

**ZÁPIS  
z valné hromady  
(„VH“)**

společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s., se sídlem Mlýnská 253, 415 38  
Teplice, IČO 44569491, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu  
v Ústí nad Labem, sp. zn. B 207 (dále též jen „Společnost“)

**konané dne 14.06.2024 v Teplicích, od 10.00 hod.  
na adrese Lázeňský sad 2, 415 01 Teplice  
(Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 2. NP)**

## **I. - Zahájení valné hromady společnosti, kontrola usnášeníschopnosti**

Pan Radek Popovič, jako statutární orgán – jediný člen představenstva Společnosti zahájil jednání v 10:04 hod., představil se a přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce a uvedl, že jako statutární orgán svolavatele zahajuje a bude vést jednání této valné hromady do zvolení jejího předsedy. Pan Radek Popovič dále představil přítomné členy dozorčí rady pana Ing. Petra Pavla a pana Ing. Marcela Dostala.

Přítomným dále sdělil, že jako svolavatel této VH do doby, než budou zvoleni její funkcionáři, pověřil výkonem těchto funkcí přítomné pracovníky Společnosti. Poté uvedl, že na valné hromadě je jako host pro zodpovězení případných podrobnějších ekonomických dotazů k dispozici také paní Ing. Lenka Waldhauser, ekonomická ředitelka Společnosti.

Pan Radek Popovič sdělil, že VH byla svolána v souladu s platnými zákony a stanovami Společnosti, a to uveřejněním pozvánky na VH včetně jejího programu, návrhů znění příslušných usnesení a jejich odůvodnění prostřednictvím oznámení o konání řádné valné hromady, které bylo nejméně 30 dnů před datem konání VH zveřejněno na internetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku. Taktéž upozornil na tištěné podklady, které jsou pro dnešní jednání VH k dispozici v registračním místě, a kde je možné si tyto vyzvednout, pokud tak ještě některý z přítomných akcionářů neučinil. Akcionáři byli vyzváni ke kontrole jimi obdržovaných hlasovacích lístků a upozornění, že v případě potřeby jsou náhradní hlasovací lístky k dispozici také v registračním místě.

Pokud jde o základní pravidla jednání VH, sdělil, že tato je usnášeníschopná, pokud jsou na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojeno právo hlasovat. Dále bylo sděleno, že podle stanov Společnosti platí, že se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního orgánu a poté o návrhu dozorčí rady. V případě, že takový návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje.

Pan Radek Popovič následně sdělil, že dalším procedurálním bodem je kontrola usnášeníschopnosti VH, ke které uvedl, že základní kapitál Společnosti činí 279 825 000,- Kč a oznámil, že dle obdržené zprávy o stavu prezence akcionářů, jsou nyní na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupců přítomni akcionáři, kteří zaregistrovali pro tuto valnou hromadu celkem akcie se jmenovitou hodnotou 224 732 000,- Kč představující úhrnem 80,31 % základního kapitálu Společnosti. Tj. přítomni jsou akcionáři nebo jejich zástupci mající celkem 224 732 hlasů. Vyhlásil, že dle platných stanov Společnosti **VH je usnášeníschopná** a způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota, jak již sdělil v úvodu, přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti a tato podmínka je tedy splněna, a dále sdělil, že nebyl na místě podán žádný protest proti výkonu hlasovacích práv. Pan Popovič uvedl, že přílohou zápisu bude prezence a výstup z kontroly usnášeníschopnosti.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl po zahájení valné hromady předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

## **II. - Volba orgánů valné hromady**

Pan Radek Popovič konstatoval, že po formálním zahájení a kontrole usnášeníschopnosti VH nyní přechází k dalšímu procedurálnímu bodu VH, kterým je volba jejích orgánů. Tento bod programu, stejně jako předchozí není uveden v pozvánce, neboť zákon uvádění procedurálních bodů nepředepisuje. Dále sdělil, že navrhované osoby mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

Pan Radek Popovič přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto – předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu paní Yveta Slišková a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Sigilinová, paní Anna Petrovická a pan Petr Šnejdar.“

Připomněl, že všichni tito kandidáti jsou voleni pouze pro jednání této VH, jejich povinnosti jako orgánů VH vůči Společnosti končí předáním zápisu z této VH.

