSOB zastaveny jsou v souvislosti s předchozími úvěry. Žádná jiná zajištění banka nežádá. Společnost ani nečerpá kontokorentní úvěr, který je sjednán do výše 15 mil. Kč, ani nevyužívá rámcovou smlouvu k operacím na finančním trhu sjednanou v navýšeném limitu do výše 25 mil. Kč, nejsou aktuálně uzavřeny žádné forwardy ani opce s výjimkou IRS k investičnímu úvěru (zajištění úrokové sazby).

- Uvažuje Společnost o navýšení rámce nad zmiňovaných 25 mil. Kč?

Odpověď: Neuvažujeme o tom, kurz CZK x EUR máme zajištěn až do roku 2024.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79,43 %. 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. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů**.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	Schválení zastavení závodu/části jmění ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů/úvěrových rámců/finančních transakcí.	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	0	0,000
Zdrželo se	260	0,117
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

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

IX. - Určení statutárního auditora na účetní období roku 2022 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 2022 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 taktéž 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 2022 do 31. prosince 2022 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 79,43 %. 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 „F“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2022 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	222 278	
	hlasy	procenta
Pro	222018	99,883
Proti	0	0,000
Zdrželo se	260	0,117
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,000

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

Závěr valné hromady

Mimo výše uvedeného, další dotazy, připomínky ani náměty v rámci VH 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. Skutečnosti, o kterých tak stanoví zákon, tj. zastavení závodu/části jmění ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, budou osvědčeny notářským zápisem, který vyhotoví přítomný notář pan Mgr. Martin Palus.

Valná hromada skončila 17.6.2022 v 11:40 hod.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 17.6.2022.

Předseda řádné valné hromady



Radek Popovič

Zapisovatel



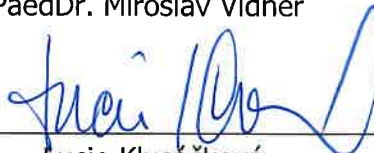
Petr Kratochvíl

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 2021
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021
- Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu VH
- Proti návrh akcionáře MORFIN s.r.o.
- Protest akcionáře MORFIN s.r.o.

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 17. červen 2022 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 2021
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2021
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2021
5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021
6. Schválení zastavení závodu/části jmění ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů/úvěrových rámců/finančních transakcí
7. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2022 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

Podmínky účasti na valné hromadě – obecně:

Prezence akcionářů (zápis do listiny přítomných) 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 10. červen 2022. 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 zmocnítele.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Další informace:

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a 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 akcií. 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 2021

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření statutárního orgánu:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť pod tímto bodem programu uvedená záležitost není 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 2021

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření statutárního orgánu:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť pod tímto bodem programu uvedená záležitost není 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 ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací 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 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021 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 2021 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2021. 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 2021. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2021 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2021, 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 2021, vydal auditor dne 29.4.2022

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 2021.

K bodu 5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč (jedno sto patnáct milionů devět set osmdesát pět tisíc šest set třicet šest korun českých a devadesát haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 13.991.250 Kč (třináct milionů devět set devadesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadne částka ve výši 50,-- Kč (padesát korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 101.994.386,90 Kč (jedno sto jeden milion devět set devadesát čtyři tisíce tři sta osmdesát šest korun českých a devadesát haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“

