

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 30.05.2025 v Teplicích, od 10.00 hod.
na adrese Rooseveltova 613/2, 415 01 Teplice
(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)**

I. - Zahájení valné hromady společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

Pan Radek Popovič, jako statutární orgán – jediný člen představenstva Společnosti zahájil jednání v 10:00 hod., představil se a přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce a uvedl, že zahajuje a bude vést jednání této valné hromady do zvolení jejího předsedy. Dále představil přítomné členy dozorčí rady pana Ing. Petra Pavla a pana Ing. Marcela Dostala a sdělil, že jako svolavatel této VH do doby, než budou 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.

Následně uvedl, že VH byla řádně. Upozornil akcionáře, že písemné podklady pro jednání VH jsou k dispozici v registračním místě, přičemž byly také uveřejněny v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených zákonem a stanovami Společnosti.

Akcionáři byli vyzváni ke kontrole jimi obdržených hlasovacích lístků a upozornění, že v případě potřeby jsou náhradní hlasovací lístky k dispozici také v registračním místě.

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 dalším procedurálním bodem je kontrola usnášeníschopnosti VH, ke které uvedl, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, jsou nyní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomni akcionáři, resp. v okamžiku zahájení VH pouze jeden akcionář, a to Lázeňský holding a.s., kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu celkem akcie se jmenovitou hodnotou 241 383 000,- Kč představující úhrnem 86,26 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 241 383 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti **VH je 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. Pan Popovič uvedl, že přílohou zápisu bude mimo jiné listina přítomných a výstup z kontroly usnášeníschopnosti.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný nebo 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 formálním zahájení a kontrole usnášeníschopnosti VH nyní přechází k dalšímu procedurálnímu bodu VH, kterým je volba jejích orgánů. Tento bod programu, stejně jako předchozí není uveden v pozvánce, neboť zákon uvádění procedurálních bodů nepředepisuje. Dále sdělil, že navrhované osoby jsou zaměstnanci Společnosti a 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 paní Yveta Slišková a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Anna Petrovická 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.

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

Dále připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu představenstva 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".

Akcionáře poučil, aby svou volbu označili křížkem na hlasovacím lístku, a to výběrem jedné ze tří možností "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE". Při označení více možností současně nebo neoznačení žádné možnosti či označení volby jiným způsobem či symbolem, je hlasovací lístek neplatný. Upozornil na požadavek platnosti hlasovací lístek podepsat a odevzdat jej skrutátorovi, a to celý, celistvý a nepoškozený tak, že by byl nečitelný s tím, že nápravu chyby či žádost o duplikát lze vyřešit neprodleně za pomoci skrutátora. Dále sdělil akcionářům, že pokud budou mít jakýkoliv doplňující dotaz ke způsobu hlasování, mohou se před příslušným hlasováním vždy dotázat.

Před zahájením hlasování Radek Popovič prohlásil, že VH je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

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	241 383	
	hlasy	procenta
Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

Zvolený 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 dokumentu, který byl předem řádně uveřejněn, a který je nyní předkládán 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 představenstvem Společnosti.“

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

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**.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

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	241 383	
	hlasy	procenta
Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

IV. - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024

Pan Radek Popovič pověřil prezentací předmětné zprávy ve znění přílohy pozvánky ekonomickou ředitelku společnosti paní Lenku Waldhauser a připomněl, že dokument je součástí Výroční zprávy za rok 2024 („VZ“).

Paní Lenka Waldhauser ocitovala zprávu představenstva. Po přednesení zprávy poděkoval předseda valné hromady za obeznámení akcionářů s předmětnou zprávou a vynesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný nebo ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

VH vzala tímto na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

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 2024, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2024 (dále též jen „**Zpráva o vztazích**“) a stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období 2024. 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 2024

Pan Ing. Marcel Dostal přednesl zprávu dozorčí rady ve znění přílohy pozvánky a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 a návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku za účetní období roku 2024. 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 předsedajcímu.

Předsedající poděkoval za příspěvek.

Předsedající VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný nebo 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 VH tedy vzala na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2024.

VI. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a před citací návrhu usnesení přečetl zdůvodnění k tomuto bodu programu ve znění dle pozvánky na VH.

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

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

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

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.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	241 383	
	hlasy	procenta
Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

VII. - Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024

Předseda VH sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024 a před hlasováním zopakoval zdůvodnění navrhovaného usnesení tak, jak bylo uvedeno v pozvánce na VH.

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

*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024 vytvořeného v celkové výši **35 509 469,18 Kč** tak, že část zisku ve výši **27 982 500,00 Kč** bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak připadne částka ve výši **100,00 Kč** (jedno sto 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 **7 526 969,18 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“*

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

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**.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	241 383	
	hlasy	procenta

Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

VIII. - Určení statutárního auditora na účetní období roku 2025 ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

Předsedající k dalšímu bodu pořadu VH, tj. určení statutárního auditora na účetní období roku 2025 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. Předseda VH stručně navrhovanou osobu profesně představil a uvedl stručné odůvodnění návrhu usnesení.

