

Zápis z jednání řádné valné hromady

obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.,
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,

konané dne 26.6.2007 v 9.00 hod.
v Lázních Bohdaneč

Základní údaje

Obchodní firma:	Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Základní kapitál:	107 365 000,-- Kč
Přítomní akcionáři:	počet akcií
Médeia Bohemia a.s.	79 281
Miroslav Navrátil	10 467

Program jednání valné hromady

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2006, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Informace o volbě člena dozorčí rady.
8. Různé.
9. Závěr valné hromady.

Popis jednotlivých bodů valné hromady

Bod č. 1 – Zahájení, kontrola usnášeschopnosti valné hromady

V úvodu přivítání přítomní. Konstatováno svolávání dnešní valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Po představení orgánů a managementu společnosti konstatováno, že jsou přítomni akcionáři, držící 83,59 %. S odvoláním na čl. 15 platných stanov společnosti se konstatuje, že dnešní valná hromada je schopná se usnášet (viz. příloha č. 1 tohoto zápisu).

Zahájeno jednání valné hromady a předestřen pořad jednání.

Konstatován způsob hlasování aklamací, tj. zvednutím ruky. Sděleno, že nebude schvalován jednací a hlasovací řád.

Bod č. 2 - Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Předložen návrh kandidátů do jednotlivých orgánů dnešní valné hromady, schválený představenstvem společnosti dne 1. 6. 2007 takto:

předseda valné hromady: Ing. Irena Gladišová
zapisovatel valné hromady: Ing. Dana Vokálová
ověřovatelé zápisu: Lenka Kučová, Kateřina Vondráčková
sčítatel: Simona Pechanová, Ing. Iveta Randýsková, Ing. Alena Dřevová

Proveden dotaz na pozměňující návrhy. Bez návrhů.

Hlasováno o usnesení č.1 – Volba orgánů valné hromady dle návrhu.

Výsledky hlasování o usnesení č. 1 – Volba orgánů valné hromady:

PRO se vyslovilo	89 748 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů,
PROTI se vyslovilo	0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE	0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Zpráva o výsledcích hlasování je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Konstatováno, že usnesení č. 1 Volba orgánů valné hromady bylo přijato jednomyslně.

Bod č. 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.

Konstatovány možnosti seznámení se se Zprávou představenstva, která je nedílnou součástí Výroční zprávy.

Konstatováno, že k tomuto bodu se nepřijímá rozhodnutí a dále, že připomínky k předkládanému dokumentu je každý oprávněn prezentovat prostřednictvím písemného oznámení, které zanechá v průběhu valné hromady u prezence nebo předá v sídle společnosti.

Bod č. 4 - Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2006, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Členové dozorčí rady požádáni o přečtení vyjádření, které přednesl předseda dozorčí rady JUDr. Voleský.

Konstatováno, že k tomuto bodu se nepřijímá rozhodnutí a dále, že připomínky k předkládanému dokumentu je každý oprávněn prezentovat prostřednictvím písemného oznámení, které zanechá v průběhu valné hromady u prezence.

Bod č. 5 - Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.

Konstatovány možnosti seznámení se se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a roční účetní závěrkou za rok 2006.

Sdělen výrok auditora o ověření účetní závěrky Lázní Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 od auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o.

Sdělen hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – ztráta za rok 2006 činí částku ve výši 16 177 484,65 Kč.

Předložen návrh představenstva na úhradu ztráty tak, aby úhrada ztráty ve výši -16 177 484,65 Kč byla provedena následujícím způsobem:

Ztráta roku 2006	- 16 177 484,65 Kč
Příděl do rezervního fondu	0,00 Kč
Dividendy	0,00 Kč
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	0,00 Kč
<u>Ostatní použití zisku</u>	<u>0,00 Kč</u>
Celkové rozdělení zisku tedy činí částku	- 16 177 484,65 Kč
<u>Zisk z minulých let</u>	<u>79 396 613,51 Kč</u>
Celkem nerozdělený zisk	63 219 128,86 Kč

Vzneseny písemné dotazy akcionáře:

Jaký je hospodářský výsledek dle českých účetních standardů?

