

## 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: 451 92 570,  
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 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 **11.6.2015 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 statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 a informace statutárního ředitele o podnikatelském záměru na další období;
3. Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2014, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku;
5. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro rok 2015;
6. 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. 4.6.2015. 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) účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2014;
- b) zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

**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. Jana Pavelku, LL.M., zapisovatelem Mgr. Moniku Vnekovou, ověřovatelem zápisu Mgr. et Mgr. Veroniku Filipovou a sčítatelem Mgr. Janu Guričovou.“*

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 2014 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2014 Společnost vykázala ztrátu ve výši - 1.487.975,24 Kč. Valná hromada tímto rozhoduje, že ztráta k 31.12.2014 ve výši - 1.487.975,24 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 statutární ředitel, společně s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, 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, nebyla zpochybněna ani správní radou ani auditorem společnosti.

**K bodu 5)**

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

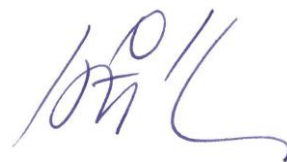
*„Valná hromada Společnosti určuje auditorem pro účely ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2015 společnost projects & audit s. r. o., se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25450816, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218434.“*

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. V souladu se zákonem tak statutární ředitel Společnosti navrhuje valné hromadě určit auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015.

Za společnost **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

V Teplicích nad Bečvou dne 5.5.2015



statutární ředitel Společnosti