

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
se sídlem Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51,
IČO: 45192570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B 419
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

v souladu s § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon o obchodních korporacích**“) a článkem 11 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v prostorách advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, recepce A, 7. patro, dne **23. 6. 2016 v 11:00 hodin**.

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady;
2. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a informace statutárního ředitele o podnikatelském záměru na další období;
3. Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku;
5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2016;
6. Rozhodnutí o odvolání pana Karla Takáče z funkce člena správní rady;
7. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jiřího Vitíka do funkce člena správní rady;
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady;
9. Závěr.

Prezence akcionářů Společnosti a rozhodný den k účasti na valné hromadě

Prezence akcionářů Společnosti bude zahájena v 10:30 hodin v místě konání valné hromady Společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den **16. 6. 2016**. Akcionář je oprávněn účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, byl-li akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, tj. byl-li uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., vyhotoveném k rozhodnému dni.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z veřejného rejstříku a platným dokladem totožnosti zástupce.

Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Upozornění pro akcionáře

V lázeňském domě Janáček na adrese Tř. generála Svobody 1000, Hranice, PSČ 753 01, jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin a dále v den a v místě konání valné hromady při prezenci zdarma zpřístupněny k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) výroční zprávu obsahující účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2015, zprávu o stavu podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
- b) zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za minulé účetní období roku 2015 dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
- c) návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu spolu s výroční zprávou včetně účetní závěrky za rok 2015, zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávou o vztazích budou uveřejněny také na internetových stránkách společnosti www.ltnb.cz, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů, ty mu budou poskytnuty na jeho vlastní náklady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 1)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Mgr. Davida Neveselého, zapisovatelem Mgr. Bc. Davida Šmídu, ověřovatelem zápisu Mgr. Marcelu Čerešňákovou a sčítatelem Tomáše Pitru.“

Vyjádření statutárního ředitele: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady. Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění („**zákon o obchodních korporacích**“) a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 2) Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 a informace statutárního ředitele o podnikatelském záměru na další období.

Vyjádření statutárního ředitele: Statutární ředitel v rámci tohoto bodu seznámí valnou hromadu se současným stavem společnosti a jejich plánovaných aktivitách. O této zprávě se nehlasuje.

K bodu 3) Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2015, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Vyjádření statutárního ředitele: Pověřený člen správní rady v rámci tohoto bodu seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015 a návrhu statutárního ředitele na naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2015 a přezkoumáním zprávy o vztazích za minulé účetní období. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy za rok 2015. O této zprávě správní rady se nehlasuje.

K bodu 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015 a bere na vědomí, že ke dni 31. 12. 2015 Společnost vykázala zisk ve výši 3.739.054,35 Kč. Valná hromada tímto rozhoduje, že zisk k 31. 12. 2015 ve výši 3.739.054,35 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji statutární ředitel, společně s návrhem na rozdělení zisku, předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je uveřejněna v souladu se zákonem na internetových stránkách společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Statutární ředitel prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti.

K bodu 5) Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2016.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti určuje auditorem pro účely ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2016 společnost VGD – AUDIT, s. r. o., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO: 63145871, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84866.“

Odůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) určuje auditora pro účely ověření účetní závěrky valná hromada Společnosti. V souladu se zákonem tak statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě určit auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016.

K bodu 6) Rozhodnutí o odvolání pana Karla Takáče z funkce člena správní rady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada tímto odvolává pana Karla Takáče, datum narození 9. 7. 1964, bytem K jezeru 461/60, Háje, 149 00 Praha 4, z funkce člena správní rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Na základě žádosti člena správní rady, který si nadále nepřeje působit ve funkci předsedy a člena správní rady Společnosti, statutární ředitel navrhuje zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady a přijetí výše uvedeného unesení.

K bodu 7) Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jiřího Vitíka do funkce člena správní rady.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada tímto volí pana Ing. Jiřího Vitíka, datum narození 2. 6. 1956, bytem Na záhonech 1482/65, Michle, 141 00 Praha 4, do funkce člena správní rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že správní rada společnosti má dle stanov 3 členy a s ohledem na navrhované odvolání jednoho člena správní rady (viz návrh k bodu 6), statutární ředitel navrhuje zařazení tohoto bodu na pořad jednání valné hromady a přijetí výše uvedeného unesení.

K bodu 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti.

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a Ing. Jiřím Vitíkem, datum narození 2. 6. 1956, bytem Na záhonech 1482/65, Michle, 141 00 Praha 4.“

Odůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti. Podle zákona o obchodních korporacích schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů správní rady valná hromada.

Statutární ředitel proto předkládá návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, který vychází ze standardního vzoru doposud používaného Společností.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, na základě kterého má být po vyplnění příslušných identifikačních údajů uzavřena smlouva o výkonu funkce s členem správní rady, je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v lázeňském domě Janáček na adrese Tř. generála Svobody 1000, Hranice, PSČ 753 01 po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hodin a dále v den a v místě konání valné hromady při prezenci.

V Teplicích nad Bečvou dne 19. května 2016
Za společnost **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**



statutární ředitel Společnosti