Odpověď: Dle CAS společnost HV vůbec nevykazuje, není to ani povinnost a navíc by se jednalo o duplicitu. Pro rychlé porovnání je možné použít výši odpisů majetku dle IAS, která největším způsobem ovlivňuje HV – částka cca 18 mil Kč, po tomto zohlednění je výsledný HV mírně plusový – cca 2 mil.Kč.

Proč je dodávka tepelné energie realizována prostřednictvím dceřiné společnosti Lázeňská akciová společnost, když budovy jsou v majetku samotné společnosti a též rekonstrukci provádí Lázně Teplice nad Bečvou a.s.?

Odpověď: Pro složitost problematiky bude třeba odpovědět písemně.

Co je příčinou výrazného poklesu odpisů u staveb z 52 mil. na 28 mil. v r. 2006?

Odpověď: Částečné vyřazení odpisů z lázeňského domu Bečva v roce 2005.

Proč společnost přikročila ke změně informačního systému? Jaké jsou výhody software OPEN SPA? Došlo k úsporám v nákladech na i systém? Jak vysokým?

Odpověď: Společnost vyměnila ekonomický systém SAP za systém WAM S/3 společnosti Mikros a.s. z důvodů vysokých nákladů a nevhodné instalace původního SW, lázeňský systém OPENSPA je v lázních využíván již několik let, došlo k jeho napojení na ekonomický systém. (úspory v řádu desetitisíc za měsíc)

Žádám představenstvo o vysvětlení způsobu, jakým je operativně řízena společnost (v návaznosti na nezvyklou změnu ve vedení společnosti v r. 2006).

Odpověď: Společnost je řízena podle principu MBO, tj. řízení pomocí cílů.

Přistoupeno bez dalších komentářů k hlasování o usnesení č.2 .

Hlasováno o usnesení č.2, a to o návrhu schválení:

- Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.

- Zprávy dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2006, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.

Výsledky hlasování o usnesení č. 2 – Schválení shora uvedených zpráv a návrhů:

PRO se vyslovilo 79 281 hlasů, tj. 88,34 % hlasů všech přítomných akcionářů,

PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů,

ZDRŽELO SE 10 467 hlasů, tj. 11,66 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Zpráva o výsledcích hlasování je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Seznámení s výsledky hlasování. Konstatováno, že usnesení č. 2 bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

Bod č. 6 - Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Předložen návrh na odměňování členů orgánů společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Celkový objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva pro rok 2007 bude v celkové výši 720.000,- Kč a členů dozorčí rady pro rok 2007 v celkové výši 720.000,- Kč. Tato výše odměny je v poměrné měsíční výši platná také pro rok 2008 do doby konání následující valné hromady.

Proveden dotaz k přítomným akcionářům zda nemá někdo doplňující, pozměňující nebo jiný návrh, týkající se odměňování členů orgánů společnosti.

Hlasováno o usnesení č. 3, a to o návrhu Schválení návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2007 a pro r. 2008 do termínu konání další řádné valné hromady.

Výsledky hlasování o usnesení č. 3 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady:
PRO se vyslovilo 79 281 hlasů, tj. 88,34 % hlasů všech přítomných akcionářů,
PROTI se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů všech přítomných akcionářů,
ZDRŽELO SE 10 467 hlasů, tj. 11,66 % hlasů všech přítomných akcionářů.
Zpráva o výsledcích hlasování je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Seznámení s výsledky hlasování. Konstatováno, že usnesení č. 3 předložený návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2007 a pro rok 2008 do termínu konání další řádné valné hromady bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů.

Bod č. 7 - Informace o volbě člena dozorčí rady

Konstatován výsledek volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti podle ustanovení § 200 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 19. a 20. dubna 2007. Do funkce člena dozorčí rady voleného zaměstnanci byl zvolen ředitel pro vnější vztahy a primář lázeňského sanatoria Janáček MUDr. Jiří Leisser.

Bod č. 8 - Různé

Konstatováno zodpovězení dotazů na místě.