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

„Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, tj. zejména audit účetní závěrky a ověření zprávy o udržitelnosti bude-li Společnost povinna za uvedené období takovou zprávu zpracovávat, 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.“

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

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 **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2025 ve smyslu ustanovení §17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	241 383	
	hlasy	procenta
Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

IX. - Volba členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající vysvětlil akcionářům důvod navrhovaného usnesení, jakož i předpoklady a zákonné souvislosti v návaznosti na znění stanov Společnosti, a to tak, jak je uváděno v pozvánce.

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

„Valná hromada Společnosti volí s účinností k datu 1.6.2025 pana Ing. Jiřího Rebendu, dat. nar. 15.4.1957, bytem Loučky 152, 405 02 Verneřice novým členem dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Jiřího Rebendy v dozorčí radě Společnosti je 1.6.2025. Valná hromada dále volí s účinností k datu 2.1.2026 pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem Těšínská cesta 2765, 415 01 Teplice opětovně členem dozorčí rady Společnosti. Dnem opětovného vzniku členství pana Ing. Petra Pavla v dozorčí radě Společnosti je 2.1.2026.

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

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.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	Volba členů dozorčí rady Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	241 383	
	hlasy	procenta
Pro	241 383	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

Po oznámení výsledků hlasování se do registračního místa dostavil v 10:40 hod další akcionář, který se na VH zaregistroval s počtem 392 akcií. Akcionář se omluvil za pozdní příchod způsobený dopravními komplikacemi na cestě z Brna a následným parkováním v obci Teplice.

X. - Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající opět vysvětlil akcionářům důvod navrhovaného usnesení a jeho souvislost s předchozím bodem programu VH, a to taktéž slovy odůvodnění uvedeného v pozvánce a také připomněl, že návrh textu uvedených smluv byl jako příloha pozvánky řádně uveřejněn.

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

„Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1.6.2025 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Jiřího Rebendu, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti. Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 2.1.2026 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.“

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

Předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „G“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 86,26 % (pozn: hodnota je zaokrouhlena na dvě desetinná místa, podíl nově příchozího akcionáře na základním kapitálu je 0,00014 %). Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Akcionář s pořadovým číslem 2., pan Jiří Lengal vznesl dotaz, zda stále platí, že počet členů dozorčí rady jsou dva. Pan Popovič tuto informaci potvrdil. Pan Lengal se dále dotázal, zda má dozorčí rada svého předsedu, na to bylo sděleno, že předsedu dozorčí rada nemá, jsou pouze

dva členové. Pan Lengal se k tématu ještě zeptal, zda je navrhované znění smluv o výkonu funkce věcně stejné či odlišné od stávajících smluv členů dozorčí rady. Pan Popovič uvedl, že navrhované znění odpovídá stávajícím smlouvám o výkonu funkce člena dozorčí rady. Pan Lengal následně položil poslední svou otázku, a sice zda má Společnost informaci o tom, že by navrhovaní členové dozorčí rady byly ve střetu zájmů, např. byli v orgánech nějaké dceřiné společnosti. Pan Popovič odpověděl, že žádnou takovou informaci o střetu zájmů Společnost nemá.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek G

Usnesení číslo 7	Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady Společnosti	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	241 775	
	hlasy	procenta
Pro	241 775	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

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

IX. - 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, který bude zveřejněn se zákonem požadovanými a případně dalšími přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Valná hromada skončila 30.5.2025 v 10:50 hod.

Přílohy:

- Pozvánka na VH
- Listina přítomných
- Výstup z kontroly usnášeníschopnosti
- Jednací a hlasovací řád
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2024
- Výroční zpráva za rok 2024 (včetně zprávy představenstva a zprávy o vztazích)
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2024
- Smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady
- Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu VH

Následuje podpisová strana.

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 30.05.2025.

Předseda řádné valné hromady



Radek Popovič

Zapisovatel



Petr Kratochvíl

Ověřovatel



Yveta Slišková

Ověřovatel



Lucie Klusáčková

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo

(pojmem „představenstvo“ se rozumí jediný člen představenstva)

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, spisová značka B 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 30. 05. 2025 od 10:00 hod.,

na adresu Rooseveltova 613/2, 415 01 Teplice

(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)

Program valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024
5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024
6. Určení statutárního auditora Společnosti na účetní období roku 2025
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady Společnosti

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 23.05.2025. 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 prokážou 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 základních 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 Společností tedy činí 279 825 hlasů.

Návrhy usnesení / vyjádření představenstva 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 představenstvem 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 představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření představenstva:

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 představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období (dále též jen „Zpráva představenstva“).

K bodu 3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření představenstva:

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 představenstva Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti (dále též jen „Zpráva dozorčí rady“).

