

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 17. dubna 2025 od 11:30 hod., na adrese DOCK IN FIVE (Scott.Weber Workspace, Vstup C), Boudníkova 2538/13, 180 00 Praha 8, 5. patro

Pořad jednání řádné Valné hromady:

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Rozhodnutí o návrhu na odvolání pana Jiřího Vitíka z funkce člena dozorčí rady;
4. Projednání odstoupení pana Martina Meiera z funkce člena dozorčí rady;
5. Schválení nového znění stanov Společnosti;
6. Rozhodnutí o návrhu na jmenování pana Filipa Takáče do funkce člena správní rady;
7. Závěr.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 11:00 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 2 měsíce 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 U Sluncové 711/8a, 186 00 Praha 8 (ii) zapisovatelem Valné hromady paní Mgr. Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, bytem Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 a (iii) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) pana Jakuba Nolla, dat. nar. 20. listopadu 1998, bytem Vysoká 109, 269 01 Rakovník.“

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:

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Jiřího Vítika, dat. nar. 2. června 1956, bytem Smrčkova 2495/3, Libeň, 180 00 Praha 8, s účinností ke dni konání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V důsledku navrhované změny systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na systém monistický, dojde ke zrušení dozorčí rady, a jejímu nahrazení správní radou, které bude příslušet obchodní vedení i dohled nad činností Společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí odstoupení pana Martina Meiera, dat. nar. 20. července 1981, bytem Horní 306, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dni konání valné hromady.“

Zdůvodnění:

Pan Martin Meier doručil Společnosti oznámení o svém odstoupení z funkce člena dozorčí rady, v rámci kterého Společnost požádal, aby valná hromada Společnosti rozhodla o ukončení jeho funkce člena dozorčí rady Společnosti bez zbytečného odkladu po doručení tohoto oznámení, nejpozději však do 2 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení, v souladu s ustanovením § 58 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že v důsledku navrhované změny systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na systém monistický, dojde ke zrušení dozorčí rady, a jejímu nahrazení správní radou, které bude příslušet obchodní vedení i dohled nad činností Společnosti, není navrhováno jmenování nového člena dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje nové znění stanov s účinností ke dni konání valné hromady, a to v následujícím znění:

Článek 1.

Obchodní firma, sídlo

1. Obchodní firma společnosti je **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**
2. Sídlem společnosti je obec Teplice nad Bečvou.

Článek 2.

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání je:

- Poskytování zdravotních služeb
 - dětské lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína, tělovýchovné lékařství, vnitřní lékařství
 - fyzioterapeut
 - kardiologie, neurologie
 - lázeňská léčebně rehabilitační péče
- Správa a využití přírodních léčivých zdrojů včetně jejich ochrany
- Rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se zaměřením na kardiorehabilitaci
- Hostinská činnost
- Pekařství, cukrářství
- 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
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Holíčství, kadeřnictví
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Provozování solárií
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Článek 3.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 107.365.000,- Kč (slovy: sto sedm milionů tři sta šedesát pět tisíc korun českých).

Článek 4.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 107.365 kusů akcií, v listinné podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie jsou vydány jako cenné papíry.
3. Společnost vede seznam akcionářů.
4. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
5. Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.
6. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
7. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 107.365.
8. Akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná akcie (hromadná listina). Hromadná akcie nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře, který vlastní hromadnou akcii nahrazující akcie společnosti, je společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné akcie. Společnost je povinna

žádosti akcionáře o výměnu hromadné akcie za akcie vyhovět nejpozději do 60 (šedesáti) dnů ode dne obdržení takové žádosti.

9. Právo akcionáře převést akcie, zastavit akcie, jakož i právo akcionáře zřídit k akciím jakýkoliv jiný typ zajištění anebo právo akcionáře zřídit k akciím jakékoliv právo třetí osoby je omezeno, a to tak, že se vyžaduje souhlas správní rady. Omezení převoditelnosti akcií je zapsáno v obchodním rejstříku.
10. Akcionář je povinen společně se žádostí o udělení souhlasu s převodem předložit správní radě návrh smlouvy o převodu akcií.
11. Společnost vede seznam akcionářů, ve kterém je uveden:
 - (a) název druhu akcie (mají-li být vydány akcie různých druhů) a jmenovitou hodnotu akcie,
 - (b) jméno a bydliště fyzické osoby akcionáře či název akcionáře právnické osoby a její sídlo,
 - (c) číslo bankovního účtu akcionáře,
 - (d) číselné označení listinné akcie,
 - (e) oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva,
 - (f) e-mailovou adresu akcionáře,
 - (g) změny výše uvedených zapisovaných údajů.

Článek 5.

Orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je monistický.
2. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada, a
 - (b) správní rada.

Článek 6.

