

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**, IČO: 451 92 570, se sídlem č.p. 47, 753 01 Teplice nad Bečvou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („**Společnost**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne 31. března 2021 od 9:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro

Pořad jednání řádné Valné hromady:

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. října 2019 do 30. září 2020;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, vyjádření k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 včetně výroku auditora;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za období od 1. října 2019 do 30. září 2020
7. Rozhodnutí o návrhu usnesení o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. října 2020 do 30. září 2021;
8. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 24. března 2021 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k

Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 8.30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na Valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí (i) předsedou Valné hromady a ověřovatelem zápisu z Valné hromady paní Mgr. Martinu Schützovou, dat. nar. 25. května 1988, bytem Moyzesova 56, 040 01 Košice, Slovenská republika (ii) zapisovatelem Valné hromady pana Mgr. Martina Dohnala, dat. nar. 22. března 1990, bytem Žerotínova 1664/57, 130 00, Praha 3 – Žižkov a (iii) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) paní Mgr. Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, bytem Kafkova 307/6, Praha 6 160 00.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů, stanov Společnosti a dosavadní praxe Společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“). Podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK je předseda představenstva Společnosti povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s výsledkem ověření zprávy o vztazích auditorem, a to ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK je dozorčí rada Společnosti povinna předložit Valné hromadě svá vyjádření k řádné, konsolidované, mimořádné účetní závěrce Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2019 do 30. září 2020 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za uvedené období. Dozorčí rada přezkoumala návrh předsedy představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 a doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle ustanovení § 403 ZOK povinna schválit řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty Společnosti ve výši 4.226.000,- Kč za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 na účet neuhrazené ztráty Společnosti.“

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 ztráty ve výši **4.226.000,- Kč** (slovy: čtyři miliony dvě stě dvacet šest tisíc korun českých). Na základě výše uvedeného představenstvo navrhuje schválit převedení ztráty Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020 na účet neuhrazené ztráty Společnosti.

K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Auditorem Společnosti pro účetní období od 1. října 2020 do 30. září 2021 se určuje společnost **projects & audit s. r. o.**, IČO: 254 50 816, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218434.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňující zákonné požadavky a působil jako auditor Společnosti již v minulých letech.

Práva akcionářů:

Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 1. března 2021 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 14:30 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky na Valnou hromadu.
2. Právo nahlédnout, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 14:30 hod. v sídle Společnosti do výroční zprávy za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, a do řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, a do zprávy o vztazích za období od 1. října 2019 do 30. září 2020.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti <http://itnb.cz/> návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska předsedy představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, pozvánku na Valnou hromadu, výroční zprávu Společnosti za období od 1. října 2019 do 30. září 2020, řádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2019 do 30. září 2020, zprávu o vztazích za období od 1. října 2019 do 30. září 2020.

Upozornění pro akcionáře:

Valná hromada proběhne v souladu s epidemiologickými opatřeními, která budou platná v době jejího konání. O případných změnách bude Společnost akcionáře informovat na webových stránkách Společnosti.

Vzhledem k očekávanému vyššímu počtu zúčastněných osob koncentrovaných do jedné místnosti si Vás dovoluujeme z preventivních důvodů požádat, abyste již v rámci prezence na Valnou hromadu a

následně po celou dobu konání Valné hromady dodržovali minimální rozestupy 2 metry a měli na obličeji ochranný prostředek, a to přinejmenším zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95, který spolehlivě zajistí ochranu přenosu koronaviru.

Zároveň Vás tímto žádáme, abyste v rámci prezence na Valnou hromadu předložili svolavateli Valné hromady či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nikoli starší 3 dnů. Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nebude-li některým z účastníků předloženo výše uvedené potvrzení, může svolavatel Valné hromady nebo jiná pověřená osoba zamezit účasti tohoto účastníka na Valné hromadě.

Každý účastník Valné hromady bude na vstupu také podroben měření tělesné teploty a dále bude postupováno podle aktuálních usnesení Vlády, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a obecně přijatých konvencí.

V Teplicích nad Bečvou, dne 25. 2. 2021



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

JUDr. Zdeněk Šulc, předseda představenstva