K bodu 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za předchozí účetní období, tj. za kalendářní rok 2024. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2024 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy dané účetní období. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl statutární auditor Ing. Karel Plaček audit Účetní závěrky k 31. prosinci 2024. K Účetní závěrce vydal auditor dne 24. dubna 2025 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje představenstvo i dozorčí rada schválit Účetní závěrku za účetní období roku 2024.

K bodu 5. Schválení návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024 vytvořeného v celkové výši 35 509 469,18 Kč tak, že část zisku ve výši 27 982 500,00 Kč bude

vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak případně částka ve výši **100,00 Kč** (jedno sto 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 **7 526 969,18 Kč** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno 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 představenstva odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti. Předložený návrh odpovídá dle názoru představenstva přiměřeně hospodářské situaci Společnosti v užším i širším kontextu. Jak uvádí zpráva představenstva, byl z ekonomického pohledu hospodářský výsledek za rok 2024 na úrovni 35,5 mil. Kč po zdanění velmi dobrý a navázal tak na obdobné výsledky předchozích let. Stále platí, že podíl zahraniční klientely nedosahuje úrovně let před rokem 2020, nicméně tendence je mírně rostoucí. Potěšující je v posledních letech zvyšující se počet českých klientů, kteří si pobyty hradí z vlastních prostředků. V českém lázeňství obecně i ve Společnosti jsou nejvýrazněji zastoupeny pobyty pojištěnců, které do jisté míry saturují přetrvávající výpadky zahraničních návštěvníků. Svazu léčebných lázní České republiky (SLL ČR), jehož je Společnost členem se poslední roky dařilo vyjednávání o cenách úhrad zdravotních pojišťoven, byť pro rok 2025 je vzrůst úhrad sjednán pouze o 3%. V roce 2024 Společnost investovala do svého rozvoje v podobě investic kolem 118 mil. Kč, přičemž největší část z toho připadá na zdařilou a klienty vysoce hodnocenou rekonstrukci v hlavním lázeňském domě Beethoven. Od začátku prosince 2024 do konce dubna 2025 probíhá při úplném uzavření rekonstrukce lázeňského domu Císařské lázně (kuchyně s jídelnou, klimatizace v pokojích, celková rekonstrukce bazénu a úprava recepce), která si vyžádá cca 45 mil. Kč, přičemž celkové investice Společnosti pro rok 2025 jsou plánovány ve výši 70 mil. Kč. Nepříjemným letošním zjištěním je havarijní stav zejména vodovodních rozvodů v lázeňském domě Sadové lázně, který se projevuje častými haváriemi a budovu bude potřeba v poměrně krátkodobém časovém horizontu uzavřít a kompletně opravit. Jak již bylo řečeno na minulé valné hromadě, vedení Společnosti se podařilo vyjednat rozložení mimořádné splátky úvěru bance ve výši 66mil. Kč, která měla být splatná v polovině roku 2024 na konec roku 2028 což posílilo možnost vyplácení vyšší dividendy. Další existující úvěry bude Společnost splácet do poloviny roku 2029, přičemž aktuální splátky představují cca 26 mil. Kč ročně. Představenstvo má tedy zato, že aktuální situace odpovídá návrhu na rozdělení zisku, aniž by tím byly ohroženy potřebné investice či řádné a včasné splácení úvěrů a jiných závazků Společnosti. 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 shora uvedeného usnesení 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 představenstvo zveřejní po přijetí předmětného usnesení valnou hromadou Společnosti. Předběžný návrh podmínek výplaty je uveden v příloze pozvánky na valnou hromadu jako součást návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2025 ve smyslu ustanovení §17 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 2025 do 31. prosince 2025, tj. zejména audit účetní závěrky a ověření zprávy o udržitelnosti bude-li Společnost povinna za uvedené období takovou zprávu zpracovávat, 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. Statutární auditor ověřuje zejména účetní závěrku společnosti a bude-li Společnost podléhat zákonné povinnosti zpracovat zprávu o udržitelnosti, potom se jeho volba vztahuje i na ověření takové zprávy (předpokládá se však zmírnění právní úpravy, podle které by Společnost takové povinnosti nově nepodléhala). Navrhovaný auditor je veden v rejstříku Komory auditorů České republiky od ledna 2010 a je statutárním auditorem Společnosti od 1.1.2023.

K bodu 7. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí s účinností k datu 1.6.2025 pana Ing. Jiřího Rebendu, dat. nar. 15.4.1957, bytem Loučky 152, 405 02 Verneřice novým členem dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Jiřího Rebendu v dozorčí radě Společnosti je 1.6.2025. Valná hromada dále volí s účinností k datu 2.1.2026 pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem Těšínská cesta 2765, 415 01 Teplice opětovně členem dozorčí rady Společnosti. Dnem opětovného vzniku členství pana Ing. Petra Pavla v dozorčí radě Společnosti je 2.1.2026.