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. Předložený návrh na rozdělení zisku dle názoru statutárního orgánu odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti s tím, že zohledňuje nutně také potenciální budoucí rizika vyplývající jednak z rapidního cenového růstu nákladových položek včetně energií s odhadem dlouhodobé tendence v této oblasti a jednak skutečnost a kvalifikovaný odhad vývoje počtu klientů a jejich struktury. Je třeba vzít v úvahu, že zisk vykázáný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy (antigenní testování prováděné Společností, promlčený nevyplacený výtěžek z dražby nevyzvednutých akcií, dotace COVID 2021 + Gastro, kompenzace od zdravotních pojišťoven, daňové vlivy), bez těchto vlivů by byl hospodářský výsledek několikanásobně nižší. Po odeznění předchozích pandemických vln COVID-19, resp. zrušení plošných protiepidemiologických opatření nedochází k potřebnému návratu tradiční zahraniční klientely, kdy propad proti předchozím srovnatelným obdobím činí desítky procent, a to jak u klientely arabské tak u klientely německé, přičemž ruskou klientelu vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině nelze očekávat vůbec a takový je i současný stav. S ukončením finanční podpory pobytů českých samoplátců ze strany státu koncem roku 2021, kteří částečně kompenzovali chybějící zahraniční zákazníky, projevuje se návrat k době před uvedenou podporou, kdy čeští samoplátcí tvořili zanedbatelné procento klientely a v drtivé většině tak zákazníky Společnosti tvoří pacienti jejichž pobyty jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami u nichž mimo jiné nelze adekvátně reagovat cenovou politikou na současné a předvídané inflační tlaky. Z celkových čtyř hlavních lázeňských zařízení Společnosti se léčebná péče poskytuje pouze ve dvou z nich a pro zbylé kapacity chybí poptávka. Celou situaci pak dramaticky komplikuje neuspokojivá situace na trhu práce, zejména kritický nedostatek zdravotnického personálu, což pro Společnost znamená, že i v případě potenciálně zvýšené poptávky není schopna tuto z uvedeného důvodu saturovat a vylepšit tak příjmovou oblast. Společnost splácí bankovní úvěry, přičemž jejich nesplacená výše k 30.4.2022 činí 175.589.000 Kč. Vedle toho bude Společnost potřebovat finanční prostředky v řádu desítek milionů korun na rekonstrukci zastaralých částí hlavního lázeňského domu Beethoven (vstupní část budovy, recepcie, lobby, zbývající nezrekonstruovaná část provozu balnea). Tímto krokem se sleduje nejen potřebná oprava a modernizace, ale též efektivnější organizace práce v dotčených prostorách po přestavbě. Jak naznačeno výše, všechny vstupní náklady se zvyšují nebývalým tempem. Pokud jde o energie, hledá Společnost do budoucna pod vlivem recentních událostí na trhu energiemi a s tím, jak budou končit fixace dodavatelských smluv (aktuálně koncem roku smlouva na odběr tepelné energie) možnosti alternativních řešení proti stávajícím dodávkám, které Společnost aktuálně posuzuje jak technicky, tak ekonomicky. Případná realizace alternativ po posouzení možností a efektivity nutně vyvolá milionové vstupní investice. Dozorčí rada Společnosti uvedený návrh na rozdělení zisku a jeho zdůvodnění přezkoumala s doporučením jej schválit v předkládaném znění. Valné hromadě se tedy navrhuje přijetí usnesení o rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 ve výše uvedeném předkládaném znění. Podrobnější podmínky výplaty shora uvedené dividendy (zahájení výplaty, kontakty, sazby daně apod.) budou uvedeny v oznámení o výplatě podílu na zisku Společnosti, které bude zveřejněno po přijetí předmětného usnesení valnou hromadou Společnosti.

K bodu 6. Schválení zastavení závodu/části jmění ve smyslu ustanovení §421 odst. 2 písm. m) ZOK k zajištění bankovních úvěrů/úvěrových rámců/finančních transakcí

„Valná hromada Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a dle článku 10 odst. 1 písm. o) stanov Společnosti, zastavení dále uvedené části jmění Společnosti ve prospěch:

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále též jen „ČSOB“), spočívající ve zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to

- pozemků parc. č. 1803, parc. č. 1822 (jehož součástí je stavba bez čp/če), parc. č. 1823, parc. č. 1824, parc. č. 1826 (jehož součástí je stavba č.p. 1101), vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice, a to

včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, a to

na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a ČSOB jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných ČSOB k zajištění dluhů (pohledávek), a to

1. ve výši jistiny 15.000.000,-- Kč s příslušenstvím vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2021008857 uzavřené dne 25.8. 2021 (dále jen „Smlouva A“); a

2. ve výši jistiny 10.000.000,-- Kč s příslušenstvím, které budou vznikat nejpozději do 31.5.2042, vyplývajících jednak z Rámcové smlouvy č. 0101/18/01036 uzavřené dne 29.1.2018 (dále jen „Smlouva B“) a jednak ze smluv-transakcí na finančním trhu, uzavíraných v souladu se Smlouvou B; a

