

## 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 29. 05. 2026 od 10:00 hod.,

na adresu Rooseveltova 613/2, 415 01 Teplice

(Lázně Beethoven, společenský sál, 2. NP)

#### Program valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2025
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2025
5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2025
6. Schválení změny stanov – úprava předmětu podnikání Společnosti
7. Schválení změny stanov – využití možnosti výjimky podle § 322 odst. 3 ZOK
8. Schválení změny stanov – úprava (zobecnění) konkretizace obsahu výroční zprávy
9. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2026

---

#### 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 22.05.2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů Společnosti k uvedenému rozhodnému dni. 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](http://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 akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,-Kč na jednu akcii. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti tedy činí 279 825 hlasů.

Návrhy usnesení / vyjádření 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 a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025**

**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 dosavadního znění 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 o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2025**

**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 jako kontrolní orgán Společnosti je dle platných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky Společnosti za příslušné účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích 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 za účetní období roku 2025**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“*

**Zdůvodnění:**

Představenstvo Společnosti je dle platných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za předchozí účetní období, tj. v daném případě za kalendářní rok 2025 (dále též jen „Účetní závěrka“). Předkládaná Účetní závěrka byla sestavena v řádném 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 2025. K Účetní závěrce vydal auditor dne 27.3.2026 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje představenstvo i dozorčí rada valné hromadě schválit Účetní závěrku za účetní období roku 2025.

### **K bodu 5. Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období roku 2025**

**Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 vytvořeného v celkové výši 84.060.653,08 Kč tak, že část zisku ve výši 69.956.250,00 Kč bude vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak připadne částka ve výši 250,00 Kč (dvě stě padesát korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov*

*Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 14.104.403,08 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 se zohledněním známých rizik a vývoje v daném oboru činnosti. Jak uvádí zpráva představenstva, byl z ekonomického pohledu hospodářský výsledek za rok 2025 přes 84 mil. Kč po zdanění velmi dobrý, pohybuje se nad plánovanými hodnotami a také vysoce nad průměrem kladných hospodářských výsledků posledních let. Nadále platí, že podíl zahraniční klientely se stále nedaří naplňovat v počtech před rokem 2020, na druhou stranu pokračuje trend zvyšujícího se počtu českých klientů, kteří si pobyt hradí z vlastních prostředků. Vliv na počty významného segmentu zahraniční klientely má aktuálně mimo jiné mezinárodní situace týkající se konfliktu Rusko – Ukrajina a omezení spojená s vojenským zásahem v Íránu a jeho odvetnými akcemi v regionu. Největší zastoupení jak početní tak z hlediska tržeb představuje dlouhodobě česká pojištěnecká klientela, přičemž z původních návrhů na snížení úhrad lázeňských léčebných pobytů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, případně ponechání výše plateb na stejné úrovni jako pro rok 2025 nakonec zdravotní pojišťovny ustoupily a pro letošní rok došlo k navýšení o dospělých i dětských pacientů alespoň o 2 %. Od prosince 2025 probíhá celková rekonstrukce lázeňského domu Sadové lázně plánovaná do konce května 2026, která si vyžádá investici kolem 60 mil. Kč s DPH. Investiční plán pro ostatní lázeňské domy pro rok 2026 je postaven na úrovni cca 30 mil. Kč. Pro rozhodování o rozdělení zisku je též nadále validní akcionářům již dříve poskytnutá informace o vyjednání rozložení mimořádné splátky úvěru bance ve výši 66mil. Kč, která měla být splatná v polovině roku 2024 na konec roku 2028. 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. Předpokládané podmínky výplaty jsou uvedeny v příloze pozvánky na valnou hromadu v dokumentu v návrhu na rozdělení zisku.