Zdůvodnění:

Podle stanov Společnosti má dozorčí rada dva členy. Člen dozorčí rady pan Ing. Marcel Dostal oznámil na zasedání dozorčí rady dne 24.4.2025 své odstoupení z funkce člena dozorčí rady s žádostí o zánik své funkce ke dni 31.5.2025. Stanovy Společnosti v souladu s ustanovením §58 odst. 1 ZOK stanoví, že člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit a postačí, když jeho odstoupení projedná orgán, jehož je členem, tedy dozorčí rada Společnosti. Podle ustanovení § 58 odst. 2 ZOK platí, že jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu (zde na zasedání dozorčí rady), končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pan Marcel Dostal požádal o zánik funkce k datu 31.5.2025 a dozorčí rada jeho žádost v rámci projednání odstoupení schválila. Členovi dozorčí rady panu Ing. Petru Pavlovi uplyne dne 1.1.2026 pětileté funkční období výkonu funkce člena dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že orgánem oprávněným volit členy dozorčí rady je valná hromada a Společnost nepovažuje za efektivní svolávat ani v jednom z výše popsanych případů mimořádnou valnou hromadu za účelem rozhodnutí záležitostí, které lze rozhodnout na této řádné valné hromadě, navrhuje se, aby valná hromada jednak na nyní uvolňované místo zvolila pro naplnění celkového počtu dvou členů dozorčí rady určeného stanovami Společnosti navrhovaného nového člena a jednak zvolila opětovně výše uvedeného člena dozorčí rady s účinností po řádném uplynutí jeho současného funkčního období, tj. od data jak je výše uvedeno. Navrhované osoby považuje navrhovatel za osoby s potřebnými znalostmi a pečlivostí pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti a tyto osoby splňují zákonné požadavky na výkon předmětné funkce.

K bodu 8. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 1.6.2025 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Jiřího Rebendu, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 2.1.2026 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění:

Podle stanov Společnosti a ustanovení §59 odst. 2 ZOK se smlouva o výkonu funkce v akciové společnosti sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada a bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti. Dále platí, že nerozhodla-li valná hromada jinak, je schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Navrhované datum počátku účinnosti smluv koresponduje s účinností volby uvedených členů dozorčí rady.

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 představenstva (jako součást Výroční zprávy Společnosti za účetní období roku 2024);
- Zpráva dozorčí rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2024);
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2024 včetně navrhovaných podmínek výplaty;
- Návrh znění smluv o výkonu funkce pro nové / opětovně volené členy dozorčí rady Společnosti.

Výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2024 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 nejmeně 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 24.4.2025



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



Lázně Teplice
v Čechách

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

RÁDNA VALNÁ HROMADA

konaná v Teplicích, dne 30.05.2025

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
1.	Lázeňský holding a.s.	Andrea Pavlova	941 323 000			
	Rooseveltova 272/5 415 01 Teplice	Těšinská č. 272/5 415 01 Teplice				
2.	Jiří Lengal		392 000		Dán: registrace v 1040 později příchod	
	Mikulášická č.p. 1073/10 BRNO					

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 10:00:12 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě

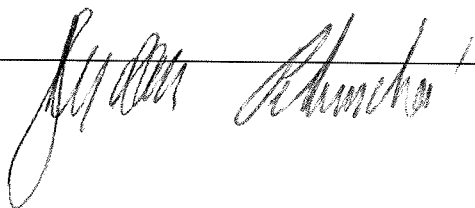
241 383 000,00 Kč

To představuje 86,26 % 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.



Listina přítomných - změny

2 6307040432 Lengál Jiří Ing
Mikulčická 10

Brno

62700 Česká republika

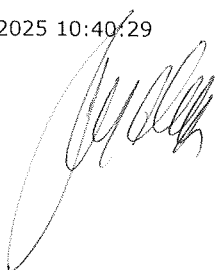
392 akcií

392000,0000 Kč

392,000 hlasů

Akcionář č. 4975

30.05.2025 10:40:29



Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

POD HLASOVÁNÍM Q

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 10:43:39 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě

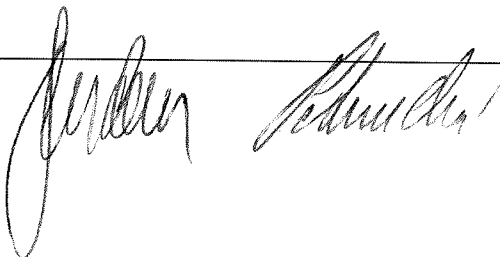
241 775 000,00 Kč

To představuje 86,40 % 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 30.5.2025

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)

Představenstvo (pojmem „představenstvo“ se rozumí jediný člen představenstva), 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 hradě 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 představenstvem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou představenstva společnosti, které 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 představenstvo společnosti, a to jako svolavatel valné hromady (dále jen „svolvatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvance). Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti, ledaže tam zařazeny být nemusí (např. procedurální otázky jako volba orgánů valné hromady).

(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 protinávhrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

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

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany členů představenstva anebo členů dozorčí rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost 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 představenstva 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, představenstvo i dozorčí rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, představenstva 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 představenstvem 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

představenstva, 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 představenstva 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 svolavatelem, 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 představenstva 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 představenstva nebo člena dozorčí rady uplatnit protest ústní formou.

