

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 16. červen 2023 od 10:00 hod.,
na adresu Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice
(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)

Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2022
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022
5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2022
6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2023 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 09.06.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva dle zákona a stanov Společnosti. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni, tj. osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením platného průkazu totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

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

Další informace:

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na uvedenou valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: **www.lazneteplice.cz** a na stránkách internetového Obchodního věstníku.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných Společností a hlasovacích právech s nimi spojených: Společnost emitovala celkem 279 825 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,-Kč na jednu akcii. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti tedy činí 279 825 hlasů.

Návrhy usnesení / vyjádření statutárního orgánu k jednotlivým bodům programu valné hromady:

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

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje a konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti a navrhané 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 2022

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 2022

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 ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za příslušné účetní období (dále též jen „Zpráva dozorčí rady“).

K bodu 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2022 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 2022 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy pro rok 2022. 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 2022. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2022 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za účetní období roku 2022, 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 2022, vydal auditor dne 27. března 2023 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 2022.

K bodu 5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2022 v celkové výši 66.901.210,56 Kč (slovy: šedesát šest milionů devět set jeden tisíc šest dvě stě deset korun českých a padesát šest haléřů) tak, že část zisku Společnosti ve výši 13.991.250 Kč (slovy: 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 52.909.960,56 Kč (slovy: padesát dva miliony devět set devět tisíc devět set šedesát korun českých a padesát šest 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 zároveň zodpovědně zohledňuje plánované budoucí nutné a žádoucí výdaje a vývojové trendy lázeňství a relevantního trhu. Po odeznění bezprostředních dopadů pandemických vln COVID-19 na lázeňství, je přesto patrný důsledek narušení či přerušení obchodních vztahů s cestovními kanceláři i změnami v cestovatelských návycích zejména starší populace. Proti předcovidovému období zaznamenává Společnost velký pokles návštěvnosti tradiční zahraniční klientely, arabské o více než 50 % a ostatní dokonce o více než tři čtvrtiny. Takový propad se daří vyrovnat jen částečně cílením na české samoplátce a firemní klientelu, kde dílčí úspěchy zaznamenáváme. Největší skupinou zákazníků Společnosti tak stále tvoří pacienti jejichž pobyty jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, kde je Společnost odkázána na úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR a rozpočty zdravotních pojišťoven. Zásadní nedostatek potřebné nabídky pracovních sil na trhu práce, platová politika státu vůči státním zaměstnancům spolu s dvoucifernou inflací vytváří stále se zvyšující tlak na objem mzdových prostředků, které Společnost musí vynakládat pro stabilizaci svých zaměstnanců ve Společnosti. Vysoká inflace s sebou nese výrazný cenový nárůst na Společnosti odebrané služby a zboží, zpravidla bez možnosti adekvátně reagovat vlastní prodejní cenotvorbou, ať již z důvodu povahy oboru podnikání či právě závislosti na cenách určených zdravotními pojišťovnami. Společnost dále splácí bankovní úvěry, přičemž jejich nesplacená výše k 30.4.2023 činí 151.869.000 Kč. Vedle toho v prosinci letošního roku Společnost přistoupí k realizaci rekonstrukce již zastaralých částí hlavního lázeňského domu Beethoven (vstupní část budovy, recepce, lobby, část balneotechnického provozu), která si vyžádá desítky milionů korun, přičemž druhá rozsáhlejší rekonstrukce prostor balneoprovozu v Beethovenu taktéž v řádu mnoha desítek milionů korun, bude navazovat při další vhodné provozní příležitosti. V letošním roce proběhne také celková stavební rekonstrukce cca 30 pokojů v tomtéž lázeňském domě a dalších v lázeňském domě Jirásek. Přestože hospodářský výsledek je zhruba poloviční proti roku loňskému a neodezněla geopolitická ani inflační rizika pro podnikání Společnosti navrhuje statutární orgán Společnosti shora uvedené uvážlivé rozdělení loňského zisku, kterým nebudou ohroženy potřebné investice ani řádné a včasné splácení úvěrů a jiných závazků Společnosti přes stále rostoucí náklady. 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 2022 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 statutární orgán Společnosti zveřejní po přijetí předmětného usnesení valnou hromadou Společnosti. Předběžný návrh podmínek výplaty je uveden v příloze pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2023 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 pana Ing. Karla Plačka, IČO 71217169, se sídlem U jezera 2047/2, 15500 Praha 5, zapsaného v rejstříku Komory auditorů České republiky pod ev. č. 2166 a schvaluje v tomto smyslu budoucí uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a uvedeným auditorem.“

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 je veden v rejstříku Komory auditorů České republiky od ledna 2010. Působil 7 let v auditorské společnosti patřící mezi 10 největších v ČR, kde vedl audity významných společností s miliardovými obraty. Poslední 3 roky působí jako auditor samostatně se zaměřením na podniky střední velikosti. 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 2022);
- Zpráva dozorčí rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2022);
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2022 včetně navrhovaných podmínek výplaty;

Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 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 12.5.2023



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