

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel akciové společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**, se sídlem č.p. 63, 753 01 Teplice nad Bečvou, IČO: 451 92 570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419 („**Společnost**“) tímto v souladu s ustanovením § 367 ve spojení s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI („**Valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne 13. února 2019 od 13:30 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 6. patro

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání a rozhodnutí o návrhu na schválení úplného nového znění stanov Společnosti
4. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 6. února 2019 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 13:00 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc 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.

S ohledem na skutečnost, že statutární ředitel svolal valnou hromadu na návrh kvalifikovaného akcionáře, došlo v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích ke zkrácení lhůty pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu z 30 dnů na 15 dnů. Společnost obdržela žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady dne 24. ledna 2019.

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 paní (i) Mgr. Martinu Schützovou, dat. nar. 25. května 1988, bytem Moyzesova 56, 040 01 Košice, Slovenská republika (ii) zapisovatelem Valné hromady Mgr. Liu Bánoci, dat. nar. 25. června 1990, bytem J. V. Sládka 2006/16, Teplice 415 01 a (iii) ověřovatelem zápisu z Valné hromady pana Mgr. Vojtěcha Boldyše, dat. nar. 5. května 1989, bytem Kodaňská 555/53, Vršovice, 101 00 Praha 10 a (iv) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, bytem Kafkova 307/6, Praha 6, 160 00.“

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 schvaluje úplné nové znění stanov Společnosti v následujícím znění:

**Stanovy společnosti
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**

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 vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Holičství, 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: jedno sto sedm milionů tři sta šedesát pět tisíc korun českých).

Článek 4.

Počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 107.365 kusů kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
2. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. S kmenovými akciemi jsou spojena práva a povinnosti podle právních předpisů a těchto stanov.
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.

Článek 5.

Počet hlasů spojených s jednou akcií

1. 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.

Článek 6.

Orgány společnosti

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

Článek 7.

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. *Do působnosti valné hromady patří:*
 - a) *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
 - b) *rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření statutárního ředitele 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 společnosti 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 návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,*
 - l) *schválení pachtu závodu, schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
 - m) *rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
 - n) *schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
 - o) *udělování předchozího souhlasu s poskytnutím finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích,*

- p) schvalování smluv o výkonu funkce členů správní rady a schválení plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji uveřejní v Obchodním věstníku. Uveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku nahrazuje zaslání pozvánky na adresu akcionáře.
 4. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
 5. Valná hromada se může konat bez splnění požadavku zákona a stanov na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
 6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti.
 7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
 8. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky (aklamací), pokud valná hromada nerozhodne jinak.
 9. Návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady je oprávněn podat statutární ředitel, správní rada nebo kterýkoliv její člen a kterýkoliv z akcionářů.
 10. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Statutární ředitel je povinen uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Akcionář má pro přednesení svého návrhu nejvýše 5 minut, písemný návrh musí obsahovat nejvýše 100 slov.
 11. Valná hromada nejprve hlasuje o návrzích statutárního ředitele, pak o návrzích správní rady a poté o návrzích akcionářů podle jejich počtu hlasů sestupně. V případě, že je návrh schválen, o dalších protinávrzích se již nehlasuje.
 12. 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. Záznam o hlasování musí pořádit statutární ředitel a jeho nedílnou součástí je dokumentace o hlasování jednotlivých akcionářů. Se záznamem se nakládá jako se zápisem z valné hromady.
 13. 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. Akcionář má pro přednesení své žádosti nejvýše 5 minut a v případě, že je podána písemně, musí obsahovat nejvýše 100 slov.
 14. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Článek 8.

Statutární ředitel

1. Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje správní rada. Společnost má jednoho (1) statutárního ředitele.
2. Statutární ředitel zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Statutární ředitel předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku.
3. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
4. Funkční období statutárního ředitele je pět let.
5. Jestliže statutární ředitel zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je správní rada společnosti povinna do jednoho měsíce zvolit jiného statutárního ředitele.

Článek 9.

Správní rada

1. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.
2. V rámci působnosti správní rady stanovené zákonem a těmito stanovami správní radě, resp. jejím členům přísluší zejména:
 - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedené účetní zápisy společnosti,
 - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,
 - g) zastupovat společnost vůči statutárnímu řediteli v řízeních před soudy nebo jinými orgány,
 - h) možnost zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
3. Správní rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období jednotlivých členů správní rady je pět let.
5. Jestliže člen správní rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit jiného člena správní rady.
6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Správní rada je schopná usnášení, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů a rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden hlas.
8. Zasedání správní rady se konají podle potřeby, svolává je předseda správní rady, zpravidla do sídla společnosti, a to písemně, nebo e-mailem.

9. *Správní rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí mimo zasedání, a to písemně, nebo e-mailem. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů správní rady. Pokud člen správní rady tímto způsobem hlasuje, má se za to, že souhlasí s takovým způsobem hlasování.*
10. *Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady.*
11. *Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba.*

Článek 10.

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.*
2. *Podíl statutárního ředitele a členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.*
3. *Dividenda a tantiéma jsou splatné do šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu akcionáři na jeho náklady v místě sídla společnosti.*

Článek 11.

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 12.

Finanční asistence

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

Zdůvodnění:

Dosavadní stanovy Společnosti obsahovaly nepřesnosti týkající se předmětu činnosti Společnosti, které je potřebné opravit. S ohledem na skutečnost, že se již zasahuje do znění stanov, kvalifikovaný akcionář navrhuje schválit úplné nové znění stanov, které odstraní také nadbytečná ustanovení a zjednoduší a zpřehlední stanovy.

Práva akcionářů:

Akcionáři mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 29. ledna 2019 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech v době od 9:00 do 11:00 hod. a od 13:00 hod do 16:00 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu a návrhu na změnu stanov Společnosti.
2. Právo získat na internetových stránkách Společnosti <https://llb.cz/> návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, pozvánku na Valnou hromadu, a návrh změn stanov Společnosti.

V Teplicích nad Bečvou, dne 25. ledna 2019

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

JUDr. Zdeněk Šulc, statutární ředitel

Handwritten signature of Zdeněk Šulc in blue ink, written in a cursive style.