Článek VI

Závěrečná ustanovení

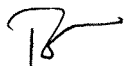
(1)

Představenstvo 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 představenstva, 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. Představenstvo 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 24.4.2025



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

Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti za rok 2024

Obchod

Rok 2024 byl rokem významné investice v Lázních Beethoven spojené s jeho uzavřením v prvním kvartálu a tedy výpadkem podstatné části lůžkové kapacity. Z hlediska obchodní činnosti jej lze však hodnotit úspěšně, neboť hlavně podzimní měsíce zajistily výsledky převyšující plán klientodnů. Trendem byl růst počtu klientů čerpajících kratší pobyty, v důsledku čehož došlo ke zkrácení průměrné délky pobytu. Důvodem byl jednak nižší podíl zahraniční klientely, která v minulosti přijížděla na delší období, a současně vyšší počet tuzemské samoplátecké klientely čerpající především wellness balíčky. Pojišťenecká klientela vykázala drobný pokles oproti předcházejícímu roku, neboť docházelo k rozporům v předepisování návrhů na lázeňskou péči mezi odbornými specialisty a praktickými lékaři. Ruský hovořící klientela zaznamenala mírný nárůst oproti loňsku, avšak zhruba čtvrtinovou úroveň oproti období před válečným konfliktem. Jednalo se o zákazníky z Německa, Izraele a částečně též z Ukrajiny a středoasijských republik. U německé a arabské klientely jsme dosáhli v podstatě stejných čísel jako v roce 2023, avšak ve srovnání s výsledky před pandemií jsme zůstali zhruba na polovičních hodnotách.

Ekonomika

Z ekonomického pohledu byl hospodářský výsledek za rok 2024 na úrovni 35,5 mil. Kč po zdanění velmi dobrý a navázal tak na vynikající výsledky předchozích let.

Hodnocení

Statutární orgán hodnotí rok 2024 jako rok úspěšný, neboť se podařilo zrekonstruovat a zmodernizovat část lázní Beethoven, aniž by omezení v kapacitě způsobilo záporný hospodářský výsledek, a naopak společnost vygenerovala zisk.

Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena dozorčí radou společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 24.4.2025.

V Teplicích dne 24.4.2025



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 30.5.2025 v Teplicích**

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2024

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 s pětiletým funkčním obdobím.

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 2024. 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 hrad.

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.

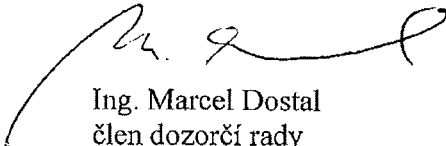
Při dohledu nad výkonem působnosti statutárního orgánu nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k závěru, že by působnost statutárního orgánu nebyla vykonávána plně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a závěry valných hrad.

Dozorčí rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění byla účetní evidence Společnosti 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 31.12.2024, 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 2024 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 2024 (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 2024.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku mezi akcionáře, kdy z celkové výše zisku 35 509 469,18 Kč bude část zisku ve výši 27 982 500,00 Kč vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak připadne částka ve výši 100,00 Kč (jedno sto korun českých) před zdaněním. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 7 526 969,18 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada se ztotožňuje s navrhovaným způsobem rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění.

V Teplicích, dne 24.4.2025



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



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

Lázně Teplice v Čechách a.s.

určeno pro řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
konanou dne 30.5.2025 v Teplicích

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU

Představenstvo (pojmem „představenstvo“ se rozumí jediný člen představenstva) společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, IČ 445 69 491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále též jen „Společnost“), navrhuje řádné valné hromadě konané dne 30.5.2025

rozdělit zisk vzniklý v roce 2024 takto:

<u>Čistý hospodářský výsledek</u>	35 509 469,18 Kč
--	-------------------------

Nepokrytá ztráta z minulých let	0,00 Kč
---------------------------------	---------

Podíl na zisku – výplata akcionářům	27 982 500,00 Kč
-------------------------------------	------------------

<u>Nerozdělený zisk</u>	7 526 969,18 Kč
--------------------------------	------------------------

O nerozdělený zisk ve shora uvedené bude zvýšen nerozdělený zisk minulých let.

Představenstvo navrhuje valné hromadě ke schválení výplatu podílu na zisku za rok 2024 – dividendy akcionářům Společnosti takto:

Výše dividendy činí 100,- Kč (jedno sto korun českých) před zdaněním na 1 (jednu) akcii v nominální hodnotě 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Navrhovaný způsob a podmínky výplaty dividendy jsou následující:

Podmínky a způsob výplaty podílu na zisku za rok 2024 a části nerozděleného zisku minulých let

I.

Nárok na uvedený podíl na zisku má akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni, tj. ke dni **23.5.2025** jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů vedeném Společností. Společnost započne s výplatou podílu na zisku ke dni **19.6.2025**, a to tak, že dividenda bude vyplacena následujícím způsobem:

a/ do 3 měsíců ode dne 30.5.2025;

b/ v penězích bezhotovostně na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vedeném Společností.

