

# **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 29.05.2026 v Teplicích, od 10.00 hod.  
na adrese Rooseveltova 613/2, 415 01 Teplice  
(Lázně Beethoven, společenský sál, 2. NP)**

## I. - Zahájení valné hromady společnosti, kontrola usnášeníschopnosti

Zahájení řádné VH oznámil člen představenstva pan Radek Popovič v 10:00 hod.

Přítomným osobám se představil a uvedl, že bude vést jednání řádné VH do zvolení jejího předsedy. Totéž konstatoval u dalších osob, které pověřil do doby zvolení zapisovatele, ověřovatelů a skrutátorů danými činnostmi.

Dále představil přítomné členy dozorčí rady pana Petra Pavla a pana Jiřího Rebendu, ekonomickou ředitelku Společnosti paní Lenku Waldhauser a notáře pana Mgr. Martina Paluse, který byl pozván ve věci pořízení notářského zápisu o změně stanov.

Následně uvedl, že VH byla řádně svolána. Upozornil akcionáře, že písemné podklady pro jednání VH jsou k dispozici v registračním místě v předsálí, přičemž byly stejně jako pozvánka 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.

Dále pan Popovič sdělil, že podmínkou usnášeníschopnosti VH podle stanov je přítomnost akcionářů (osobně či v zastoupení) vlastníků 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

Následovala kontrola usnášeníschopnosti VH. K tomu pan Popovič 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, kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu své akcie se jmenovitou hodnotou 246.715.000,- Kč představující 88,17 % základního kapitálu Společnosti, což představuje 246.715 hlasů. Konstatoval, že **VH je usnášeníschopná** a sdělil, že přílohou zápisu bude mimo jiné listina přítomných a výstup z kontroly usnášeníschopnosti.

Pan Popovič dále vnesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný nebo ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu. Nebylo tomu tak.

## **II. - Volba orgánů valné hromady**

Pan Popovič oznámil další bod programu, kterým je volba orgánů VH. K tomuto a předchozímu bodu doplnil, že jako procedurální záležitosti nejsou a dle zákona nemusí být uvedeny v pozvánce. K navrhovaným osobám uvedl, že se jedná o zaměstnance Společnosti s dostatečnou kvalifikací a zkušenostmi 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 Radek Popovič, ověřovatel zápisu Yveta Slišková a Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů Anna Petrovická a Petr Šnejdar.“**

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Pan Popovič stručně shrnul pravidla hlasování, tj. označit vybranou volbu křížkem na hlasovacím lístku, kde jsou vyznačeny tři možnosti "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE". Při současném označení více nebo naopak žádné z variant, je hlasovací lístek neplatný. Jiné označení než křížek působí též neplatnost hlasování, stejně jako absence podpisu. Hlasovací lístek je třeba odevzdat skrutátorovi, a to celý, celistvý a čitelný. V případě chyby či potřeby duplikátu je třeba obrátit se na skrutátory. Připomenuto bylo ještě jednou pořadí hlasování o návrzích dle jejich předkladatelů.

Pan Popovič sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „A“.

Poté provedl kontrolu aktuální usnášéníschopnosti a uvedl, že k přijetí daného usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů**. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Volba orgánů valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	246 715	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

*Dále řídil valnou hromadu pan Radek Popovič jako její řádně zvolený předseda.*

### **III. - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Předseda VH pokračoval dalším bodem, kterým bylo schválení jednacího a hlasovacího řádu, který konkretizuje úpravu průběhu jednání VH, způsob uplatňování práv na VH a hlasování.

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.“**

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „B“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášenišchopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny 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	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	245 615	99,5541
Proti	1 100	0,4459
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

#### **IV. - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2025**

Pan Radek Popovič pověřil prezentací předmětné zprávy ekonomickou ředitelku společnosti paní Lenku Waldhauser a připomněl, že dokument je součástí Výroční zprávy za rok 2025.

Paní Lenka Waldhauser ocitovala zprávu představenstva. Po přednesení zprávy poděkoval předseda valné hromady za obeznámení akcionářů s předmětnou zprávou a dotázal se, zda má někdo z akcionářů 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 2025.