#### **K bodu 6. Schválení změny stanov – úprava předmětu podnikání Společnosti**

##### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že Článek 1 odst. 3 stanov nově zní:*

*Předmětem podnikání společnosti je:*

- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu následujících oborů činnosti živností volných uvedených v příloze č. 4 živnostenského zákona:*
  - *zprostředkování obchodu a služeb,*
  - *velkoobchod a maloobchod,*
  - *skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
  - *ubytovací služby*
  - *překladatelská a tlumočnická činnost*
  - *mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
  - *provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti*
  - *poskytování technických služeb*
  - *poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu*
  - *poskytování služeb pro rodinu a domácnost,*
- *poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabilitační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů, a to na úrovni nejnovějších vědeckých medicínských poznatků,*
- *správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany,*
- *hostinská činnost,*
- *masérské, rekondiční a regenerační služby,*

- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- provozování telekomunikačních služeb.“

#### **Zdůvodnění:**

Navrhovaná změna stanov sleduje (i) za prvé zpřesnění dosavadního vymezení předmětu podnikání společnosti tak, aby odpovídalo požadavku určitosti a bylo v souladu s aktuální judikaturou soudů ve věcech zápisů do obchodního rejstříku. Dosavadní formulace předmětu podnikání ve znění „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ je z hlediska novodobé rejstříkové praxe považována za nedostatečně určitou, neboť sama o sobě nevyjadřuje, jaké konkrétní činnosti mají být předmětem podnikání společnosti. Judikaturou je dovozováno, že takové vymezení v zásadě pouze přebírá zákonné označení živnosti volné, aniž by třetím osobám poskytovalo dostatečnou informaci o skutečné povaze podnikatelské činnosti společnosti, přestože tuto je možné zjistit z výpisu z živnostenského rejstříku. Navrhovaná změna stanov proto směřuje k tomu, že obecné označení živnosti volné bude ve stanovách nahrazeno, resp. upřesněno konkrétním výčtem jednotlivých oborů činností, které skutečně tvoří předmět podnikání společnosti. Tím bude dosaženo souladu mezi stanovami společnosti, zápisem v obchodním rejstříku a požadavky vyplývajícími z judikatury. Ze stejného důvodu ve výčtu není uváděn obor činnosti uvedený v příloze č. 4 živnostenského zákona jako „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“, který má společnost zapsaný v živnostenském rejstříku, neboť pouze takovéto vymezení oboru bez dalšího by bylo možné posoudit též jako nesplňující požadavek určitosti a dále (ii) za druhé do oborů činnosti se navrhuje ve stanovách zařadit obor „Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu“ pod který výslovně dle vymezení obsahových náplní dle příslušného nařízení vlády spadá provoz solné jeskyně, které Společnost provozuje a dále (iii) za třetí navrhuje se vypustit nerelevantní předmět podnikání „provozování solárií“, neboť tuto činnost Společnost neprovozuje ani ji provozovat aktuálně neplánuje a není zapsána v živnostenském ani obchodním rejstříku Společnosti a dále (iv) za čtvrté navrhovaná změna stanov dále reaguje na změnu právní úpravy, kdy s účinností od 1.1.2025 platí, že podnikatel, kterému k uvedenému dni trvalo živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“ (takto doposud uvedeno ve stanovách), je od uvedeného dne oprávněn provozovat vázanou živnost „Provádění veřejných dražeb s výjimkou dražeb nucených“ a změna zápisu do živnostenského rejstříku již byla v tomto smyslu živnostenským úřadem ze zákona provedena. Navrhovanou úpravou se tak sleduje zajištění souladu mezi zápisem v živnostenském rejstříku, stanovami a zápisem v obchodním rejstříku.

#### **K bodu 7. Schválení změny stanov – využití možnosti výjimky podle § 322 odst. 3 ZOK**

##### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že se v článku 7 za odstavec 6. vkládá nový odstavec 7., který zní:*

*Na účastnické cenné papíry společnosti se nepoužijí ustanovení § 322 odst. 1 a 2 a § 323 a § 324 zákona o obchodních korporacích, v platném znění, je-li nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna pouze vůči akcionářům vlastním dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu společnosti; to neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy tento zákon nebo jiný právní předpis.*