Bod č. 9 - Závěr

Konstatováno, že pořad jednání dnešní valné hromady byl vyčerpán a valná hromada proto byla ukončena ve 9,30 hod. Poděkováno všem za účast a pozornost.

V Lázních Bohdaneč dne 26.6.2007



Ing. Irena Gladišová
předseda zasedání valné hromady



Ing. Dana Vokálová
zapisovatel

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:



Lenka Kučová
ověřovatel zápisu



Kateřina Vondráčková
ověřovatel zápisu

Přílohy zápisu:

- 1) Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, Listiny přítomných akcionářů
- 2) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 2 programu – Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 5 programu – Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora a rozdělení zisku
- 4) Zpráva o výsledcích hlasování k bodu 6 programu – Odměňování představenstva a dozorčí rady



Řádná valná hromada dne 26. června 2007

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

Z P R Á V A

o usnášeníschopnosti valné hromady v 9⁰⁰ hodin

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ

v době zahájení valné hromady

89 748 kusů

POČET VŠECH VYDANÝCH AKCIÍ

v době zahájení valné hromady

107 365 kusů

PROCENTO ÚČASTI

83,59 %

Z Á V Ě R :

Dle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti

JE ~~NENÍ~~ 1)

valná hromada akciové společnosti

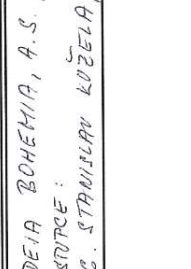
U S N Á Š E N Í S C H O P N Á.

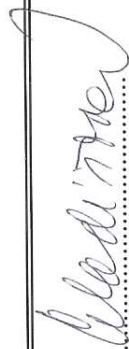
jméno a podpis skrutátora

1) nehodící se škrtněte

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ - právnických osob
na řádné valné hromadě akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
dne 26. června 2007

list č. 1


OBCHODNÍ FIRMA - NÁZEV A SÍDLO PRÁVNICKÉ OSOBY popřípadě zástupce	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ počet hlasů x 1000,- Kč	PODPIS
<p>NEDEIA BOHEMIA, A.S., MASARYKOVU NÁH. 6, LAŽNĚ BOHDANUVEŘ ZASTOUPCE: ING. STANISLAV KUŽELA, NA ZDORĚNKU 274/18, PRAHA 2, IČ 570508/0502</p>	<p>49 281</p>	



předseda valné hromady :
zapisovatel valné hromady :


LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ - fyzických osob
na řádné valné hromadě akciové společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
dne 26. června 2007

list č. 1

JMÉNO, PŘÍJMENÍ A BYDLIŠTĚ FYZICKÉ OSOBY popřípadě zástupce	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ počet hlasů x 1000,- Kč	PODPIS
MIROSLAV NAUREAŇL, NÁVA ŽELIVŘEKHO 1801/22, 150 00 PRAHA 1 ZASTUPUJE: ING. LEDA NAUREAŇL, METOLICE, OSFERNÍ 60, ŽE 730331/0994	10 467	



předseda valné hromady :
zapisovatel valné hromady : 



Řádná valná hromada dne 26. června 2007

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

Z P R Á V A
o výsledcích hlasování k bodu 2 programu

Volba orgánů valné hromady

(volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ
v době hlasování

89 748

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	89 748	100%
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	0	0

Jan Čížek *Jan Čížek* *Jan Čížek*

jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 26. června 2007

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

Z P R Á V A
o výsledcích hlasování k bodu 5 programu

Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2006
včetně výroku auditora a rozdělení zisku

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ
v době hlasování

89 748

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	79 281	88,34
PROTI	1	0
ZDRŽEL SE	10 467	11,66

Pavel Roudný
.....

jméno a podpis skrutátora



Řádná valná hromada dne 26. června 2007

Lázně Teplice nad Bečvou a. s.
Teplice nad Bečvou č. p. 63, PSČ 753 51

Z P R Á V A
o výsledcích hlasování k bodu 6 programu

Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIÍ
v době hlasování

89 748

	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ v %
PRO	79 281	88,34
PROTI	0	0
ZDRŽEL SE	10 467	11,66

Radmila Kaudyšková

jméno a podpis skrutátora