3. do částky 25.000.000,-- Kč za dluhy, které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.5.2042, přičemž jde o dluhy z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu u výše uvedených smluv pod body 1. a 2. (dále jen „Finanční dokumentace“) včetně jejich příslušenství, poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace, dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu zabezpečit realizaci tohoto usnesení, tj. uskutečnění příslušných potřebných navazujících právních jednání, na jejichž základě bude výše uvedené zástavní právo/práva zřízena.“

Zdůvodnění:

Zastavení závodu nebo takové části jmění Společnosti, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, je v daném případě záležitostí, která spadá do působnosti valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK. Společnost má zato, že v daném případě jsou naplněny definiční znaky výše zmiňovaného ustanovení ZOK, a to zejména v případě realizace předmětné zástavy, jak shora uvedeno (mimo jiné předmětem zástavy jsou nemovitosti, ve kterých se nachází jediná dětská léčebna Společnosti, která představuje jednu ze čtyř hlavních lázeňských budov Společnosti). Zařazení předmětného bodu na pořad valné hromady souvisí s požadavkem ČSOB na zajištění čerpaných úvěrových prostředků, případně úvěrových rámců vyplývajících z výše uvedených smluv, tj. Smlouva A – jejímž předmětem je poskytnutí nezávazného kontokorentního úvěrového rámce do výše 15.000.000 Kč a Smlouva B – jejímž předmětem je uzavírání transakcí na finančním trhu (devizové transakce, swapové transakce apod.). V souladu s ustanovením § 416 ZOK se k přijetí rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady o těchto skutečnostech se osvědčuje notářským zápisem.

K bodu 7. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2022 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 2022 do 31. prosince 2022 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 za rok 2021);
- Zpráva dozorčí rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2021);
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 včetně navrhovaných podmínek výplaty;

Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 obsahuje dále zprávu o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK.





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 den konání valné hromady Společnosti v místě jejího konání.

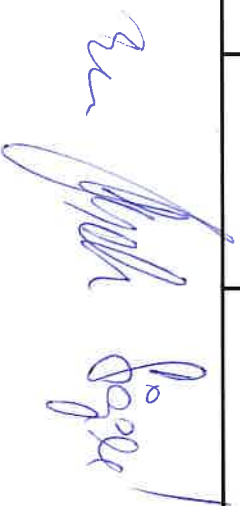
V Teplicích, dne 13.5.2022



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

Poř. č.	Akcionář jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Zmocněnec jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
1	MORFID, s.r.o.	Mgr. Ing. Tomáš Horák				
	SVOJSKOUVA 1436/9 BRNOVO 169 00 PRAHA	ŠTIVĚTO 1679/29 BRNO 628 00	260 000			
2	Lazečský holding a.s.	JUDr. Jakub Kadlec				
	ROOSAUETOVA 272/5 415 01 TEPLICE	KARPATSKÁ 863/1 106 00 PRAHA 10	70 396 000			
3	LUCIE POPOVIČ	JUDr. Jakub Kadlec				
	KAROLING SVĚTLÁ 2604 415 01 TEPLICE	KARPATSKÁ 863/1 100 00 PRAHA 10	509 000			
4	Radek Popovič PBA	JUDr. Jakub Kadlec				
	KAROLING SVĚTLÁ 2604 415 01 TEPLICE	KARPATSKÁ 863/1 100 00 PRAHA 10	400 000			





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


RÁDNÁ VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 17.06.2022



Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
5	Ing. Patn. Pavel	SUDn. Jakub Kadlec				
	TEŠÍNSKÁ CESTA 2365 415 01 TEPlice	KARPAŤSKÁ 863/1 100 00 PRAHA 10	409 000			
6	Ing. Andrea Pavlová	SUDn. Jakub Kadlec				
	TEŠÍNSKÁ CESTA 2365 415 01 TEPlice	KARPAŤSKÁ 863/1 100 00 PRAHA 10	410 000			
7	Spranaf B.V.	SUDn. Jakub Kadlec				
	Van Bauningenplan 53 1051VS AHTSTERDAH N1202BN1	KARPAŤSKÁ 863/1 100 00 PRAHA 10	128 294 000			
8	KORICATUS LIMITED	SUDn. Hruška				
	Pantall Katalani 21 LIBRA HOUSE 1097 KYPRSKA	VRŠOVIČKÁ 1429/68 10100 PRAHA 10	18160 000			