Pan Radek Popovič dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Po předneseném návrhu pan Radek Popovič připomenul, že podle stanov Společnosti se na valné hromadě hlasuje nejdříve o návrhu statutárního orgánu a poté o návrhu dozorčí rady. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o všech dalších návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je jeden z návrhů či protinávrhů schválen, o dalších se již nehlasuje. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „A“. V případě souhlasu s předloženým návrhem, je třeba na hlasovacím lístku označit křížkem políčko "PRO", podepsat a odevzdat skrutátorům. Pokud jde o označení v případě nesouhlasu s předloženým návrhem, zaškrtnout křížkem políčko označené "PROTI", při zdržení se hlasování označit křížkem políčko "ZDRŽEL SE".

Ještě jednou připomněl nutnost hlasovací lístek podepsat. Bez podpisu je neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky roztrhané či znehodnocené natolik, že v nich nejsou čitelné základní informace. Na hlasovacím lístku musí být vyznačena vůle akcionáře jasně a srozumitelně – není-li tedy např. na hlasovacím lístku označena žádná z uvedených možností hlasování nebo naopak více než jedna z možností u příslušné volby, např. současně „PRO“ i „PROTI“, je

hlasovací lístek, resp. takto označený bod hlasování, též neplatný. Pokud by akcionář učinil před odevzdáním lístku chybu při vyplňování hlasovacího lístku, je možné požádat o pomoc skrutátora. Pokud někdo ztratil hlasovací lístek, u skrutátorů může získat duplikát. Dále sdělil akcionářům, že pokud budou mít jakýkoliv dotaz ke způsobu hlasování, mohou se před příslušným hlasováním vždy dotázat.

Před zahájením hlasování Radek Popovič prohlásil, že VH je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,31 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů**. Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek A

Usnesení číslo 1	Volba orgánů valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	224 732	
	hlasy	procenta
Pro	224732	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že VH přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

*Dále řídil valnou hromadu pan Radek Popovič jako její řádně zvolený předseda.*

### **III. - Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady**

Zvolený předseda VH pokračoval dalším bodem programu valné hromady, kterým bylo schválení jednacího a hlasovacího řádu, který konkretizuje úpravu průběhu jednání valné hromady, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

Konstatoval, že znění návrhu jednacího a hlasovacího řádu je k dispozici v registračním místě a akcionáři měli možnost seznámit se s ním v zákonem stanovené lhůtě před konáním VH prostřednictvím internetových stránek Společnosti. Znění předkládaného dokumentu ke schválení je v souladu se stanovami Společnosti a vychází z její dosavadní praxe.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Po předneseném návrhu předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „B” a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,31 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek B

Usnesení číslo 2	Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	224 732	
	hlasy	procenta
Pro	224732	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka. Předsedající prohlásil, že schválený jednací a hlasovací řád bude jako příloha připojena k zápisu z této valné hromady.

#### **IV. - Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2023**

Pan Radek Popovič pověřil prezentací předmětné zprávy ve znění přílohy pozvánky ekonomickou ředitelku společnosti paní Lenku Waldhauser a uvedl, že dokument je akcionářům k dispozici na valné hromadě ve Výroční zprávě za rok 2023 („VZ”) v tištěné podobě a byl též uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na VH jako součást tamtéž uveřejněné VZ.

Po přednesení zprávy poděkoval předseda valné hromady za obeznámení akcionářů s předmětnou zprávou a vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

VH vzala tímto na vědomí zprávu statutárního orgánu Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Poté předal slovo členovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Marcelu Dostalovi a požádal jej, aby přednesl Zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně stanoviska k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023, stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období 2023 (dále též jen „**Zpráva o vztazích**“) a stanoviska k návrhu statutárního orgánu společnosti na rozdělení zisku Společnosti za účetní období 2023. Akcionářům připomněl, že uvedená zpráva dozorčí rady je pro ně k dispozici v registračním místě.

#### **V. - Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2023**

Pan Ing. Marcel Dostal přednesl zprávu dozorčí rady ve znění přílohy pozvánky a mimo jiné konstatoval, že dozorčí rada doporučuje schválit řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 a návrh statutárního orgánu na rozdělení zisku za účetní období roku 2023. Dále uvedl, že dozorčí rada po přezkoumání nemá žádné výhrady ke Zprávě o vztazích a ztotožňuje se s výroky uvedené v předmětné zprávě, jakož i s názorem auditora. Poté předal slovo zpět předsedajícímu.

