

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda správní rady 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 2. července 2025 od 9:00 hod.,

na adrese DOCK IN FIVE (Vstup C, 5. patro),

Boudníková 2538/13, 180 00 Praha 8

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. ledna 2024 do 31. prosince 2024;
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, včetně výroku auditora;
5. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024;
6. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025;
7. Závěr.

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 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.

Rozhodným dnem k účasti akcionáře na Valné hromadě je v souladu s čl. 6 odst. 3 stanov Společnosti den konání Valné hromady. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s čl. 12 odst. 2 stanov Společnosti den konání Valné hromady, která o rozdělení zisku rozhodla.

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 Mgr. 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:

Výroční zpráva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 456 odst. 8 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 správní rady 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:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou správní rady Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s § 403 ZOK povinna schválit řádnou účetní závěrku za předcházející účetní období nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období, nicméně vzhledem k tomu, že výroční zpráva nebyla zpracována a ověřena auditorem včas, musela být Valná hromada svolána o pár dní později.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku Společnosti ve výši 8.277.761,51,- Kč (slovy: osm milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set šedesát jedna korun českých a padesát jedna haléřů) za účetní období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Zdůvodnění:

Společnost dosáhla za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 zisk ve výši 8.277.761,51,- Kč. Nicméně Společnost se rozhodla nerozdělit dosažený zisk za účetní období roku 2024 a nevyplácet dividendy svým akcionářům. Toto rozhodnutí vychází ze strategického přístupu k zajištění finanční stability a udržitelného rozvoje společnosti v následujících letech.

Na základě podkladů účetního oddělení a v návaznosti na schválený investiční plán bylo identifikováno, že v nadcházejícím období lze očekávat významné zvýšení výdajů spojených s technickým zhodnocením a opravami nemovitého majetku, jakož i s modernizací a obnovou movitých věcí, které Společnost využívá k podnikání.

Konkrétně se jedná o:

- plánované rekonstrukce a opravy provozních objektů,
- výměnu nebo modernizaci klíčového vybavení a technologií,
- opatření směřující k energetické úspornosti a efektivitě provozu.

S ohledem na rozsah těchto investic a předpokládané náklady s nimi spojené, které budou hrazeny převážně z vlastních zdrojů Společnosti, považuje vedení Společnosti za nezbytné ponechat zisk ve Společnosti a přesměrovat jej na krytí plánovaných kapitálových výdajů.

Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem zajistit:

- dlouhodobou ekonomickou stabilitu Společnosti,
- zajištění technické a provozní způsobilosti nemovitého i movitého majetku,
- a současně minimalizaci rizika potřeby externího financování, které by mohlo negativně ovlivnit finanční zdraví a provozní flexibilitu Společnosti.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Audítorem Společnosti pro účetní období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025 se určuje společnost **projects & audit s. r. o.**, IČO: 254 50 816, se sídlem Na Perštýně 342/1, Staré 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. července 2025 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. ledna 2024 do 31. prosince 2024, do řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, a do zprávy o vztazích za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti www.ltnb.cz návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska předsedy správní rady Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, pozvánku na Valnou hromadu, výroční zprávu Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024, a zprávu o vztazích za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.

V Teplicích nad Bečvou, dne 30. května 2025

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Filip Takáč, předseda správní rady