V případě, kdy akcionář nemá v seznamu akcionářů uveden svůj aktuální účet nebo ode dne rozhodnutí o rozdělení zisku právo na podíl na zisku převedl na jinou osobu, je pro výplatu

potřeba Společnosti sdělit aktuální bankovní spojení, a to písemně s úředně ověřeným podpisem. V případě převodu práva na podíl na zisku je vedle povinnosti nabyvatele práva dle předchozí věty, potřeba předmětný převod doložit písemnou formou s úředně ověřeným podpisem alespoň převodce. V případě zastupování akcionáře zmocněncem na základě plné moci musí být podpis zmocnitele na plné moci rovněž ověřen. V případě poštovního styku je doporučená forma sdělení doporučeným dopisem.

Sazby daně vybírané srážkou

(platné ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu – v případě změny daňových předpisů bude použita sazba platná ke dni výplaty)

a/ Českým daňovým rezidentům bude při výplatě uplatněna sazba daně 15 %. České daňové rezidentství prokazuje akcionář fyzická osoba platným průkazem totožnosti, právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku. U právnických osob připadá v úvahu osvobození od zdanění, pokud je příjemcem právnická osoba, která drží v akciové společnosti podíl minimálně 12 měsíců a podíl je alespoň ve výši 10 %.

b/ Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, ale kteří nepředloží dokumentaci dle bodu c/, bude při výplatě uplatněna sazba daně 15 %.

c/ Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, bude uplatněna sazba daně dle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Daňové rezidentství v příslušném státě akcionář prokazuje podepsaným „Potvrzením o daňovém rezidentství v daném státě vydané zahraničním daňovým úřadem“.

d/ Českým daňovým nerezidentům ze států, se kterými nemá Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo dohodu o výměně daňových informací nebo mnohostrannou Úmluvu Rady Evropy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a dále akcionářům, kteří nedoloží požadovanou dokumentaci dle předchozích bodů, bude při výplatě uplatněna sazba daně 35 %.

II.

Další informace o výplatě podílu na zisku je možné získat takto:

Kontaktní osoba:	Ing. Lucie Kořenská	
	tel. 417 977 418	email: korenska@lazneteplice.cz
Kontaktní osoba:	Ing. Lenka Waldhauser	
	tel. 417 977 404	email: waldhauser@lazneteplice.cz

V Teplicích, dne 24.4.2025



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

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Ing. Jiřím Rebendou, dat. nar. 15.4.1957, bytem Loučky 152, 405 02 Verneřice (dále jen "**Člen dozorčí rady**"),

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen dozorčí rady byl do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne 30.5.2025 s účinností od 1.6.2025 (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen dozorčí rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti schválenými shora uvedenou valnou hromadou (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
- (D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem dozorčí rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady má práva a povinnosti náležející členu dozorčí rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat Funkce s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen dozorčí rady.
- 2.3 Člen dozorčí rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti;
 - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;
 - 2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.5 účastnit se valné hromady.
- 2.4 Člen dozorčí rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.
- 2.5 Člen dozorčí rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:
- 3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - 3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. DŮVĚRNOST

- 4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen dozorčí rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:
- 4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členu dozorčí rady Společností, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;
 - 4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společností týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;
 - 4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;
- (dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.
- 4.2 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen dozorčí rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
- 4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

- 5.1 Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. ODMĚNA

Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady Společnosti za výkon jeho funkce měsíčně odměnu. Výše odměny se vypočte podle následujícího vzorce: $(0,007 \times ZK) / 12 / 3 = MO$; kde „MO“ znamená odměna za kalendářní měsíc v českých korunách a „ZK“ znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Pokud člen dozorčí rady Společnosti vykonával funkci člena dozorčí rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, a to bankovním převodem na bankovní účet sdělený Členem dozorčí rady

Společnosti. Výplatu odměny zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

- 6.1 Společnost je povinna Členovi dozorčí rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi dozorčí rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem dozorčí rady vynaloženy.
- 6.2 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi dozorčí rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.
- 6.3 Společnost v případě žádosti umožní Členovi dozorčí rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 1.6.2025 na dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
 - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen dozorčí rady zvolen do Funkce;
 - 7.2.2 odvoláním Člena dozorčí rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
 - 7.2.3 zánikem Funkce Člena dozorčí rady jeho odstoupením; nebo
 - 7.2.4 smrtí Člena dozorčí rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.

- 8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").
- 8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.
- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.
- 8.7 Tato smlouva byla schválena na valné hromadě dne 30.5.2025.