Předseda VH předal slovo členovi dozorčí rady panu Rebendovi a požádal jej, aby přednesl Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2025 a stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku za účetní období 2025. 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 rok 2025**

Pan Rebenda přednesl zprávu dozorčí rady a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku, zprávu o vztazích i návrh na rozdělení zisku a nezjistila žádné věcné ani formální nedostatky uvedených dokumentů a doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2025 i návrh na rozdělení zisku za účetní období roku 2025. Poté předal slovo zpět předsedajícímu.

Předseda VH poděkoval panu Rebendovi za příspěvek a dotázal se, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

VH vzala tímto na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za účetní období roku 2025.

## **VI. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025**

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025 a před citací návrhu usnesení přednesl hlavní body odůvodnění uvedeného v pozvánce na VH.

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

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

Předseda VH položil dotaz, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu.

Přihlásil se zástupce akcionáře s reg. č. 1 s dotazy k rozvaze a výsledovce účetní závěrky, přičemž odpovědi na ekonomické a účetní otázky byla pověřena ekonomická ředitelka:

- **Dotaz:** v rozvaze je uveden závazek k úvěrovým institucím ve výši cca 53 mil. Kč, jedná se o nový či nové závazky nebo se vztahuje k dřívějším investičním úvěrům čerpaným v souvislosti se stavbou THERMALIA?
- **Odpověď:** Jedná se o nesplacenou část úvěrů, které společnost sjednala jako investiční na stavbu THERMALIA, rekonstrukci balneoprovozu a rekonstrukci kuchyně v Lázních Beethoven, tj. úvěry čerpané v roce 2018.
- **Dotaz:** v rozvaze na řádku „dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím“ se uvedený údaj vztahuje tedy ke zmíněnému investičnímu úvěru?
- **Odpověď:** ano
- **Dotaz:** pokud jde o krátkodobé závazky k úvěrovým institucím zmíněné v rozvaze, jedná se o kontokorent nebo podobný úvěr?
- **Odpověď:** nejedná, jde o krátkodobou část již zmíněného investičního úvěru splatnou v horizontu 1 roku
- **Dotaz:** ve výkazu zisku a ztrát jsou vyčísleny „jiné provozní výnosy“, jsou to smluvní pokuty apod.?
- **Odpověď:** ne, jedná se o nevyzvednuté či nevyčerpané, tedy tzv. „propadlé“ dárkové poukázky a vstupenky do THERMALIA
- **Dotaz:** z jakých vkladů pochází ve výsledovce vyčíslené výnosové úroky?
- **Odpověď:** tyto výnosové úroky jsou z termínovaných vkladů, na kterých společnost drží téměř všechny své volné finanční prostředky, aktuálně v řádu 100 mil. Kč
- **Dotaz:** k čemu se vztahují nákladové úroky uvedené ve výsledovce?
- **Odpověď:** jedná se o nákladové úroky opět se vztahující k výše diskutovanému investičnímu úvěru
- **Dotaz:** opět k výsledovce, co znamenají údaje prezentované pod finančními výnosy a náklady?
- **Odpověď:** jsou to výsledky přecenění opčních strategií a forwardů v rámci zajištění kurzu EUR x CZK
- **Dotaz:** zaznamenala či zaznamenává společnost nějaké negativní dopady aktuální válečné situace v Íránu?

- Odpověď: ano, bylo odloženo mnoho letů a tím i nástupů klientů z dotčených arabských regionů a vzhledem k nepředvídatelnému vývoji očekáváme pokračující pokles počtů arabské klientely v letní sezóně, zatím se daří do jisté míry kompenzovat tuzemskými samoplátcí, samozřejmě se zřetelně kratší dobou pobytů
- **Dotaz:** provádí, resp. věnuje se společnost vedle lázeňské péče i jiným formám zdravotní či lékařské péče?
- Odpověď: ne, společnost se soustředí aktuálně pouze na výkon lázeňské péče

Zástupce akcionáře č. 1 poděkoval za odpovědi a sdělil, že k danému bodu programu VH již další dotazy nemá.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „C“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášeníschopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2025.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	246 715	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

## **VII. - Schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025**

Předseda VH sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2025 a před hlasováním zopakoval zdůvodnění navrhovaného usnesení obdobně, 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 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 případně 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.“**

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „D“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášenišchopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

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 2025	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	hlasy
Pro	246 715	246 715
Proti	0	0
Zdrželo se	0	0
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

### **VIII. - Schválení změny stanov – úprava předmětu podnikání Společnosti**

Předseda VH sdělil, že následující tři body programu se týkají navrhované změny znění stanov Společnosti, přičemž uvedl prvý z nich, a to specifikaci výčtu předmětu podnikání. Stručně shrnul k tomuto bodu odůvodnění uvedené v pozvánce, na kterou ohledně plného zdůvodnění odkázal.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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 vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly 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 líhu, konzumního líhu a lihovin
- provozování telekomunikačních služeb."