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

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
konaná v Teplicích, dne 17.06.2022
Prezenční listina akcionářů

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcii	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
9	Pavel Zosar Tolstýnska 251 40756 DÍŘETI V POD DĚDVOU		3 510 000			
10	JOSEF KOVŘÍK ARBE SOVA 1582/9 41501 TEPICE		20 000			

Čísla 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 10:01:11 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
222 278 000,00 Kč

To představuje 79,43 % 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 17.6.2022

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 nedostacích 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 svolvatel 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 svolvatel 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 skrutátoři. 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 protinávrhy 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 protinávru, 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 protinávru, 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 protinávruzích 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 vyhláší 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.

V Teplicích, dne 13.5.2022



Radek Popovič v. r.

člen představenstva

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti za rok 2021

Obchod

Rok 2021 byl druhým pandemickým rokem, který z hlediska obchodní činnosti nelze hodnotit úspěšně. Pandemická opatření znamenala několikaměsíční zákaz přijímání cizinců a českých samoplátců i uzavření THERMALIA či restauračních zařízení lázní. Zavřené hranice, následně strach z cestování a restrikce pro příjezdy ze zahraničí způsobily, že cizinci tvořili pouhých 8% z celkového počtu klientů, přičemž první pololetí se odehrálo v podstatě bez zahraniční klientely.

Program COVID lázně, který samoplátcům přispěl 4.000,- Kč na lázeňský pobyt, přinesl zvýšenou poptávku tuzemských klientů o týdenní samoplátecké pobyty. V průběhu roku však přicházely restrikce v podobě zákazu léčení samoplátců a naplánované rezervace bylo nutno i několikrát přesouvat v čase, případně je rušit. V polovině roku byl vyhlášen program na obnovu psychických a fyzických sil zdravotníků přispívající až 8.000,- Kč na ozdravný pobyt. Zájem o tento pobyt byl potěšující, avšak koncem roku jej zastavila sílící vlna pandemie a potřeba zdravotníků v nemocnicích neumožnila plánované pobyty čerpat.

Ekonomika

Rok 2021 byl sice rokem nejistoty, regulací, změn, zákazů a mimořádných nařízení, ale díky kompenzacím ze strany státu to byl také jeden z hospodářsky nejúspěšnějších roků, kdy výsledek po zdanění byl na úrovni 116 mil. Kč, což je neopakovatelný výsledek.

Hodnocení

Statutární orgán hodnotí rok 2021 jako rok zcela mimořádný, který sice ve výsledku neodráží realitu v českém lázeňství, nicméně dal lázním prostor se připravit na obtížné roky, které lázeňství jistě ještě čekají.

Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena dozorčí radou společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 29.4.2022.

V Teplicích dne 29.4.2022



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 17.6.2022 v Teplicích

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDČÍCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2021

Dozorčí rada společnosti byla konstituována v souvislosti se změnou monistického systému řízení společnosti na dualistický s účinností od 1.1.2021, a to jako dvoučlenný orgán.

Dozorčí rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“), jako kontrolní orgán Společnosti tímto podává akcionářům Společnosti následující zprávu o své kontrolní činnosti v hodnoceném účetním období roku 2021. Dozorčí rada pracovala ve složení dvou členů, a to Ing. Marcela Dostala a Ing. Petra Pavla.

Jednání dozorčí rady se konala v pravidelných intervalech v souladu se stanovami Společnosti. K jednání dozorčí rady byl vždy přizván též statutární orgán Společnosti. Mimo to se každého zasedání zúčastňovali vedoucí zaměstnanci Společnosti, kteří podávali průběžné zprávy o činnosti jimi řízených úseků. Tím byla činnost celého vedení pod pravidelnou kontrolou dozorčí rady. Ze zasedání dozorčí rady byl vždy pořizován zápis, ve kterém byly uvedeny projednávané skutečnosti a připojeny případné písemné podklady jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

Dozorčí rada plnila úkoly, které pro ni vyplývaly z obecně závazných předpisů a stanov Společnosti.