V Teplicích dne _____

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen dozorčí rady:

Radek Popovič, člen představenstva

Ing. Jiří Rebenda

Za dozorčí radu:

Ing. Petr Pavel, člen dozorčí rady

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

TATO SMLOUVA (dále jen "**Smlouva**") se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI

Lázně Teplice v Čechách, a.s., akciovou společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38, identifikační číslo 44569491, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207 (dále jen "**Společnost**"),

a

Ing. Petrem Pavlem, dat. nar. 7. června 1968, bytem v Teplicích, Těšínská cesta 2765, PSČ: 415 01, dále jen "**Člen dozorčí rady**"),

(Společnost a Člen dozorčí rady dále společně jen „**Smluvní Strany**“ a jednotlivě „**Smluvní Strana**“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Člen dozorčí rady byl do funkce člena dozorčí rady Společnosti zvolen valnou hromadou Společnosti dne 30.5.2025 s účinností od 2.1.2026 (dále jen "**Funkce**").
- (B) Člen dozorčí rady se svou volbou do Funkce souhlasí.
- (C) Člen dozorčí rady prohlašuje, že (i) splňuje všechny podmínky a předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti požadované právním řádem České republiky a stanovami Společnosti schválenými shora uvedenou valnou hromadou (dále jen "**Stanovy**"), a (ii) není si vědom žádných okolností, které by mu bránily ve výkonu Funkce.
- (D) Smluvní Strany si přejí, aby se vztah mezi Společností a Členem dozorčí rady řídil touto Smlouvou.

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních Stran v souvislosti s výkonem funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 1.2 Člen dozorčí rady má práva a povinnosti náležející členu dozorčí rady společnosti podle právního řádu České republiky, s výhradou omezení stanovených ve Stanovách nebo v této Smlouvě.

2. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 2.1 Člen dozorčí rady je povinen vykonávat Funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, tedy s péčí řádného hospodáře, v souladu s právním řádem České republiky, Stanovami, touto Smlouvou, vnitřními předpisy Společnosti, zásadami schválenými valnou hromadou a dbát nejlepších zájmů Společnosti.
- 2.2 V případě sporu o tom, zda Člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno Člen dozorčí rady.
- 2.3 Člen dozorčí rady je zejména povinen:
- 2.3.1 dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti;
 - 2.3.2 řídit se zásadami schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami;
 - 2.3.3 přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a předkládá k nim své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.4 přezkoumávat návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá k němu své vyjádření valné hromadě;
 - 2.3.5 účastnit se valné hromady.
- 2.4 Člen dozorčí rady neprovede nebo nezapříčiní jakýkoli úkon, který by dle jeho rozumného uvážení byl v rozporu se zájmy Společnosti nebo s právním řádem České republiky.
- 2.5 Člen dozorčí rady není oprávněn respektovat pokyny jakékoliv třetí osoby týkající se jeho zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

3. ZÁKAZ KONKURENCE

- 3.1 Člen dozorčí rady se zavazuje dodržovat zákaz konkurence zakotvený v právním řádu České republiky, zejména se zavazuje, že:
- 3.1.1 nebude podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do obchodních vztahů, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;
 - 3.1.2 nebude členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
 - 3.1.3 nebude se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. DŮVĚRNOST

4.1 Ujednání této Smlouvy, informace, okolnosti nebo údaje, o kterých se Člen dozorčí rady dozvěděl v souvislosti s výkonem Funkce, jako například:

4.1.1 jakékoli informace poskytnuté Členovi dozorčí rady Společností, osobami s ní propojenými nebo jejími zástupci, zejména (nikoli však výlučně) právníky, advokáty, poradci, manažery nebo zaměstnanci;

4.1.2 jakékoli zprávy, analýzy, údaje, studie nebo jakékoli jiné informace poskytnuté ústně nebo písemně Společností týkající se jejího podnikání nebo jakékoli jiné oblasti její činnosti;

4.1.3 jakékoli informace týkající se Společnosti nebo s ní propojených osob, které by rozumně uvažující osoba považovala za důvěrné;

(dále jen "**Důvěrné Informace**") jsou důvěrné.

4.2 Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o jakýchkoli Důvěrných Informacích. Člen dozorčí rady nesmí sdělit Důvěrné Informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

4.3 Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení této Smlouvy.

5. ODPOVĚDNOST

5.1 Člen dozorčí rady odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinností vyplývajících z právního řádu České republiky nebo povinností stanovených touto Smlouvou, a to za podmínek a v rozsahu všeobecně závazných právních předpisů.

6. ODMĚNA

Společnost se zavazuje poskytovat Členovi dozorčí rady Společnosti za výkon jeho funkce měsíčně odměnu. Výše odměny se vypočte podle následujícího vzorce: $(0,007 \times ZK) / 12 / 3 = MO$; kde „MO“ znamená odměna za kalendářní měsíc v českých korunách a „ZK“ znamená základní kapitál Společnosti platný k 1.1. daného kalendářního roku. Odměna za kalendářní měsíc je splatná měsíčně vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, k němuž se vztahuje. Pokud člen dozorčí rady Společnosti vykonával funkci člena dozorčí rady pouze po část kalendářního měsíce, přísluší mu plnění v poměrné výši. Způsob výplaty odměn bude probíhat v souladu s právními předpisy, a to bankovním převodem na bankovní účet sdělený Členem dozorčí rady

Společnosti. Výplatu odměny zajišťuje Společnost, resp. personální oddělení Společnosti.