Předsedající poděkoval za příspěvek.

Předseda valné hromady dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Valná hromada, resp. nikdo z akcionářů nevznesl žádné protesty a vzali tak na vědomí Zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za účetní období roku 2023.

#### **VI. - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023**

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2023 a uvedl, že uvedená účetní závěrka je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém ve VZ a byla též uveřejněna na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na VH jako součást VZ.

Předseda VH před citací návrhu usnesení přečetl zdůvodnění k tomuto bodu programu ve znění dle pozvánky na VH.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

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

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „C“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů**.

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,31 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek C

Usnesení číslo 3	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2023.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	224 732	
	hlasy	procenta
Pro	224732	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

## VII. - Schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let

Předseda valné hromady sdělil přítomným akcionářům, že následujícím programem je schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let a uvedl, že znění návrhu je v případě potřeby akcionářům k dispozici v tištěné podobě na místě samém a bylo též uveřejněno na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Před hlasováním bylo zdůvodněno členem představenstva navrhované usnesení tak, jak bylo uvedeno v pozvánce na VH.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto 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.“*

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „D“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,31 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.



Poté byly vyhlášeny výsledky hlasování:

Hlasovací lístek D

Usnesení číslo 4	Schválení návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku Společnosti za účetní období roku 2023 a části nerozděleného zisku minulých let.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	224 732	
	hlasy	procenta
Pro	224732	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení ve znění navrhovaném v pozvánce na VH. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námitka.

#### **VIII. - Určení statutárního auditora na účetní období roku 2024 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech**

Předsedající k dalšímu bodu pořadu VH, tj. určení statutárního auditora na účetní období roku 2024 pro informaci akcionářům uvedl, že auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Předseda VH stručně navrhovanou osobu profesně představil.

Předseda VH přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto usnesení:

*„Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem pro veškeré povinné audity 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.“*

Předseda VH dále vznesl dotaz, zda byl předložen či je předkládán nějaký písemný požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Dále se dotázal, zda je předkládán nějaký ústní požadavek na vysvětlení nebo návrh, protinávrh nebo protest k tomuto bodu pořadu jednání. Nebylo tomu tak.

Předseda VH připomenul pořadí hlasování o návrzích dle stanov Společnosti. Dále sdělil, že pro toto hlasování je určen hlasovací lístek „E“ a připomenul pravidla pro označování hlasovacích lístků. Uvedl, že k přijetí usnesení je třeba **nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.**

Před zahájením hlasování předseda VH prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná a přítomni jsou akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 80,31 %. Proti tomu nebyl vznesen žádný protest.

Následně vyzval akcionáře k hlasování.

Poté vyhlásil výsledky hlasování:

Hlasovací lístek E

Usnesení číslo 5	Určení statutárního auditora na účetní období roku 2024 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech.	
Kvorum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů	
Při hlasování přítomno hlasů	224 732	
	hlasy	procenta
Pro	224732	100,0000
Proti	0	0,0000
Zdrželo se	0	0,0000
Neodevzdané, neplatné hlasy	0	0,0000

Pan Radek Popovič konstatoval, že valná hromada přijala usnesení v navrhovaném znění. Proti takto vyhlášeným výsledkům nebyl podán žádný protest ani námítka.

### **IX. - Závěr valné hromady**

Mimo výše uvedeného, další dotazy, připomínky ani náměty v rámci VH nebyly vzneseny.

Předseda valné hromady konstatoval, že jsou vyčerpány všechny body programu jednání uvedené valné hromady a poděkoval akcionářům za jejich účast. Uvedl, že z jednání valné hromady bude pořízen zápis, který bude zveřejněn s přílohami na internetových stránkách Společnosti v zákonem stanovené lhůtě.

Valná hromada skončila 14.6.2024 v 11:05 hod.

Přílohy:

- Pozvánka na VH
- Prezenční listina akcionářů
- Výstup z kontroly usnášeníschopnosti
- Schválený jednací a hlasovací řád
- Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
- Zpráva dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023
- Výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu VH

**Následuje podpisová strana.**

My níže podepsaní osvědčujeme, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu odpovídají průběhu a vyhlášeným výsledkům hlasování valné hromady, konané dne 14.6.2024.