Jak již bylo uvedeno, dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti statutárního orgánu a na uskutečňování podnikatelské činnosti v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a usneseními jejích valných hromad.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zabývala kontrolou hospodaření Společnosti, její investiční politikou, naplněním dlouhodobých záměrů v podnikatelské činnosti a dále kontrolou konkrétních kroků, které statutární orgán a vedoucí zaměstnanci, včetně ředitelů lázeňských domů, činili pro plnění úkolů.

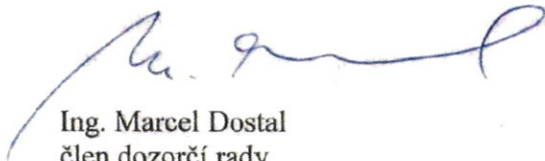
Při dohledu nad výkonem působnosti statutárního orgánu nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k závěru, že by působnost statutárního orgánu nebyla vykonávána plně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a závěry valných hromad.

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 31.12.2021, 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 tuto řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2021 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 2021 (dále jen „Zpráva o vztazích“). V této věci dozorčí rada 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 2021.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč tak, že část zisku ve výši 13.991.250 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti a zbylá část ve výši 101.994.386,90 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let, a to za podmínek navrhovaných statutárním orgánem. Dozorčí rada se tedy ztotožňuje s navrhovaným způsobem rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění.

V Teplicích, dne 13.5.2022



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 Volba orgánů VH

Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto - předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu pan Miroslav Vídner a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Sigilínová, paní Gabriela Benoni a pan Petr Šnejdar

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	222 278,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %	
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %	
Zdrželo se	260,00 hlasů	0,1170 %	
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %	

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Schválení jedacího a hlasovacího řádu

Valná hromada schvaluje jedací 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:	222 278,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %	
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %	
Zdrželo se	260,00 hlasů	0,1170 %	
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %	

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Schválení řádné účetní závěrky

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2021 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	222 278,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %	
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %	
Zdrželo se	260,00 hlasů	0,1170 %	
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %	

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Schválení návrhu na rozdělení zisku

Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč (jedno sto patnáct milionů devět set osmdesát pět tisíc šest set třicet šest korun českých a devadesát haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 13.991.250 Kč (třináct milionů devět set devadesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč připadne částka ve výši 50,- Kč (padesát korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 101.994.386,90 Kč (jedno sto jeden milion devět set devadesát čtyři tisíce tři sta osmdesát šest korun českých a devadesát haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.

Usnesení valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	222 278,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %
Proti	260,00 hlasů	0,1170 %
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 Schválení zastavení závodu/části jmění

Valná hromada Společnosti schvaluje, ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") a dle článku 10 odst. 1 písm. o) stanov Společnosti, zastavení dále uvedené části jmění Společnosti ve prospěch:

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále též jen "ČSOB"), spočívající ve zřízení zástavního práva smluvního jako práva věcného k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, a to - pozemků parc. č. 1803, parc. č. 1822 (jehož součástí je stavba bez čp/če), parc. č. 1823, parc. č. 1824, parc. č. 1826 (jehož součástí je stavba č.p. 1101), vše v katastrálním území Teplice a obci Teplice, a to včetně zákazu zcizení a/nebo zatížení bez předchozího souhlasu banky po dobu existence zástavního práva a závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh a závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého, a to

na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavcem a ČSOB jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných ČSOB k zajištění dluhů (pohledávek), a to

1. ve výši jistiny 15.000.000,-- Kč s příslušenstvím vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2021008857 uzavřené dne 25.8. 2021 (dále jen "Smlouva A"); a
2. ve výši jistiny 10.000.000,-- Kč s příslušenstvím, které budou vznikat nejpozději do 31.5.2042, vyplývajících jednak z Rámcové smlouvy č. 0101/18/01036 uzavřené dne 29.1.2018 (dále jen "Smlouva B") a jednak ze smluv-transakcí na finančním trhu, uzavíraných v souladu se Smlouvou B; a
3. do částky 25.000.000,-- Kč za dluhy, které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření zástavní smlouvy do 31.5.2042, přičemž jde o dluhy z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu u výše uvedených smluv pod body 1. a 2. (dále jen "Finanční dokumentace") včetně jejich příslušenství, poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace, dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu zabezpečit realizaci tohoto usnesení, tj. uskutečnění příslušných potřebných navazujících právních jednání, na jejichž základě bude výše uvedené zástavní právo/práva zřízena.