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání.

Přihlásil se zástupce akcionáře reg. č. 1 s následujícími dotazy, na které odpověděl člen představenstva pan Popovič:

- Dotaz: pořádala společnost někdy nějakou dražbu?
- Odpověď: dražba proběhla pouze jedna, a to v souvislosti s nevyzvednutými akciemi po jejich přeměně na listinnou podobu, ve smyslu uvedené živnosti však společnost dražbu nepořádala
- Dotaz: změny stanov v předmětu podnikání, pokud jde o uvedení jednotlivých oborů živností volných jsou navrhovány na základě výzvy soudu nebo je navrhuje společnost z vlastní iniciativy?
- Odpověď: je to vlastní iniciativa.
- Dotaz: proč má společnost zapsanu živnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, hodlá v tomto směru provádět nějaké obchody, když již má zapsanou živnost hostinská činnost?
- Odpověď: tato živnost je zapsána zejména z důvodu provozování restaurace a kavárny, neboť hostinská činnost nepokrývá prodej celého zde nabízeného sortimentu alkoholických nápojů a je třeba mít povolení k uvedené samostatné koncesované živnosti
- Dotaz: k čemu se vztahuje předmět podnikání provozování telekomunikačních služeb?
- Odpověď: uvedené se vztahuje k nájemcům našich nebytových prostor pro případ zajišťování datových a telefonních služeb.

Zástupce akcionáře č. 1 poděkoval za odpovědi a sdělil, že k danému bodu programu VH již další dotazy nemá.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „E“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášedischopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	Schválení změny stanov – úprava předmětu podnikání Společnosti	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	246 715	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

## **IX. - Schválení změny stanov – využití možnosti výjimky podle § 322 odst. 3 ZOK**

Předseda VH sdělil, že druhým ze tří bodů týkajících navrhované změny znění stanov Společnosti, je zakotvení ve stanovách zákonem dovolené výjimky z povinnosti činit veřejný návrh na koupi nebo směnu akcií, a to právě pokud je tato výjimka ve stanovách uvedena. Stručně shrnul k tomuto bodu odůvodnění uvedené v pozvánce, na kterou ohledně plného zdůvodnění odkázal.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“*

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání mimo již předložený písemný požadavek na vysvětlení od zástupce akcionáře s reg. č. 1. Nebylo tomu tak. Následně předseda VH celý písemný požadavek obsahující celkem 15 číslovaných dotazů přečetl (viz příloha zápisu).

V reakci na citovanou žádost o vysvětlení, vzhledem k tomu, že drtivá většina v ní uvedených dotazů vycházela z hypotézy, že navrhované usnesení je motivováno toliko záměrem společnosti vykupovat vlastní akcie, bylo v úvodu odpovědi sděleno, že než budou jednotlivě zodpovězeny všechny písemné dotazy, považuje člen představenstva za vhodné zopakovat zdůvodnění navrhovaného usnesení uvedeného v pozvánce. Bylo tedy konstatováno, že společnost aktuálně vlastní akcie vykupovat nehodlá a motivace pro navrhovanou změnu stanov je vedena tím, že se jedná o legální výjimku, která může společnosti v případech na které by výjimka případně dopadla ušetřit administrativu spojenou se zpracováváním, uveřejňováním a hodnocením (za účelem vypracování stanovisek) případných veřejných návrhů, přičemž společnost má zato, že v uvedeném návrhu lze spatřovat dále výhodu i pro všechny akcionáře, kteří tak nemusí postupovat do výjimkou stanoveného limitu formální proceduru spojenou s veřejným návrhem.

