

## 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“)**

která se bude konat dne 23. června 2023 od 16:00 hod., na adrese Rustonka R2,  
Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8 - Karlín, 3. 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 2021 do 31. prosince 2022;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022, 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 2021 do 31. prosince 2022, včetně výroku auditora;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022;
7. Rozhodnutí o návrhu usnesení o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023;
8. Rozhodnutí o návrhu na odvolání pana Ing. Jiřího Vítika z funkce člena dozorčí rady;
9. Rozhodnutí o návrhu na jmenování paní Lenky Hurábové do funkce člena dozorčí rady;
10. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce paní Lenky Hurábové, člena dozorčí rady;
11. Závěr.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 15.30 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 paní Mgr. Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, bytem Kafkova 307/6, Praha 6 160 00 a (iii) osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátor) Sarah Olšovskou, dat. nar. 14. listopadu 1996, trvale bytem Bajzova 8401/48A, 010 01 Žilina, Slovenská republika a Martina Šimka, dat. nar. 10. ledna 1998, bytem 143 00 Praha 12, Angelovova 3171/11.“

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 od 1. října 2021 do 31. prosince 2022 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 2021 do 31. prosince 2022 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 2021 do 31. prosince 2022 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna schválit řádnou účetní závěrku za předcházející účetní období.

***K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši **47.192.970,67,- Kč** (slovy: čtyřicet sedm milionů sto devadesát dva tisíc devět set sedmdesát korun českých a šedesát sedm haléřů) za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022 na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022 zisku ve výši **47.192.970,67,- Kč** (slovy: čtyřicet sedm milionů sto devadesát dva tisíc devět set sedmdesát korun českých a šedesát sedm haléřů). S ohledem na současnou ekonomickou situaci v České republice, připravovaná opatření, mimo jiné v souvislosti se zavedením pobytových poplatků a zpříšňování akceptace návrhů na lázeňskou léčebně rehabilitační péči, představenstvo z důvodu opatrnosti navrhuje schválit převedení zisku Společnosti za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

***K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Auditorem Společnosti pro účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 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.

***K bodům 8 a 9 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrhy usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Jiřího Vitíka, dat. nar. 2. června 1956, bytem Smrčkova 2495/3, Libeň, 180 00 Praha 8, s účinností ke dni 30. června 2023.“

„Valná hromada jmenuje do funkce člena dozorčí rady Společnosti Lenku Hurábovou, dat. nar. 30. března 1979, bytem Pod Horkami 744/2, 107 00 Praha 10 – Dubeč, s účinností ke dni 1. července 2023.“

Zdůvodnění:

Na místo odvolaného člena dozorčí rady se navrhuje zvolit paní Lenku Hurábovou, neboť splňuje veškeré předpoklady a má odbornou způsobilost k výkonu funkce člena dozorčí rady.

***K bodu 10 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Lenky Hurábové, dat. nar. 30. března 1979, bytem Pod Horkami 744/2, 107 00 Praha 10 – Dubeč, s účinností ke dni 1. července 2023.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 59 a násl. ZOK musí být určení výše odměny poskytované členovi voleného orgánu (tj. členovi představenstva a dozorčí rady) stanoveno ve smlouvě o výkonu funkce. Schválení smlouvy o výkonu funkce náleží do působnosti valné hromady.

Práva akcionářů:

Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 24. května 2023 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 znění smlouvy o výkonu funkce a pozvánky na Valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání znění smlouvy o výkonu funkce a 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 2021 do 31. prosince 2022, do řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022, a do zprávy o vztazích za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022.

3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti [www.ltnb.cz](http://www.ltnb.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 2021 do 31. prosince 2022, řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022, a zprávu o vztazích za období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022.

V Teplicích nad Bečvou, dne 18.5.2023



---

**Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

Mgr. Zdeňka Sawyer, předseda představenstva