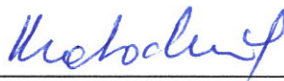
Předseda řádné valné hromady



---

Radek Popovič

Zapisovatel



---

Petr Kratochvíl

Ověřovatel



---

Yveta Slišková

Ověřovatel



---

Lucie Klusáčková

## 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 balneárního 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 audity 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 audity 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](mailto:akcionar@lazneteplice.cz).

Dokumenty jsou současně uveřejněny na internetových stránkách Společnosti [www.lazneteplice.cz](http://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.**



Lázně Teplice  
v Čechách

Lázně Teplice v Čechách a.s., Mlýnská 253, 415 38 Teplice

zapsaná dne 1.5.1992 v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. pod spis. zn. B 207

**RÁDŇNÁ VALNÁ HROMADA**

konaná v Teplicích, dne 14.06.2024

**Prezenční listina akcionářů**

Poř. č.	Akcionář (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Zmocněnec (jméno, bydliště, RČ/firma, sídlo, IČO)	Jmenovitá hodnota akcií	Podpis	Odmítnutí registrace Důvod	Předčasný odchod
1.	ZOBER Pavel Tolstýnská 253 Všech pod Jeřábem		3510 000			
2.	LEBENKÝ HOLDING a.s. IČO: 139 549 99 ROOSERHOVA 272/5 415 01 TEPLICE	TRVLONÁ ANDREA Tepínská 102a 2765 TEPLICE	289 202 000			
3.	KOLBAŘÍK Josef Arbárová 1522/9 TEPLICE		20 000			
<hr/>						

Čísla akcií jsou uvedena v příloze prezenční listiny na „listině přítomných“



---

## Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

---

Základní kapitál společnosti činí : 279 825 000.00 ₺

Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí : 279 825 000.00 ₺

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:03:49 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě  
224 732 000.00 ₺

To představuje 80.31 % základního kapitálu sníženého o akcie bez hlasovacího práva.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,  
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30.00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



## JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD

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“)

pro konání valné hromady dne 14.6.2024

### Článek I

#### Účel řádu

(1)

Účelem tohoto jednacího a hlasovacího řádu je úprava průběhu jednání valné hromady akciové společnosti, způsob uplatňování práv na valné hromadě a hlasování na ní.

(2)

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu s vyloučením těch akcií, o kterých tak stanoví zákon. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

(3)

Akcionářem společnosti se pro účely účasti na valné hromadě a pro účely výkonu akcionářských práv uplatňovaných v souvislosti s konáním této valné hromady společnosti rozumí taková osoba, jejíž oprávnění k účasti na valné hromadě bude prokázáno způsobem určeným v pozvánce na valnou hromadu.

(4)

V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího a hlasovacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, či tímto jednacím a hlasovacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady v souladu se zásadami právní úpravy akciové společnosti obsažené v zákoně.

### Článek II

#### Registrace účasti

(1)

Statutární orgán, jako svolavatel valné hromady, za účelem registrace akcionářů zřizuje registrační místo, které před zahájením valné hromady zajistí vedení listiny přítomných s uvedením údajů požadovaných stanovami společnosti a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména zajistí, aby listina přítomných obsahovala zejména údaje dle ustanovení § 413 zákona o obchodních korporacích.

(2)

Registrace se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při registraci v registračním místě ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady pověřené osoby. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit písemným prohlášením u registračního místa. V případě odmítnutí zápisu a/nebo podpisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a její důvod uvede v listině přítomných. U akcionářů, kteří se budou registrovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady bude zaznamenán čas odchodu.

(3)

Registrace akcionářů přítomných na valné hromadě bude provedena s použitím výpočetní techniky a s požadavkem na doložení oprávnění k účasti na valné hromadě, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu společnosti. Pracovníci registračního místa ověří totožnost akcionářů nebo jejich zmocněnců, od nichž si současně vyžádají originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným

popisem zmocnitele nebo osoby oprávněné jednat za zmocnitele, resp. nahrazovat jeho vůli. Plné moci zmocněnců se přiloží k listině přítomných a budou součástí zápisu ze zasedání valné hromady.

(4)

Zastoupení akcionáře na základě plné moci se stává neúčinným v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci anebo prohlášení o tom, že akcionář bude vykonávat svá práva osobně, přičemž taková skutečnost bude zaznamenána v zápise ze zasedání valné hromady společnosti.