O slovo se přihlásil zástupce akcionáře č. 1 s tím, že v souvislosti s předchozí informací redukuje tedy počet dotazů na následující, které zodpověděl člen představenstva pan Popovič:

- **Dotaz:** platí tedy tvrzení, že společnost neplánuje vykupovat vlastní akcie?
- **Odpověď:** ano
- **Dotaz:** jaká je skutečná výhoda navrhované úpravy pro společnost?
- **Odpověď:** aspekt skutečné výhody zde byl již několikrát zmíněn, není zásadní pro chod společnosti, ale je platný; společnost nespátřuje nic závadného v návrhu na využití zákonné výjimky, kterou mohou využít naprosto všichni akcionáři společnosti

- Dotaz: existuje personální propojení mezi členem představenstva naší společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. a kyperskou společností, která je akcionářem Lázeňského holdingu a.s. jako osoby ovládající naši společnost?
- Odpověď: ne
- Dotaz: má společnost vypracovaný nějaký posudek ohledně ceny svých akcií?
- Odpověď: nikoliv, aktuální posudek společnost nemá, poslední znalecký posudek byl zpracován za účelem dražby nepřevzatých listinných akcií v roce 2017
- Dotaz: v případě hlasování o navržené změně stanov pokud jde o zmiňovanou výjimku, budou sistována pro toto hlasování hlasovací práva majoritního akcionáře Lázeňský holding a.s.?
- Odpověď: nevidíme k takovému postupu žádný důvod, nejde o střet zájmů ani o diskriminaci jiných akcionářů.

Akcionář s reg. č. 3 položil doplňující dotaz, zda tedy navrhované úpravě má rozumět tak, že jde o uvolnění pravidel pro obchodování s akciemi a zda se tedy taková úprava stanov vztahuje i na minoritní akcionáře. Člen představenstva odpověděl, že tento výklad je správný.

Zástupce akcionáře registrovaného na VH pod č. 1 pan Miroslav Frank, trvalým pobytem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12 poděkoval za odpovědi a zároveň sdělil, že tedy jménem zastoupeného akcionáře Jaroslava Licehamra, trvalým pobytem Praha 10, Vinohrady, Korunní 970/72, proti výkonu hlasovacího práva akcionáře, obchodní společnosti Lázeňský holding a.s., se sídlem Rooseveltova 272/5, 415 01 Teplice vznášá ústní protest. Protest ústně odůvodnil tak, že návrh na změnu stanov ohledně výkupu akcií bez veřejné nabídky všem akcionářům byl předložen s cílem majoritního akcionáře dosáhnout zákonem nepovoleného stavu získání 90% (devadesátiprocentního) podílu a 90 % (devadesát procent) na hlasovacích právech za jím ovlivněných a stanovených cen a podmínek, tímto způsobem nejenže v případě přijetí takového usnesení bude obcházen zákon, navíc toto usnesení způsobí závažné porušení rovnosti všech akcionářů, jak je uvedeno v § 244 zákona o obchodních korporacích. Dalším důvodem tohoto protestu je skutečnost, že ovládající osoba, která ovládá majoritního akcionáře, je nominována do funkce člena představenstva, která tak svou neloajalností vůči společnosti porušuje péči řádného hospodáře a zneužívá svého dominantního postavení ve společnosti k tomu, aby získala výhody spočívající v nabytí podílu přes 90 % (devadesát procent) za nespravedlivých podmínek. K tomu předsedající valné hromady Radek Popovič prohlásil, že s důvody protestu nesouhlasí, a odkázal na zdůvodnění v pozvánce na valnou hromadu a následně výše uvedené vysvětlení na VH a pokud nejsou další dotazy navrhnul postoupit k hlasování. Další dotazy ani protesty vzneseny nebyly.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu. Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „F“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášeníschopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek F

Usnesení číslo 6	Schválení změny stanov – využití možnosti výjimky podle § 322 odst. 3 ZOK	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	242 105	98,1314
Proti	4 610	1,8686
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti výkonu hlasovacího práva byl vznesen shora uvedený protest.

Po vyhlášení výsledků hlasování se o slovo opět přihlásil zástupce akcionáře s reg. č. 1 Miroslav Frank, trvalým pobytem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1363/12, s tím, že podává protest proti přijatému usnesení VH za akcionáře Jaroslava Licehamra, trvalým pobytem Praha 10, Vinohrady, Korunní 970/72, kdy odkázal na důvody protestu podaného proti výkonu hlasovacího práva akcionáře, obchodní společnosti Lázeňský holding a.s., se sídlem Rooseveltova 272/5, 415 01 Teplice, a dále uvedl, že představenstvo nerealizovalo systaci hlasovacího práva a svou činností umožňuje zneužití postavení majoritního akcionáře, jehož vahou hlasů bylo usnesení přijato, čímž došlo k obcházení zákona a poškození akcionářských práv.