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů	
Během hlasování bylo přítomno:	222 278,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	260,00 hlasů	0,1170 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Určení statutárního auditora

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 2022 do 31. prosince 2022 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:	222 278,00 hlasů.	
Výsledky hlasování:		
Pro	222 018,00 hlasů	99,8830 %
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %
Zdrželo se	260,00 hlasů	0,1170 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

V Teplicích dne 17. 6. 2022

Věc: Protinávrh vznášený k návrhu představenstva k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., svolané na 17. 6. 2022 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 (dále také jen „společnost“), a to:

- obchodní společnosti **MORFIN, s.r.o.**, IČ: 27131726, se sídlem: Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6,

předkládám protinávrh

ve smyslu ust. § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, k návrhu usnesení předloženému představenstvem společnosti k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady.

Znění protinávrhu:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2021 v celkové výši 115.985.636,90 Kč (jednostopatnáctmilionůdevětsetosmdesátpěttisícšestsetřicetšest korun českých devadesát haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 55.965.000,- Kč (padesátpětmilionůdevětsetšedesátpěttisíc korun českých) bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadne částka ve výši 200,- Kč (dvěstě korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 60.020.636,90 Kč (šedesátmilionůdvacetisícšestsetřicetšest korun českých devadesát haléřů) bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“

Odůvodnění protinávrhu:

Představenstvo společnosti ve zdůvodnění svého návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady uvádí, že „zisk vykázaný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy...“

Tomu nasvědčuje i přehled výše hospodářského výsledku dosahovaného v předešlých šestnácti letech, jak byl historicky vykázan v účetních závěrkách Společnosti:

Rok	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HV (tis. Kč)	115 986	-36 303	12 939	17 050	16 199	37 013	56 998	53 250
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
-171	7 275	1 339	2 559	13 604	-8 869	341	2 318	1 465

Z prohlášení představenstva i výše uvedeného přehledu vyplývá, že hospodářský výsledek Společnosti dosažený za rok 2021 výrazně (násobně) překračuje rámec obvyklého hospodaření Společnosti. Společnost by byla schopna dalšího běžného provozu i při dosažení významně horšího hospodářského výsledku. Jako vlastní zdroj financování dalšího běžného chodu proto postačí ponechat ve Společnosti významně nižší objem nerozděleného hospodářského výsledku, než navrhuje představenstvo, a zbytek (provozně nepotřebný) je namísto rozdělit mezi akcionáře v souladu s jejich právem na dividendu, jež navíc ve společnosti není dlouhodobě saturováno. S ohledem na stav peněžních prostředků na účtech (dle rozvahy k 31.12.2021 činil 203.576 tis. Kč), je společnost schopna výplatu i pohodlně realizovat.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protinávrhu do zápisu z jednání valné hromady.

za MORFIN, s.r.o.

Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát v plné moci

Na řádné valné hromadě společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., dne 17. 6. 2022 převzal:

V Teplicích dne 17. 6. 2022

Věc: Protest vznášený k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., svolané na 17. 6. 2022 od 10:00 hod. (dále jen „valná hromada“)

V zastoupení akcionáře společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., IČ: 44569491, se sídlem: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38 (dále také jen „společnost“), obchodní společnosti **MORFIN, s.r.o.**, IČ: 27131726, se sídlem: Svojsíkova 1436/9, Břevnov, 169 00 Praha 6

protestují

ve smyslu ust. § 424 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, proti usnesení přijatému k bodu č. 5 řádné valné hromady, a to z následujícího důvodu.