(5)

Vzniknou-li rozpory spočívající v nedostacích podmínek nutných pro účast akcionáře na jednání valné hromady, a tak i pro řádnou registraci akcionáře, a tyto budou zjištěny při prezenci, předá osoba pověřená statutárním orgánem společnosti k registraci akcionářů veškeré podklady a informace týkající se takové skutečnosti do rukou statutárního orgánu společnosti, který rozhodne před zahájením valné hromady o tom, zda akcionář bude zapsán do listiny přítomných a bude tak oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní, či nikoli, přičemž v případě odmítnutí provedení zápisu akcionáře do listiny přítomných musí být toto uvedeno v listině přítomných, a to včetně odůvodnění takového rozhodnutí.

(6)

Pracovníci registračního místa při zahájení valné hromady a při vyhlášení každého hlasování zjistí stav přítomných hlasů akcionářů a vyhotoví o něm protokol, který předají předsedovi valné hromady, bude-li zvolen, do té doby svolavatel valné hromady.

(7)

Po skončení registrace registrační místo vyhotoví listinu přítomných, kterou podepisuje svolavatel.

### **Článek III**

#### **Jednací řád**

(1)

Jednání valné hromady zahajuje statutární orgán společnosti, a to jako svolavatel valné hromady (dále jen „svolavatel“). Zjistí-li svolavatel po zahájení valné hromady z listiny přítomných (§ 413 zákona o obchodních korporacích), že není přítomný počet akcionářů majících akcie v hodnotě potřebné pro usnášení schopnost valné hromady určené stanovami společnosti, zkonstatuje, že svolaná valná hromada není v tomto okamžiku schopná se usnášet. V takovém případě vyčká svolavatel 30 minut a nebude-li ani poté valná hromada usnášeníschopná, valnou hromadu ukončí.

(2)

Jednání valné hromady se řídí stanoveným programem obsaženým v oznámení o svolání valné hromady (pozvance). Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti, ledaže tam zařazeny být nemusí (např. procedurální otázky jako volba orgánů valné hromady).

(3)

Je-li valná hromada usnášeníschopná, pokračuje pořad jejího jednání schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a volbou orgánů valné hromady. Volí se předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů skrutátoři. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Po hlasování o volbě orgánů valné hromady a přijetí usnesení valné hromady, jímž je potvrzena volba a určení konkrétních osob ve volené funkci členů orgánů valné hromady, se ujme řízení valné hromady zvolený předseda valné hromady (dále jen „předseda“).

(4)

Předseda v souladu s pořadem jednání valné hromady, jak tento vyplývá z pozvánky, přednáší návrhy a protinávrhy k příslušným záležitostem projednávaným v rámci daného bodu pořadu jednání valné hromady, když v tomto ohledu otevírá a uzavírá rozpravu, uděluje či odnímá slovo v rámci projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady.

(5)

Předseda má právo přerušit jednání valné hromady na dobu nezbytně nutnou, a to i opakovaně v jejím průběhu, zejména za účelem zajištění řádného výkonu práv akcionářů společnosti anebo orgánů společnosti, případně kteréhokoli z členů orgánů společnosti. Každý člen statutárního orgánu či dozorčí rady má právo požádat o udělení slova v kterémkoli okamžiku průběhu jednání valné hromady, přičemž v případě uplatnění tohoto práva je předseda povinen žádajícímu udělit slovo.

(6)

Předseda zabezpečí, aby akcionářům či jejich zástupcům (dále jen „akcionáři“), kteří uplatnili právo na vysvětlení záležitostí týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě postupem dle § 357 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady, k němuž se příslušná žádost o vysvětlení vztahuje, bylo poskytnuto vyžádané vysvětlení, zpravidla ze strany statutárního orgánu anebo členů dozorčí rady společnosti. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost, a to prostřednictvím statutárního orgánu anebo členů dozorčí rady společnosti, akcionáři přímo na valné hromadě, ledaže to není možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, když v takovém případě vysvětlení společnost poskytne akcionáři ve lhůtě do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady.