## **X. - Schválení změny stanov – úprava (zobecnění) popisu obsahu výroční zprávy**

Předseda VH uvedl poslední, tj. třetí navrhovaný bod jednání VH vztahující se ke změně stanov stručným zdůvodněním ve smyslu jak je uvedeno v pozvánce, tedy s důrazem na to, že není vhodné ve stanovách zmiňovat výslovně zprávu představenstva, když společnost povinně vypracovává výroční zprávu, která má stanoveny povinné náležitosti a není teda povinna formálně vypracovávat zprávu představenstva. V podrobnostech odkázal na odůvodnění uvedené v pozvánce.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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)“**

Poté se dotázal, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „G“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášenišchopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek G

Usnesení číslo 7	Schválení změny stanov – úprava (zobecnění) popisu obsahu výroční zprávy	
Kvorum	Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	246 715	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

## **XI. - Určení statutárního auditora na účetní období roku 2026 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 2026 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 odůvodnění návrhu usnesení v souladu s pozvánkou.

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 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.“**

Předseda VH položil dotaz, zda má někdo z akcionářů požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu.

Přihlásil se zástupce akcionáře s reg. č. 1 s následujícími dotazy:

- **Dotaz:** od kdy navrhovaná osoba působí jako statutární auditor ve společnosti?
- **Odpověď:** člen představenstva sdělil, že je to uvedeno v pozvánce na VH a pan Plaček je statutárním auditorem společnosti od 1.1.2023
- **Dotaz:** jaká je výše odměny auditora za provedení auditu?
- **Odpověď:** ekonomická ředitelka sdělila, že výše odměny nepřesahuje 150tis. Kč
- **Dotaz:** jakým způsobem jsme uvedenou osobu pro daný účel našli?
- **Odpověď:** ekonomická ředitelka odpověděla, že prvotní kontakt jsme získali formou doporučení naší daňové poradkyně
- **Dotaz:** jsou ve smlouvě s auditorem na provedení auditu za nedodržení termínů či neprovedení nějaké činnosti sjednány pro tyto případy speciální smluvní pokuty?
- **Odpověď:** ekonomická ředitelka odpověděla, že smluvní pokuty sjednány nejsou, odpovědnost za škodu vychází ze zákonné úpravy výkonu auditorské činnosti.

Zástupce akcionáře č. 1 poděkoval za odpovědi a sdělil, že k danému bodu programu VH již další dotazy nemá.

Předseda VH shrnul pravidla a pořadí hlasování totožně, jak je uvedeno v bodu II. zápisu.

Sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „H“

Poté provedl kontrolu aktuální usnášeníschopnosti a uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek H

Usnesení číslo 8	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2026	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	246 715	
	hlasy	procenta
Pro	245 615	99,5541
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	1 100	0,4459
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Usnesení bylo přijato. Proti vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

## **XII. - Závěr valné hromady**

Na závěr požádal zástupce akcionáře s reg. č. 1 o zaslání notářského i standardního zápisu z VH prostřednictvím datové schránky do datové schránky jím zastoupeného akcionáře pana Licehamra.

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. Pokud jde o usnesení týkajících se změny stanov, tato budou osvědčena formou notářského zápisu.

Valná hromada skončila 29.5.2026 ve 12:00 hod.

Přílohy:

- Pozvánka na VH
- Písemný požadavek na vysvětlení akcionáře reg. č. 1 k bodu 7 pozvánky
- Listina přítomných
- Výstup z kontroly usnášeníschopnosti
- Výstup z výsledků hlasování
- Jednací a hlasovací řád
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2025
- Výroční zpráva za rok 2025 (včetně zprávy představenstva a zprávy o vztazích a účetní závěrky)
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2025

**Následuje podpisová strana.**

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 29.05.2026.

