

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
se sídlem Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51,
IČO: 451 92 570,
zapsaná 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 12 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, recepce A, PSČ 110 00, dne **25.6.2014 v 11:00 hod.**

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřisluší 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 představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období;
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku;
5. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích;
6. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
7. Projednání odstoupení členů dozorčí rady Společnosti;
8. Volba členů správní rady Společnosti (*příčemž do funkce členů správní rady jsou navrhovány osoby uvedené níže v návrzích usnesení k tomuto bodu*);
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady Společnosti;
10. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu a o převodu prostředků na účet nerozděleného zisku z minulých let;
11. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2014;
12. Závěr.

Prezence akcionářů Společnosti a rozhodný den k účasti na valné hromadě

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 18.6.2014. 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 obchodního 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. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Upozornění pro akcionáře

V sídle Společnosti na adrese Teplice nad Bečvou, č. p. 63, PSČ 753 51, jsou po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin a dále v den a místě konání valné hromady při prezenci akcionářům zdarma zpřístupněny k nahlédnutí následující dokumenty:

- a) návrh změn stanov Společnosti;
- b) účetní závěrka Společnosti k 31.12.2013;
- c) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013;
- d) návrh smluv o výkonu funkce členů správní rady.

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2013 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	320.284	Vlastní kapitál	290.082
Oběžná aktiva	65.672	Cizí zdroje	94.396
Časové rozlišení	866	Časové rozlišení	2.344
Aktiva celkem	386.822	Pasiva celkem	386.822
Provozní výsledek hospodaření	- 3.622	Výsledek hospodaření za účetní období	- 3.996

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. Jana Pavelku, LL.M., zapisovatelem Mgr. Michaelu Mickovou, ověřovatelem zápisu Mgr. Moniku Vnekovou a sčítatelem Mgr. Veroniku Filipovou.“

Odůvodnění:

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 4)

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

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2013 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2013 Společnost vykázala ztrátu ve výši 3.996.914,88 Kč. Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta k 31.12.2013 ve výši 3.996.914,88 Kč bude uhrazena z účtu nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích jí představenstvo, společně s návrhem na rozdělení zisku, předkládá ke schválení valné hromadě. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou v souladu se zákonem a stanovami uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

K bodům 5) a 6)

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

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

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanovy Společnosti, a to tak, že přijímá následující nové úplné znění stanov.“ (navrhované znění stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti a bude zasláno spolu s pozvánkou na adresu akcionáře)

Odůvodnění:

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích. V souladu s ustanovením § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se zrušují dnem nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích poté ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích své stanovy právní úpravě zákona o obchodních korporacích a doručit je do sbírky listin. Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích poté zakotvuje možnost pro obchodní korporace podřídit se změnou svých stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku.

S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu výše uvedených ustanovení a rozhodla o přijetí nového úplného znění stanov. Podstata navrhovaných změn stanov je jejich přizpůsobení nové právní úpravě.

K bodům 7 a 8)

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

„Valná hromada Společnosti tímto projednala odstoupení pana MUDr. Jiřího Leissera, datum narození 15. března 1951, bytem Hranice, Fuskova promenáda 2136, PSČ 753 01, z funkce člena dozorčí rady, a schvaluje na jeho žádost jako den zániku funkce den 25.6.2014.

Valná hromada Společnosti tímto projednala odstoupení pana JUDr. Vlastimila Voleského, datum narození 19. ledna 1959, bytem Ke Zděři 319/41, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00, z funkce člena dozorčí rady, a schvaluje na jeho žádost jako den zániku funkce den 25.6.2014.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že členové dozorčí rady, pan MUDr. Jiří Leisser a pan JUDr. Vlastimil Voleský, oznámeními doručenými Společnosti projevíli úmysl odstoupit z funkce členů dozorčí rady, jsou povinni, v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, oznámit toto odstoupení valné hromadě. Představenstvo za tímto účelem zařadilo na pořad jednání projednání odstoupení členů dozorčí rady.

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

„Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce členů správní rady pana Ing. Stanislava Kuželu, datum narození 8.5.1957, bytem Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové; pana MUDr. Ivana Pařízka, datum narození 22.4.1967, bytem U Mlýna 228, 551 02 Jaroměř - Josefov a pana Ing. Jiřího Vitíka, datum narození 2.6.1956, bytem Na Záhonech 1482/65, 141 00 Praha 4 - Michle, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích umožňuje Společnosti zvolit si mezi monistickým a dualistickým systémem řízení, představenstvo Společnosti navrhuje, aby Společnost přešla ze stávajícího dualistického systému řízení, tvořícího představenstvo a dozorčí radu, na jednodušší monistický systém řízení, který tvoří správní rada a statutární ředitel. Vzhledem k výše uvedenému představenstvo navrhuje valné hromadě volbu členů správní rady.

K bodu 9)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a Ing. Stanislavem Kuželou, datum narození 8.5.1957, bytem Střelecká 672, 500 02 Hradec Králové, uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a MUDr. Ivanem Pařízkem, datum narození 22.4.1967, bytem U Mlýna 228, 551 02 Jaroměř - Josefov a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady mezi Společností a panem Ing. Jiřím Vitíkem, datum narození 2.6.1956, bytem Na Záhonech 1482/65, 141 00 Praha 4 – Michle.“

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. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady.

K bodu 10)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že prostředky z rezervního fondu ve výši 18.428.524,12 Kč budou převedeny na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích již neukládá Společnosti povinné vytváření rezervního fondu ze zisku. Představenstvo Společnosti proto navrhuje převést prostředky z rezervního fondu na účet nerozděleného zisku z minulých let.

K bodu 11)

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 11 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti ruší své usnesení č. 4 přijaté na valné hromadě konané dne 26.6.2013 v části určení auditora za rok 2014. Valná hromada určuje auditorem pro účely ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2014 společnost projects & audit s. r. o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25450816, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218434.“

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. Představenstvo navrhuje valné hromadě změnu auditora pro účely ověření účetní závěrky za rok 2014.

Za představenstvo společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

V Teplicích nad Bečvou dne 19.5.2014



MUDr. Ivan Pařízek
Ing. Jiří Vitík
Ing. Irena Vašicová