(7)

Akcionáři jsou oprávněni za podmínek upravených stanovami a zákonem na valné hromadě uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání této svolané valné hromady společnosti. Protinávry předložené akcionáři, zpravidla ve formě usnesení k příslušnému bodu pořadu jednání valné hromady, spolu s odůvodněním protinávru, předseda prezentuje na úvod zahájení projednávání příslušného bodu pořadu jednání, k němuž byl protinávrh akcionářem předložen, včetně odůvodnění, a to spolu se stanoviskem statutárního orgánu k předloženému protinávru, bylo-li jím přijato. Protinávry, které jsou předloženy v rozporu se stanovami, anebo v rozporu se zákonem předseda odmítne a tento svůj postup odůvodní tak, aby tento postup byl současně zachycen v zápisu ze zasedání valné hromady.

(8)

Akcionáři mohou požadovat vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinávry, uplatňovat protesty, a to v souladu a za podmínek vyplývajících ze stanov společnosti a ze zákona, jak v písemné formě, tak ve formě ústní. V případně ústního přednesu zabezpečí zapisovatel a ověřovatelé zápisu jeho zaznamenání do zápisu z jednání valné hromady. V případě písemného podání pod vlastní text akcionáři připojí čitelně svůj podpis.

(9)

Při žádostech o vysvětlení, jakož i při podávání informace k nim, jsou akcionáři, statutární orgán i dozorčí rada povinni respektovat zejména ustanovení § 357 až § 364 zákona o obchodních korporacích. K zajištění řádného uplatnění práv akcionářů, statutárního orgánu a dozorčí rady, stejně jako za účelem zajištění splnění povinnosti členů orgánů společnosti poskytnout akcionářům vyžádaná vysvětlení, tedy za účelem uspokojení akcionáři uplatněného práva, je předseda oprávněn přerušit jednání valné hromady a vyhlásit přestávku na nezbytně nutnou dobu.

(10)

Předseda má právo rozhodnout o tom, zda požadované vysvětlení nebo uplatněný protest je či není v souladu s platnou právní úpravou; vzniknou-li důvodné pochybnosti o tom, zda v protestu označená skutečnost může mít význam pro posouzení neplatnosti přijímaného usnesení valné hromady, pak může předseda za účelem odstranění takové skutečnosti, je-li to vhodné anebo možné, učinit vhodná procedurální opatření, a to případně též včetně nového hlasování o usnesení valné hromady, proti němuž směřuje protest; zpravidla, nikoli však jen, v případech, kdy protest spočívá v tom, že akcionáři nebylo poskytnuto vyžádané vysvětlení týkající se daného bodu pořadu jednání valné hromady, nebo že akcionář byl omezen či vyloučen v rozporu se zákonem anebo stanovami z hlasování týkajícího se daného bodu pořadu jednání, nebo že nebylo hlasováno o předloženém návrhu a předložených protinávruzích v takovém pořadí, jak o nich mělo být hlasováno podle stanov společnosti anebo podle zákona.

(11)

Není-li akcionářem požadované vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, resp. z obsahu takové žádosti, je zřejmé, že se nejedná o žádost o vysvětlení, je předseda oprávněn na tuto skutečnost upozornit a vyzvat akcionáře, aby zajistil soulad svého ústního přednesu tak, aby splňoval předpoklady pro výkon příslušného práva na vysvětlení, přičemž tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Pokud ani přes tuto výzvu obsah ústního přednesu akcionáře nebude v souladu se stanovami

společnosti anebo v souladu se zákonem, je předseda oprávněn odejmout akcionáři slovo a ukončit tak ústní přednes akcionáře, eventuálně jen v tom rozsahu, v němž přednes nebude výkonem práva akcionáře dle stanov anebo dle zákona. Tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu z jednání valné hromady. Analogicky postupuje předseda i v případě uplatnění protestu a rovněž i v případě písemně předkládaných žádostí o vysvětlení či písemně předkládaných protestů.

(12)

Valná hromada může na návrh předložený i v průběhu jejího jednání kterýmkoli z akcionářů anebo statutárním orgánem anebo kterýmkoli z členů dozorčí rady rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány (§ 409 zákona o obchodních korporacích). Toto se neuplatní, pokud takové rozhodnutí valné hromady je dle zákona vyloučeno. V předložení tohoto návrhu nejsou z povahy věci akcionáři a ani členové orgánů společnosti omezeni tím, že by návrh musel být předložen do okamžiku konání valné hromady, a proto tento návrh může být předkládán též v průběhu jednání valné hromady, mimo jiné, nikoli však jen, proto, že akcionáři nezískali takové informace, které považují za potřebné k posouzení projednávané záležitosti a k uplatnění svých akcionářských práv.