- 6.1 Společnost je povinna Členovi dozorčí rady poskytnout náhradu cestovních a souvisejících výdajů v rozsahu a výši odpovídající výši stanovené obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy. Vynaložení cestovních a souvisejících výdajů v souvislosti s výkonem Funkce dle této Smlouvy je Člen dozorčí rady povinen řádně Společnosti prokázat nejpozději do pěti (5) dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém mu tyto výdaje vznikly. Náhrada řádně prokázaných výdajů bude Členovi dozorčí rady uhrazena do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byly Členem dozorčí rady vynaloženy.
- 6.2 Společnost v případě žádosti poskytne Členovi dozorčí rady bezplatně mobilní telefon, jehož náklady hradí Společnost, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům na základě úhrady paušálu ve výši platné při uzavření této Smlouvy.
- 6.3 Společnost v případě žádosti umožní Členovi dozorčí rady stravování v jí provozovaném zařízení, a to za podmínek obdobných jako to umožňuje svým zaměstnancům v době uzavření této Smlouvy.

7. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 7.1 Tato Smlouva se uzavírá s účinností ode dne 2.1.2026 na dobu trvání Funkce Člena dozorčí rady.
- 7.2 Tato Smlouva zaniká:
 - 7.2.1 uplynutím doby, na kterou byl Člen dozorčí rady zvolen do Funkce;
 - 7.2.2 odvoláním Člena dozorčí rady z Funkce valnou hromadou Společnosti;
 - 7.2.3 zánikem Funkce Člena dozorčí rady jeho odstoupením; nebo
 - 7.2.4 smrtí Člena dozorčí rady nebo zanikne-li Společnost.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 8.2 Tato Smlouva nahrazuje jakékoli předchozí ujednání a smlouvy sjednané Smluvními Stranami v souvislosti s výkonem Funkce.

- 8.3 Změny nebo dodatky k této Smlouvě lze činit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran a podléhají schválení valnou hromadou Společnosti.
- 8.4 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, tedy zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "**Zákon o Korporacích**").
- 8.5 Jakýkoli spor vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména spory o porušení, existenci nebo platnost této Smlouvy, rozhodují soudy České republiky.
- 8.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech. Každá Smluvní Strana obdrží jeden (1) originální stejnopis.
- 8.7 Tato smlouva byla schválena na valné hromadě dne 30.5.2025.

V Teplicích dne _____

Za Společnost Lázně Teplice v Čechách a.s.:

Člen dozorčí rady:

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Valná hromada schvaluje orgány

pro tuto valnou hromadu takto - předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu paní Yveta Šlišková a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Anna Petrovická a pan Petr Šnejdar.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

těto valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku

Společnosti za účetní období roku 2024 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení

zisku Společnosti za účetní období roku 2024 vytvořeného v celkové výši 35 509 469,18 Kč tak, že část zisku ve výši 27 982 500,00 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak připadne částka ve výši 100,00 Kč (jedno sto 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 7 526 969,18 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení valné hromady

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem

pro veškeré povinné audity vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025, tj. zejména audit účetní závěrky a ověření zprávy o udržitelnosti bude-li Společnost povinna za uvedené období takovou zprávu zpracovávat, 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.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Valná hromada Společnosti volí

s účinností k datu 1.6.2025 pana Ing. Jiřího Rebendu, dat. nar. 15.4.1957, bytem Loučky 152, 405 02 Verneřice novým členem dozorčí rady Společnosti. Dnem vzniku členství pana Ing. Jiřího Rebendy v dozorčí radě Společnosti je 1.6.2025. Valná hromada dále volí s účinností k datu 2.1.2026 pana Ing. Petra Pavla, dat. nar. 7. června 1968, bytem Těšínská cesta 2765, 415 01 Teplice opětovně členem dozorčí rady Společnosti. Dnem opětovného vzniku členství pana Ing. Petra Pavla v dozorčí radě Společnosti je 2.1.2026.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 383,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 383,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

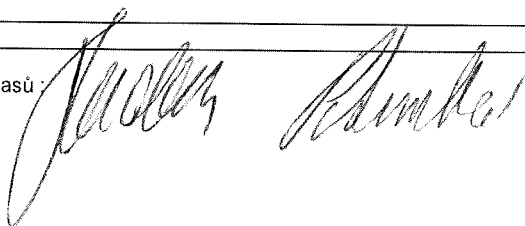
Usnesení č. 7 Valná hromada schvaluje

s účinností ode dne 1.6.2025 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Jiřího Rebendu, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.
Valná hromada schvaluje s účinností ode dne 2.1.2026 smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pro pana Ing. Petra Pavla, nově zvoleného člena dozorčí rady Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	241 775,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	241 775,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů:



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003