

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

**statutární orgán
společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
se sídlem Mlýnská 253, Teplice, PSČ 415 38, IČO 44569491,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 207
(dále jen „Společnost“)**

svolává

v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a stanovami Společnosti

**VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
na 14. červen 2024 od 10:00 hod.,
na adresu Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice
(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)**

Pořad jednání valné hromady:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2023
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023
5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let
6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2024

Podmínky účasti na valné hromadě – obecně:

Prezence akcionářů (zápis do listiny přítomných) bude zahájena v 9:30 hod. v den a na místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na této valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady, tedy 07.06.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva dle zákona a stanov Společnosti. Toto oprávnění přísluší tomu, kdo měl tato oprávnění k rozhodnému dni, tj. osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána jako vlastník akcií Společnosti v seznamu akcionářů Společnosti. Akcionáři fyzické osoby se prokazují předložením platného průkazu totožnosti. Osoby zastupující právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění právnickou osobu zastupovat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc písemnou plnou mocí s vymezením rozsahu zmocnění a úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Další informace:

U prezence obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, kterých je dle názoru svolavatele potřeba pro rozhodování akcionářů a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Pozvánka na uvedenou valnou hromadu Společnosti je uveřejněna na webové adrese (internetových stránkách) Společnosti: **www.lazneteplice.cz** a na stránkách internetového Obchodního věstníku.

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných Společností a hlasovacích právech s nimi spojených: Společnost emitovala celkem 279 825 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč na jednu akcii. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi Společnosti tedy činí 279 825 hlasů.

Návrhy usnesení / vyjádření statutárního orgánu k jednotlivým bodům programu valné hromady:

K bodu 1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Jednací a hlasovací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje a konkretizuje pravidla jednání a hlasování obsažená v zákoně a stanovách Společnosti a navrhané znění vychází z dosavadní praxe Společnosti.

K bodu 2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření statutárního orgánu:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť pod tímto bodem programu uvedená záležitost není předmětem hlasování.

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat a předložit valné hromadě Zprávu statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období (dále též jen „Zpráva statutárního orgánu“).

K bodu 3. Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2023

Návrh usnesení:

Není předkládán návrh usnesení

Vyjádření statutárního orgánu:

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů, neboť pod tímto bodem programu uvedená záležitost není předmětem hlasování.

Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům kontrolní činnosti kontrolního orgánu Společnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za příslušné účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení hospodářského výsledku Společnosti (dále též jen „Zpráva dozorčí rady“).

K bodu 4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za předešlé účetní období, tj. za kalendářní rok 2023. Řádná účetní závěrka za účetní období roku 2023 (dále též jen Účetní závěrka“) byla sestavena ve stanoveném termínu v souladu s Českými účetními standardy a s platnými předpisy dané účetní období. V souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, provedl statutární auditor Ing. Karel Plaček audit Účetní závěrky k 31. prosinci 2023. Dle názoru auditora Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, vlastní kapitál, závazky a finanční situaci Společnosti k 31. 12. 2023 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření Společnosti za dané účetní období, a to vše v souladu s Českými účetními standardy, se zákonem o účetnictví a s dalšími příslušnými předpisy České republiky. K Účetní závěrce vydal auditor dne 9. dubna 2024 zprávu auditora, ze které vyplývá názor auditora odpovídající výroku bez výhrad. Na základě těchto skutečností doporučuje statutární orgán i dozorčí rada schválit Účetní závěrku za účetní období roku 2023.

K bodu 5. Schválení návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 vytvořeného v celkové výši 55.326.180,93 Kč tak, že celý zisk bude vyplacen jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti. Valná hromada dále schvaluje návrh statutárního orgánu

Společnosti na rozdělení části nerozděleného zisku minulých let tak, že z nerozděleného zisku minulých let vytvořeného v celkové výši 342.445.144,90 Kč bude jeho část ve výši 638.819,07 Kč vyplacena jako podíl na zisku Společnosti akcionářům Společnosti a jeho zbylá část bude ponechána na účtu nerozděleného zisku minulých let. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč tak připadne částka ve výši 200,-- Kč (dvě stě korun českých) před zdaněním. Částka představující podíl na zisku bude po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti vyplacena akcionářům Společnosti do 3 měsíců ode dne přijetí tohoto usnesení, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů a na náklady a nebezpečí Společnosti. Valná hromada ukládá statutárnímu orgánu Společnosti zabezpečit výplatu dividendy v souladu se zákonem a tímto usnesením.“

Zdůvodnění:

Statutární orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení kladného hospodaření (zisku) či záporného hospodaření (ztráty) Společnosti za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou Společnosti. Předložený návrh na rozdělení zisku dle názoru statutárního orgánu odpovídá aktuální ekonomické situaci Společnosti.