(13)

Se souhlasem všech akcionářů společnosti může valná hromada společnosti rozhodnout o rozšíření pořadu jednání valné hromady a na její pořad zařadit k projednání a rozhodnutí též záležitosti, které na pořad jednání nebyly zařazeny svolavatelem anebo na návrh některého z akcionářů předložený v souladu se stanovami společnosti anebo v souladu se zákonem po uveřejnění a rozeslání pozvánky. Analogicky může valná hromada rozhodnout o tom, že připustí k projednání a rozhodnutí na valné hromadě návrh, resp. protinávrh usnesení, předložený akcionářem po lhůtě stanovené stanovami společnosti anebo zákonem.

(14)

Valná hromada přijímá svá rozhodnutí formou usnesení (§ 421 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když usnesení, jako výsledek rozhodování valné hromady o projednávané záležitosti, formuluje a vyhláší ve shodě s obsahem návrhu usnesení, případně protinávrhu usnesení, který byl na základě výsledků hlasování na valné hromadě přijat pro tu kterou záležitost potřebnou většinou hlasů akcionářů společnosti, předseda valné hromady. Zápis z valné hromady obsahuje doslovné znění vyhlášeného usnesení a též výsledky hlasování; v případech vyžadovaných dle stanov společnosti anebo dle zákona zajistí předseda valné hromady v součinnosti se skrutátorem, aby byla uvedena jména akcionářů, kteří hlasovali pro nebo proti přijatému návrhu usnesení.

(15)

Po vyčerpání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady předseda valné hromady její jednání ukončí.

## **Článek IV**

### **Hlasovací řád**

(1)

Hlasovací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě akciové společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni registrovaní akcionáři, kteří jsou přítomni v době hlasování na valné hromadě a nacházejí se v místnosti určené pro konání valné hromady. Předseda valné hromady je povinen před každým hlasováním ověřit stav přítomnosti akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k přijímání rozhodnutí o záležitosti, která je v tom kterém bodu pořadu jednání projednávána.

(2)

Akcionář je povinen jako součást hlasovacího aktu každý hlasovací lístek vyplnit, podepsat a odevzdat skrutátorům, aby byly jím přidělené hlasy uznány za platné. Pro tuto valnou hromadu společnosti jsou vydány hlasovací lístky, určené k projednávání záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, s nimiž bude hlasováno dle pokynů předsedy valné hromady.

(3)

Hlasování se řídí těmito zásadami: (a) na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, (b) hlasující akcionáři po ukončení hlasování předají skrutátorovi hlasovací lístky. Hlasování se provádí vždy o možnostech: „PRO“, „PROTI“, „ZDRŽEL SE“. Před zahájením každého hlasovacího kola předseda valné hromady informuje přítomné na valné hromadě o počtu hlasů akcionářů, kteří jsou na valné hromadě přítomni, uzná-li to sám za vhodné nebo požádá-li o to některý z přítomných akcionářů.

Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu členů statutárního orgánu, dále o návrhu dozorčí rady a následně o ostatních návrzích, jak byly zaevidovány. Pokud je předložený návrh přijat potřebným počtem hlasů, tak se o ostatních návrzích nehlasuje.

(4)

Nebude-li schválen žádný z předložených návrhů či protinávrhů, je předseda valné hromady, stejně jako kterýkoli akcionář, člen statutárního orgánu či člen dozorčí rady oprávněn předložit valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh usnesení, kterým by všichni akcionáři společnosti vyslovili souhlas se zařazením nového návrhu usnesení v rámci dané projednávané záležitosti, který nebyl předložen svolavatelem anebo akcionáři společnosti do okamžiku konání valné hromady. Uvedené se neuplatní, pokud nebude-li jednání valné hromady přítomni všichni akcionáři společnosti. Nebude-li schválen postup dle předchozího odstavce nebo nebude-li předložen k příslušnému bodu pořadu jednání již žádný návrh, který by měl k dané záležitosti být valnou hromadou projednán a o němž by mělo být hlasováno akcionáři, předseda valné hromady ukončí projednání daného bodu pořadu jednání s tím, že valnou hromadou nebylo přijato žádné rozhodnutí.

(5)

Dojde-li k omylu při vyplňování volby v hlasovacím lístku, je nutno ihned požádat o pomoc skrutátora, který opraví křížek na hvězdičku a svým čitelným podpisem u podpisu akcionáře stvrdí oba tuto opravu. Akcionář pak označí křížkem správnou volbu a lístek odevzdá již správně vyplněný zpět skrutátorovi.