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 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.**

# Vysvětlení, návrhy, protinávry, protesty akcionáře

Akcionáře Lázně Teplice v Čechách a.s.  
Řádná valná hromada 29.5.2026  
Lázně Beethoven, Teplice

Registrační pořadové číslo: akcionáře	<b>1</b>
Jméno akcionáře	<b>Licehamr Jaroslav Ing.</b>
k bodu programu: <u>7.</u> ..... <input checked="" type="checkbox"/> Vysvětlení <input type="checkbox"/> Návrh	<input type="checkbox"/> Protest <input type="checkbox"/> Protinávrh
Text: <u>viz příloha</u>	
Počet hlasů:	<b>970</b>
	 ..... podpis akcionáře

# Požadavek na vysvětlení

## Valná hromada 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

konané dne 29. 6. 2026 od 10:00 hod v Roosveltova 613/2, 415 01 Teplice

---

Vzhledem ke skutečnosti obsahu bodu č. 7 pořadu jednání VH, jehož obsahem je schválení změny Stanov společnosti, které mají určit, že se na její účastnické cenné papíry nepoužijí odstavce 1 a 2 a § 323 a 324, pokud je nabídka na koupi nebo směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5 % základního kapitálu; to neplatí, stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy tento zákon nebo jiný právní předpis, podávám následující požadavky na vysvětlení, a to na základě v pozvánce uvedeného 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 nesměřuje 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 odchýlný 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.

1. Na základě jakého ustanovení ZOK, OZ či stanov dovedlo představenstvo svoji působnost navrhnout tento bod na pořad jednání valné hromady?
2. Proč má naše společnost vykupovat svoje vlastní akcie? Rozhodla o výkupu vlastních akcií nějaká valná hromada?
3. Jaký podíl vlastní v současné době majoritní akcionář naší společnosti?
4. Kolik má naše společnost minoritních akcionářů? Sdělte informaci alespoň v řádech.
5. Proč nemá veřejná nabídka na odkup směřovat ke všem akcionářům a mají být zvýhodňováni jen někteří minoritní akcionáři?
6. Čím ve skutečnosti zdůvodňuje představenstvo tento navrhovaný postup, na kterém jednání představenstva a pod jakým číslem usnesení schválilo tento postup, a jak o něm hlasovali jednotliví členové představenstva?
7. Kdo navrhl představenstvu, nebo na jednání představenstva, tento výjimečný postup a čím jej odůvodnil?

8. Bude pro veřejnou nabídku zadán a zpracován znalecký posudek, aby byla akcionářům nabídnuta spravedlivá hodnota?
9. Jaká větší flexibilita při menších majetkových operacích bude dosažena pro společnost a jaká větší flexibilita bude dosažena pro minoritní akcionáře? Definujte základní parametry např. financemi, časem, náklady jednotlivých stran, apod.
10. Vykupovala naše společnost v roce 2025 nějaké akcie od akcionářů? Jakým způsobem? Jaké náklady byly naší společností na tento výkup vynaloženy (administrativní a transakční)?
11. Zpracovalo představenstvo ekonomickou analýzu administrativní zátěže a transakčních nákladů na takovýto postup výkupu? Máme zde na VH tuto analýzu k dispozici?
12. Co vedlo představenstvo k návrhu pořadu jednání VH, který má za cíl snížení počtu akcionářů, a návrhu na protiprávní postupu poškození práva na rovnost všech akcionářů, jak je uvedeno v ust. § 244 ZOK?
13. Je si představenstvo vědomo, že jím navržený postup způsobí, že v oběhu méně akcií, a že procentuální podíl každého stávajícího akcionáře se automaticky zvýší, tedy především se tímto postupem zvýší podíl majoritního akcionáře, a to nad hranici 90 % nutnou pro nucený přechod cenných papírů, aniž by musel kupovat další akcie, tedy vynakládat své vlastní prostředky na nákup akcií?
14. Jak budeme o usnesení hlasovat? Bude na majoritního akcionáře, jež má za prostředky společnosti, tedy naše společné prostředky, získat postavení hlavního akcionáře, uplatněna sistance hlasovacího práva v souladu s ust. ZOK, když mu má být přijatým usnesením umožněna výhoda v dosažení postavení hlavního akcionáře, aniž by na tuto činnost musel vynaložit jakékoliv finanční prostředky?
15. Proč představenstvo navrhuje toto obcházení zákona, kdy společnost má zákonným možným postupem podle zákonů, způsobit protiprávní postup zákonem nesledovaný, a tím je zvýhodnění majoritního akcionáře a představenstvem vytvořený postup k překročení hranice 90 % podílu na naší společnosti a hlasovacích právech ?