Předložený návrh odráží jak hospodářskou situaci Společnosti samotné, tak také aktuální poměry segmentu lázeňství se zohledněním celkové kondice hospodářství včetně hledisek inflačních, která hrála v poslední době důležitou roli pro Společnost nejen při rozhodování o výplatě dividendy. Jak uvádí zpráva statutárního orgánu, byl z ekonomického pohledu hospodářský výsledek za rok 2023 na úrovni 55,3 mil. Kč po zdanění velmi dobrý a navázal tak na vynikající výsledky předchozích let. Zároveň odezněla, nebo se přinejmenším zmírnila některá významná rizika, ze kterých Společnost vycházela při recentní tvorbě dividendové politiky. Stále platí, že podíl zahraniční klientely nedosahuje úrovně před covidem, ale trend je vzrůstající a vedle toho razantně narůstá počet české samoplátecké klientely. Tahounem návštěvnosti v roce 2023 a 2024 jsou celkově v segmentu i ve Společnosti pobyty pojištěnců, které výrazně saturují přetrvávající výpadky zahraničních návštěvníků. Také představenstvo Svazu léčebných lázní České republiky (SLL ČR) konstatovalo na základě provedených analýz, že v případě loňského roku šlo o první relativně normální rok, který již nebyl poznamenán dozvuky covidové pandemie. SLL ČR se také v posledních letech dařilo vyjednávání o cenách úhrad zdravotních pojišťoven pro příští období, a to i pro rok 2024, byť v předchozích letech bohužel značnou část pohltila inflace. Vedle toho se také podařilo přesvědčit ministerstvo zdravotnictví, aby aplikovalo rovný přístup ke všem segmentům zdravotnictví včetně lázeňství, byť s otazníkem, zda tento přístup přetrvá. Kromě výše uvedených skutečností působících pozitivně na podnikání Společnosti, lze uvést další pozitivní vlivy ovlivňující navrhovanou výši dividendy. Podařilo se včas a v rámci rozpočtu provést rekonstrukci v hlavním lázeňském domě Beethoven (vstupní část budovy, recepce, lobby, část balneálního provozu, část ubytovacích kapacit) a Společnost vhodnou personální a organizační politikou přestála čtyřměsíční výpadek příjmů při uzavření léčebných a ubytovacích kapacit celého lázeňského domu. Naprosto zásadním zvratem působícím na hospodaření Společnosti je pak trend od začátku tohoto roku, kdy inflace zásadně zpomalila a s ní klesají i náklady na vstupy jako energie, služby a zboží. Vedení Společnosti se dále podařilo vyjednat rozložení mimořádné splátky úvěru bance ve výši 66mil. Kč, která měla být splatná v polovině letošního roku až do konce roku 2028 což též významně přispělo k úvaze o schopnosti navrhovaným způsobem shora nastíněné vyjádřit i výši doporučené dividendy. Statutární orgán má tedy zato, že aktuální situace odpovídá návrhu na rozdělení zisku, aniž by tím byly ohroženy potřebné investice či řádné a včasné splácení úvěrů a jiných závazků Společnosti. Dozorčí rada Společnosti uvedený návrh na rozdělení zisku a jeho zdůvodnění přezkoumala s doporučením jej schválit v předkládaném znění. Valné hromadě se tedy navrhuje přijetí shora uvedeného usnesení ve výše uvedeném předkládaném znění. Podrobnější podmínky výplaty shora uvedené dividendy (zahájení výplaty, kontakty, sazby daně apod.) budou uvedeny v oznámení o výplatě podílu na zisku Společnosti, které statutární orgán Společnosti zveřejní po přijetí předmětného usnesení valnou hromadou Společnosti. Předběžný návrh podmínek výplaty je uveden v příloze pozvánky na valnou hromadu.

K bodu 6. Určení statutárního auditora na účetní období roku 2024 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem pro veškeré povinné auditu vztahující se k účetnímu období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 pana Ing. Karla Plačka, IČO 71217169, se sídlem U jezera 2047/2, 15500 Praha 5, zapsaného v rejstříku Komory auditorů České republiky pod ev. č. 2166 a schvaluje v tomto smyslu budoucí uzavření Smlouvy o povinném auditu mezi Společností a uvedeným auditorem.“

Zdůvodnění:

Auditora pro povinné auditu určuje nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Navrhovaný auditor je veden

v rejstříku Komory auditorů České republiky od ledna 2010. Navrhovaný auditor splňuje všechny formální požadavky na výkon uvedené auditorské činnosti a má taktéž dostatečné zkušenosti k výkonu této činnosti.

Upozornění pro akcionáře – informace a dokumenty

Akcionáři Společnosti mohou v době od uveřejnění této pozvánky v každý pracovní den v době od 10.00 hod. do 15.00 hod. až do dne konání valné hromady nahlížet v sídle Společnosti do těchto dokumentů, které tvoří přílohu pozvánky:

- Navrhované znění Jednacího a hlasovacího řádu valné hromady;
- Zpráva statutárního orgánu (jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2023);
- Zpráva dozorčí rady;
- Účetní závěrka (jako součást Výroční zprávy Společnosti za rok 2023);
- Návrh na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let včetně navrhovaných podmínek výplaty;

Výroční zpráva Společnosti za rok 2023 obsahuje dále zprávu o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK.

Společnost žádá akcionáře, aby zájem nahlížet do dokumentů a pořizovat si z nich opisy či výpisy nahlásili nejméně jeden pracovní den předem na tel. č. 417 977 439 nebo na e-mail akcionar@lazneteplice.cz.

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.lazneteplice.cz v sekci „**Informace pro akcionáře**“ kde je možné si je stáhnout nebo vytisknout a budou akcionářům Společnosti volně k dispozici v den konání valné hromady Společnosti v místě jejího konání.

V Teplicích, dne 7.5.2024



Radek Popovič v. r.
člen představenstva
Lázně Teplice v Čechách a.s.