

## Oznámení protinávrhu akcionáře

### a stanovisko statutárního ředitele společnosti k tomuto protinávrhu

dle ustanovení § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), v platném znění

Statutární ředitel 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 oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl dne 22. března 2018 doručen protinávrh k bodu č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady společnosti svolané na 29. března 2018 od 12:30 hod. od akcionáře Ing. Miroslava Navrátila.

#### 1. Protinávrh akcionáře k bodu č. 6 pořadu řádné valné hromady:

##### Úplné doslovné znění protinávrhu akcionáře:

Vážení,

jako akcionář společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., IČ: 45192570, se sídlem: č.p. 63, 753 01 Teplice nad Bečvou (dále jen „Společnost“) se na Vás obracím s následujícím.

V návaznosti na obsah pozvánky na řádnou valnou hromadu Společnosti svolanou na 29.3.2018 od 12:30 hod. (dále jen „ŘVH“), předkládám následující protinávrh k bodu č. 6 pořadu jednání ŘVH:

„Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, tj. zisku ve výši 10.752.607,46 Kč tak, že:

- část zisku ve výši 16.107,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let,

- část zisku ve výši 10.736.500,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře Společnosti;

určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, určení podílu jednotlivého akcionáře na zisku schváleném k rozdělení, splatnost a způsob výplaty podílu na zisku akcionářům se řídí stanovami Společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.“

Odůvodnění:

Společnost dosáhla za účetní období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 zisku ve výši 10.752.607,46 Kč, což představuje významný nárůst oproti předchozím letům (a to i se zohledněním rozdílné délky účetních období). Společnost po dokončení dlouhodobé investiční akce a přefinancování svých bankovních závazků není závislá na vlastních zdrojích coby jediném nástroji financování svých aktivit, resp. jak plyne z předložené účetní závěrky za výše uvedené období, společnost má dostatečné zdroje na to, aby dokázala financovat svůj běžný chod. Navíc,

byla-li společnost schopna vynaložit částku 21.500 tis. Kč na koupi 50% podílu na společnosti AXILLARIS a.s., jejíž vlastní kapitál dle údajů vyplývajících z výroční zprávy společnosti činil k 30. 9 2017 pouhých 1.864 tis. Kč, pak mají akcionáři právo žádat, aby jejich prostředky investované ve společnosti a takto „spravované“ byly zhodnocovány alespoň minimální dividendou. Právo na podíl na zisku je základním právem akcionáře; navrženým rozdělením zisku nedojde k porušení podmínek pro výplatu zisku plynoucích ze stanov společnosti a zákona o obchodních společnostech a družstvech. Žádám, aby představenstvo uveřejnilo tento protinávrh zákonem předepsaným způsobem a zaujalo k němu stanovisko. Rovněž žádám, aby tento protinávrh byl na ŘVH přednesen a v plném znění zaznamenán do zápisu.

## **2. Stanovisko statutárního ředitele**

**Statutární ředitel prostudoval protinávrh akcionáře k bodu 6 pořadu řádné valné hromady a zaujal k němu následující stanovisko.**

Statutární ředitel navrhuje v bodě 6 pořadu valné hromady konané dne 29. března 2018 přijmout následující usnesení:

*„Valná hromada schvaluje převedení zisku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 ve výši 10.752.607,46,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“*

Statutární ředitel konstatuje, že nesdílí názor akcionáře a doporučuje schválit usnesení bodu 6 pořadu valné hromady ve znění, v jakém bylo navrženo v pozvánce na řádnou valnou hromadu, a to s ohledem na stávající a očekávanou finanční situaci Společnosti.

JUDr. Zdeněk Šulc, statutární ředitel