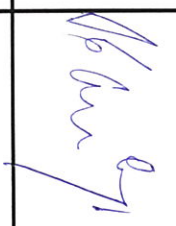
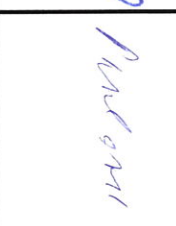


Akcionář : Ing. Jaroslav Licehamr, nar. 30.7. 1965  
Zastoupený: na základě plné moci  
Mgr. Ing. Miroslav Frank, nar. 6.9.1961

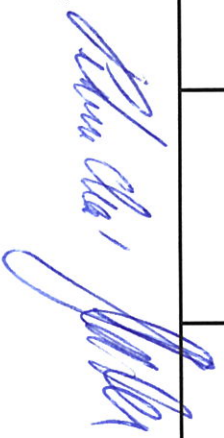
Převzal:



hod.:

Por. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcii	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Příchoď /odchody
1.	Ing. Jaroslav Hejhanm 30.4.1965 Koumín 970/72 PRAHA 101 00	Hgr. et Ing. Hiralav Frank 6.9.1969 Kralovsko 1363/12 PRAHA	970 000			
	Petr Bereda 24.1.1958 Harmomela 1359/14 PRAHA 158 00	Hgr. et Ing. Hiralav Frank 6.9.1969 Kralovsko 1363/12 PRAHA	130 000			
3.	Kolofik Josef 5.5.1954 Arbajova 1522/9 TEPLICE		80 000			
	Azeňský holding a.s. 139 549 89 Rozevňkova 272/15 TEPLICE	Andrea Pavlova 14.4.1969 Těšínska 1 cesta 2765 TEPLICE	942 025 000			
4.						

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





**Lázně Teplice**  
Lázně

**Lázně Teplice v Čechách a.s., Mýnská 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

**ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA**  
konaná v Teplicích, dne 29.05.2026  
**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	Příchody /odchody
5.	Zoser Pavel d.n.š. 1955 Tolstýnska 851 Město pod Vělnou		3570 000			

Čísła 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 10:00:20 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
246 715 000,00 Kč

To představuje 88,17 % 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.



## Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto

- předseda valné hromady Radek Popovič, ověřovatel zápisu Yveta Slišková a Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů Anna Petrovická a Petr Šnejdar.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	246 715,00 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

této valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	245 615,00 hlasů 99,5541 %
Proti	1 100,00 hlasů 0,4459 %
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 2025 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	246 715,00 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 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.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	246 715,00 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 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 vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly 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.

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	246 715,00 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 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 účinně pouze vůči akcionářům vlastnícím 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.

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	242 105,00 hlasů	98,1314	%
Proti	4 610,00 hlasů	1,8686	%
Zdrželo se	0,00 hlasů	0,0000	%
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000	%

Usnesení bylo přijato.

# Usnesení valné hromady

Usnesení č. 7 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)

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	246 715,00 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.

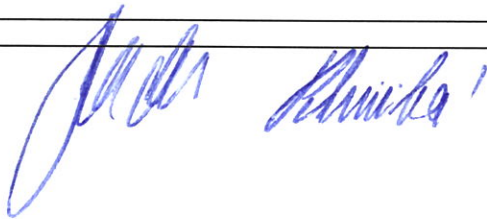
Usnesení č. 8 Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem

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.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů		
Během hlasování bylo přítomno:	246 715,00 hlasů.		
Výsledky hlasování:			
Pro	245 615,00 hlasů	99,5541 %	
Proti	0,00 hlasů	0,0000 %	
Zdrželo se	1 100,00 hlasů	0,4459 %	
Neodevzdaných	0,00 hlasů	0,0000 %	

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

## 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 29.5.2026

### 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 hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostatečích 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 „svolavatel“). 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 volbou orgánů valné hromady a schválením jednacího a hlasovacího řádu. 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 protinavrhy 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. Protinávrhy předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávrhu, 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 protinávrhu, bylo-li jím přijato. Protinávrhy, 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 protinávrhy, 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 protinávrzích 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 24.4.2026



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

## **Lázně Teplice v Čechách a.s.**

**určeno pro řádnou valnou hromadu společnosti  
konanou dne 29.5.2026 v Teplicích**

### **ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI Lázně Teplice v Čechách a.s., O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ r. 2025**

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 2025. Dozorčí rada pracovala do 31. 5. 2025 ve složení Ing. Marcel Dostal a Ing. Petr Pavel a od 1. 6. 2025 dosud, ve složení Ing. Jiří Rebenda a Ing. Petr Pavel.

