

Lázně Teplice v Čechách a.s.

určeno pro řádnou valnou hromadu společnosti
konanou dne 16.6.2023 v Teplicích

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2022

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 2022. 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 31.12.2022, 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 2022 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 2022 (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 2022.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku za účetní období roku 2022 vytvořeného v celkové výši 66.901.210,56 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 52.909.960,56 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 12.5.2023



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



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