Valná hromada

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. S akcionářem nebo jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna další osoba.
3. Rozhodným dnem k účasti akcionáře na valné hromadě je den konání valné hromady.
4. Do působnosti valné hromady patří:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e) volba a odvolání členů správní rady,
 - (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společností k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - (i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

- (j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - (k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - (l) schválení pachtu závodu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - (m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - (n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - (o) udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích,
 - (p) rozhodnutí o přeměně společnosti,
 - (q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů. Akcionáři jsou povinni sdělit společnosti za tímto účelem e-mailovou adresu. Zaslání pozvánky na e-mailovou adresu nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře. V případě, že akcionář sdělí společnosti, že nedisponuje e-mailovou adresou, bude pozvánka na valnou hromadu akcionářů zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
 6. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.
 7. Valná hromada se může konat bez splnění požadavku zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 8. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 70 % základního kapitálu společnosti.
 9. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
 10. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 11. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněna podat správní rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů.
 12. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 (slovy: tři) dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti.
 13. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko.
 14. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích členů správní rady, a poté o návrzích akcionářů podle jejich počtu hlasů sestupně. V případě, že je návrh schválen, o dalších protinávrzích se již nehlasuje.
 15. Společnost připouští hlasování o věcech, které spadají do působnosti valné hromady způsobem rozhodování per rollam. Pravidla pro hlasování per rollam upravuje zákon o obchodních korporacích.
 16. Záznam o hlasování musí pořádit správní rada a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.
 17. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

18. Akcionář má pro přednesení své žádosti nejvýše 5 minut a v případě, že je podána písemně, musí obsahovat nejvýše 100 slov.

Článek 7.

Postavení a působnost správní rady

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti.
2. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není zákonem, stanovami nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti.
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Správní rada uděluje prokuru.
4. Správní rada si může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku společně s výroční zprávou, příp. zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil.
5. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 8.

Složení, ustanovení a funkční období členů správní rady

1. Správní rada má 1 člena.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Předseda správní rady je volen a odvoláván valnou hromadou; to neplatí, má-li správní rada jediného člena. Jediný člen správní rady automaticky vykonává funkci předsedy správní rady.
4. Funkční období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let.
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením adresovaným a doručeným orgánu, který ho zvolil. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který oznámení o odstoupení obdržel. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno.
6. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, musí valná hromada do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena správní rady; pokud počet členů správní rady neklesl pod polovinu, může správní rada jmenovat chybějící členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.

Článek 9.

Zasedání a rozhodování správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za 6 (slovy: šest) měsíců.
2. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou zaslanou všem členům alespoň 10 (deset) dnů před zasedáním. V pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i prostřednictvím e-mailu, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti, a členové správní rady musí potvrdit její přijetí.
3. Správní rada může podle své úvahy přizvat na jednání správní rady i jiné osoby.
4. Jednání správní rady řídí předseda správní rady a v jeho nepřítomnosti jiný člen správní rady.
5. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda správní rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

6. *Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy správní rady.*
7. *Má-li správní rada jediného člena, není třeba svolávat zasedání správní rady, o rozhodnutích jediného člena správní rady je však nutno pořádat zápis. Jediný člen správní rady současně vykonává funkci předsedy správní rady.*
8. *Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Toto rozhodnutí je možné pouze se souhlasem všech členů správní rady.*
9. *V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*

Článek 10.

Povinnosti členů správní rady

1. *Členové správní rady jsou povinni vykonávat svojí funkci osobně a dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.*
2. *Členové správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence.*
3. *Členové správní rady jsou povinni při výkonu funkce jednat s náležitou loajalitou a péčí a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, zvláště pak zachovávat mlčenlivost o důvěrných údajích a tajemstvích společnosti, zejména o provozních a obchodních tajemstvích, a to rovněž po skončení funkce.*

Článek 11.

Jednání za společnost

1. *Společnost zastupuje každý člen správní rady samostatně.*
2. *Člen správní rady činí písemné jednání tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a funkci.*

Článek 12.

Právo na podíl na zisku

1. *Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Zisk může být rozdělen mezi třetí osoby.*
2. *Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den konání valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.*
3. *Podíl členů správní rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.*
4. *Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.*

Článek 13.

Změny výše základního kapitálu

1. *Zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.*
2. *Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.*
3. *Snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.*
4. *Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.*

Článek 14.

Finanční asistence

1. *Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek ust. § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.*

Zdůvodnění:

Za účelem změny systému vnitřní struktury z dualistického systému na monistický systém je nezbytné provést odpovídající změnu stanov Společnosti. Zároveň dochází k dalším menším úpravám stanov, jako je například upřesnění předmětu podnikání Společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí do funkce člena správní rady Společnosti Filipa Takáče, dat. nar. 14. dubna 1986, bytem K jezeru 461/60, Hájek, 149 00 Praha 4, s účinností ke dni konání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V důsledku navrhované změny systému vnitřní struktury Společnosti z dualistického systému na systém monistický, dojde ke zrušení dozorčí rady, a jejímu nahrazení správní radou, které bude příslušet obchodní vedení i dohled nad činností Společnosti.

Práva akcionářů:

Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 17. března 2025 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech od úterý do čtvrtka v době od 12:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky na Valnou hromadu.
2. Právo v pracovních dnech od úterý do čtvrtka v době od 12:00 hod. do 15:00 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do návrhu změn stanov.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti <http://ltnb.cz/> návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, pozvánku na Valnou hromadu a návrh stanov.

V Teplicích nad Bečvou, dne 13.3.2025

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Filip Takáč, předseda představenstva