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 dozorčí rada projednávala průběžné zprávy vedoucích zaměstnanců o činnosti jimi řízených úseků. Tím byla činnost celého vedení Společnosti pod pravidelnou kontrolou dozorčí rady. Ze zasedání dozorčí rady byl vždy pořizován zápis, ve kterém byly uvedeny projednávané skutečnosti a připojeny projednávané písemné podklady.

Dozorčí rada plnila úkoly, které pro ni vyplývaly z obecně závazných předpisů a stanov Společnosti, tj. dohlížela na výkon působnosti statutárního orgánu a na uskutečňování podnikatelské činnosti v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a usneseními jejích valných hromad.

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

Dozorčí rada konstatuje, že podnikatelské cíle stanovené statutárním orgánem Společnosti pro rok 2025 byly Společností významně překročeny ve všech stanovených ukazatelích.

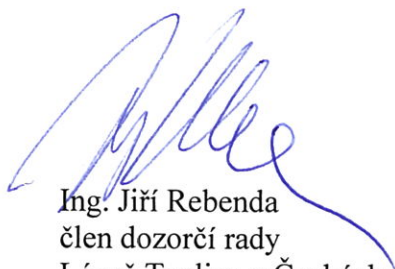
Při dohledu nad výkonem působnosti statutárního orgánu dozorčí rada nezjistila žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že by působnost statutárního orgánu nebyla vykonávána v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a usneseními valných hromad.

Dozorčí rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění byla účetní evidence Společnosti vedena a řádná účetní závěrka Společnosti k 31. prosinci 2025 byla sestavena v souladu s příslušnými právními předpisy o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Na základě provedeného přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025 dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby tuto řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2025 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 2025 (dále jen „Zpráva o vztazích“). V této věci dozorčí rada konstatuje, že předložená Zpráva o vztazích je podle jí dostupných informací úplná a v souladu se skutečností, neshledala v ní žádné nesrovnalosti či jiné důvody k vyslovení negativního stanoviska k této Zprávě o vztazích ve smyslu požadavků příslušných právních předpisů.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku mezi akcionáře, kdy z celkové výše zisku 84 060 653,08 Kč bude část zisku ve výši 69 956 250,- Kč vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak případně částka ve výši 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) před zdaněním. Zbývající část zisku Společnosti ve výši 14 104 403,08 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada konstatuje, že návrh statutárního orgánu Společnosti je v souladu se stanovami Společnosti a příslušnými právními předpisy. Dozorčí rada proto doporučuje valné hromadě Společnosti schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění.

V Teplicích, 24. dubna 2026



Ing. Jiří Rebenda  
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 29.5.2026 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 29.5.2026

**rozdělit zisk vzniklý v roce 2025 takto:**

**Čistý hospodářský výsledek 84.060.653,08 Kč**

Nepokrytá ztráta z minulých let 0,00 Kč

Podíl na zisku – výplata akcionářům 69.956.250,00 Kč

**Nerozdělený zisk 14.104.403,08 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 2025 – dividendy akcionářům Společnosti takto:

Výše dividendy činí 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) před zdaněním na 1 (jednu) akcií 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 2025

#### I.

Nárok na uvedený podíl na zisku má akcionář, který je zapsán k rozhodnému dni, tj. ke dni **22.5.2026** jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů vedeném Společností. Společnost započne s výplatou podílu na zisku ke dni **11.6.2026**, a to tak, že dividenda bude vyplacena následujícím způsobem:

a/ do 3 měsíců ode dne 29.5.2026;

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 rezidenství 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 rezidenství v příslušném státě akcionář prokazuje podepsaným „Potvrzením o daňovém rezidenství 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 Urbanová  
tel. 417 977 418 email: lucie.urbanova@lazneteplice.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Lenka Waldhauser  
tel. 417 977 404 email: waldhauser@lazneteplice.cz

V Teplicích, dne 24.4.2026



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