Předmětným usnesením valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2021 v celkové výši **115.985.636,90 Kč** dle návrhu představenstva společnosti tak, že část zisku ve výši **13.991.250,- Kč** bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti (na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadne částka **50,- Kč** před zdaněním), zatímco zbývající část zisku společnosti ve výši **101.994.386,90 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Protestují akcionář předložil k výše uvedenému návrhu protinávrh (část zisku Společnosti ve výši **55.965.000,- Kč** bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům - na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadne částka ve výši **200,- Kč** před zdaněním - zbývající část zisku Společnosti ve výši **60.020.636,90 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let), v jehož odůvodnění dále uvedl:

„Představenstvo společnosti ve zdůvodnění svého návrhu usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání řádné valné hromady uvádí, že „zisk vykázáný za rok 2021 je v historii Společnosti ojedinělý a ovlivněný mnoha mimořádnými neopakovatelnými vlivy...“

Tomu nasvědčuje i přehled výše hospodářského výsledku dosahovaného v předešlých šestnácti letech, jak byl historicky vykázán v účetních závěrkách Společnosti:

Rok	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HV (tis. Kč)	115 986	-36 303	12 939	17 050	16 199	37 013	56 998	53 250
2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
-171	7 275	1 339	2 559	13 604	-8 869	341	2 318	1 465

Z prohlášení představenstva i výše uvedeného přehledu vyplývá, že hospodářský výsledek Společnosti dosažený za rok 2021 výrazně (násobně) překračuje rámeček obvyklého hospodaření Společnosti. Společnost by byla schopna dalšího běžného provozu i při dosažení významně horšího hospodářského výsledku. Jako vlastní zdroj financování dalšího běžného chodu proto postačí ponechat ve Společnosti významně nižší objem nerozděleného hospodářského výsledku, než navrhuje představenstvo, a zbytek (provozně nepotřebný) je namísto rozdělit mezi akcionáře v souladu s jejich právem na dividendu, jež navíc ve společnosti není dlouhodobě saturováno. S ohledem na stav peněžních prostředků na účtech (dle rozvahy k 31.12.2021 činil 203.576 tis. Kč), je společnost schopna výplatu i pohodlně realizovat.“

I přesto, že:

- společnost za účetní období roku 2021 dosáhla mimořádně vysokého kladného hospodářského výsledku ve výši 115.986 tis. Kč, který násobně překračuje rámeček obvyklého hospodaření společnosti daný hospodářskými výsledky předešlých let,
- v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2021 nadto vykazuje nerozdělený zisk minulých let ve výši 187.541 tis. Kč,
- v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 vykazuje dostatek volných peněžních prostředků pro výplatu dividendy (viz např. peněžní prostředky na účtech ve výši 203.576 tis. Kč),

- důvody, které představenstvo společnosti sneslo ke zdůvodnění nezbytnosti zadržení téměř 88% (!!) mimořádně vysokého hospodářského výsledku ve společnosti, nevybočují obdobně výrazně z obvyklého rámce běžného hospodaření společnosti,

ovládající osoby svými hlasy prosadily přijetí návrhu představenstva, čímž podstatně zkrátily výši vyplácené dividendy.

Tento postup, prosazený hlasy majoritních akcionářů se jeví jako svévolný a zneužívající většiny hlasů ve společnosti na úkor menšinových akcionářů. Právo na podíl na zisku je základním právem akcionáře, do kterého lze dle judikatury zasáhnout jen z důležitých důvodů.

Důvody sdělené akcionářům neopodstatňují zadržení cca 88% mimořádně vysokého zisku roku 2021 ve společnosti, neboť zisk mohl být rozdělen dle protinávru protestujícího akcionáře z mnohem větší (a přesto stále udržitelné) části. Jakkoliv akcionář chápe současnou situaci společnosti, nemůže rezignovat na své základní právo, jež mu plyne z účasti na společnosti, tedy na právo na dividendu. V této souvislosti akcionář zdůrazňuje, že společnost zadržuje zisk dlouhodobě a systematicky. Zdůvodnění návrhu usnesení současnou situací proto vnímá jako v zásadě oportunistické.

Žádám o zaznamenání plného znění tohoto protestu do zápisu z jednání valné hromady.

za MORFIN, s.r.o.



Mgr. Ing. Tomáš Horký, advokát v plné moci

Na řádné valné hromadě společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., dne 16. 6. 2022 převzal:

17.