##### ***Zdůvodnění:***

ZOK stanoví, že nabízení odkoupení nebo směny účastnických cenných papírů (akcií) širšímu okruhu osob je nutné činit formou veřejného návrhu smlouvy s tím, že obsahuje určité základní výjimky a širší výjimku (vhodnou např. pro společnosti s vyšším počtem akcionářů) povoluje pouze, je-li obsažena ve stanovách. Smyslem navrhované úpravy je umožnit společnosti i jejím akcionářům větší flexibilitu při případných menších majetkových operacích s účastnickými cennými papíry, zejména tehdy, kdy nabídka na koupi nebo směnu nesměruje k širšímu okruhu osob, ale pouze k omezenému okruhu akcionářů, kteří dohromady vlastní účastnické cenné papíry o jmenovité hodnotě nepřesahující 5 % základního kapitálu společnosti v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců. Bez této úpravy stanov by i v takto omezených případech bylo třeba postupovat v režimu veřejného návrhu smlouvy, včetně souvisejících formálních a procesních požadavků ze strany navrhovatele i společnosti. Navrhovaná změna stanov proto přispívá k přiměřenému snížení administrativní

zátěže a transakčních nákladů v situacích, kdy zákon sám považuje rozsah nabídky za natolik omezený, že připouští odchylný režim, pokud je výslovně zakotven ve stanovách. Nejde tedy o vyloučení zákonné ochrany bez omezení, ale o využití zákonem umožněné výjimky v přesně vymezeném a objemově omezeném rozsahu.

### **K bodu 8. Schválení změny stanov – úprava (zobecnění) konkretizace obsahu výroční zprávy**

#### ***Návrh usnesení:***

*„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že článek 19 odstavec 1. písm. f) nově zní:*

*„uveřejňovat na internetových stránkách společnosti výroční zprávu obsahující informace v rozsahu dle příslušných právních předpisů, zejména dle zákona o účetnictví a zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě uvedené výše v tomto článku v odstavci 1. pod písm. e)“*

#### ***Zdůvodnění:***

Navrhovaná změna zásadně nesměřuje ke změně obsahové stránky výroční zprávy, přičemž statutárnímu orgánu je znám zejména požadavek zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví na obsah výroční zprávy ve smyslu ustanovení, že „účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení“ a zároveň povinnost poskytnout informaci do budoucna, tj. informaci „o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky“. Navrhovaná změna ruší výslovný odkaz na „zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku“, když formálně nemusí být příslušný obsah výroční zprávy dle zákona o účetnictví takto označen, resp. splnění výše uvedených obsahových požadavků lze splnit ve výroční zprávě jinou formou a z důvodu možných budoucích zákonných změn na obsahové požadavky výroční zprávy volí návrh změny stanov v tomto směru celkově obecnější formulaci.

### **K bodu 9. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2026 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 2026 do 31. prosince 2026, 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 (aktuální vývoj směřuje spíše k uvolnění přepjatých pravidel předmětného reportingu, včetně zúžení okruhu povinných subjektů). Navrhovaný auditor je veden v rejstříku Komory auditorů České republiky od ledna 2010 a je statutárním auditorem Společnosti od 1.1.2023.

### **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 zdarma nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů, které tvoří přílohu pozvánky:

- Navrhované znění Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;
- Výroční zpráva za rok 2025 obsahující mimo jiné:
  - účetní závěrku za rok 2025
  - zprávu představenstva za rok 2025
  - zprávu o vztazích za rok 2025;
- Zpráva dozorčí rady za rok 2025;
- Návrh na rozdělení zisku a účetní období roku 2025 včetně předpokládaných podmínek výplaty;
- Úplné znění stanov s vyznačením navrhovaných změn (červeně vypouštěný text, zeleně nový text)

Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden pracovní den předem na tel. č. 417 977 439 nebo na e-mail [akcionar@lazneteplice.cz](mailto:akcionar@lazneteplice.cz).

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.lazneteplice.cz](http://www.lazneteplice.cz) v sekci „**Informace pro akcionáře**“ kde je možné si je stáhnout nebo vytisknout a budou akcionářům Společnosti též volně k dispozici v den konání valné hromady Společnosti v místě jejího konání.

V Teplicích, dne 24.4.2026



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