(6)

V případě ztráty hlasovacího lístku je nutno požádat skrutátory o vydání jeho duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno skrutátorem učinit zápis a hlasovací lístek výrazně označit jako duplikát.

(7)

Vyhlášení začátku a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady.

(8)

Při vyhlášení začátku každého hlasování předseda valné hromady:

- zjistí, zda valná hromada je usnášení schopná,
- seznámí valnou hromadu s návrhem předloženým statutárním orgánem, jakož i s případně dalšími návrhy předkládanými jiným orgánem společnosti nebo akcionáři společnosti,
- seznámí valnou hromadu se způsobem hlasování.

(9)

Poté dá předseda valné hromady pokyn k provedení vlastního hlasování a může přerušit jednání valné hromady na nezbytnou dobu za účelem zajištění a ověření výsledků hlasování.

(10)

Skrutátoři po každém hlasování vyberou od hlasujících hlasovací lístky a přezkoumají jejich platnost. Neplatný je hlasovací lístek, na kterém nelze jednoznačně zjistit kterýkoliv z identifikačních údajů, nebo obsahuje-li pořadové označení hlasovacího kola odlišné od vyhlášeného hlasovacího kola. Dále jsou neplatné hlasovací lístky roztrhané, počmárané či jinak znehodnocené tak, že z nich nelze spolehlivě určit projev vůle v nich obsažený, to platí též v případě, kdy není akcionářem označena žádná z hlasovacích možností. Za neplatný se považuje také hlasovací lístek nepodepsaný.

(11)

Skrutátoři sečtou hlasy obsažené v platných hlasovacích lístcích. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, obdrží předseda valné hromady od skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování a sdělí jej valné hromadě. Sčítání zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou oznámeny nejpozději v závěru valné hromady a uvedeny v zápise z valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, vyčká předseda valné hromady do úplného zjištění výsledků hlasování o tomto bodu jednání valné hromady a poté vyhlásí úplné výsledky hlasování. Pokud při hlasování nebude dosaženo potřebného počtu hlasů pro přijetí návrhu, předseda valné hromady seznámí účastníky valné hromady s dalším návrhem a vyzve je k novému hlasování.

## **Článek V**

### **Protesty**

(1)

V případě, že akcionář, člen statutárního orgánu nebo člen dozorčí rady nesouhlasí s rozhodnutím valné hromady, je oprávněn proti němu podat protest zpravidla písemnou formou, a to do rukou předsedy,

čímž není dotčeno též právo akcionáře, člena statutárního orgánu nebo člena dozorčí rady uplatnit protest ústní formou.

## **Článek VI**

### **Závěrečná ustanovení**

(1)

Statutární orgán společnosti organizačně zajišťuje konání valné hromady a její řádný průběh. Jednání valné hromady se, mimo akcionářů společnosti nebo jejich zástupců na základě plné moci, účastní členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady společnosti a další osoby, které jsou určeny svolavatelem k tomu, aby plnily úkoly související s organizačním zabezpečením řádného průběhu valné hromady anebo aby s ohledem na valnou hromadou řešené odborné otázky bylo možné zajistit v potřebném rozsahu výkon práv akcionářů. Statutární orgán současně zajišťuje účast notáře na jednání valné hromady, je-li na jejím pořadu jednání rozhodnutí, o kterém podle zákona anebo stanov musí být pořízen notářský zápis.

(2)

Další osoby podle předchozího odstavce (1) jsou oprávněné přednést své vyjádření, stanovisko či názor v rozsahu, který je s ohledem na jejich úkoly při organizaci a zajištění řádného průběhu valné hromady nutný, účelný nebo odůvodněný. Toto neplatí v případě účasti notáře, který je oprávněn ve vztahu k projednávání záležitostí, o jejichž rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, reagovat na přednesy akcionářů či orgánů valné hromady anebo vyzvat předsedu valné hromady k tomu, aby přijal vhodná opatření k tomu, aby rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijímáno v souladu s právními předpisy.

V Teplicích, dne 7.5.2024



Radek Popovič v. r.  
člen představenstva

**Lázně Teplice v Čechách a.s.**

## Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti za rok 2023

### Obchod

Rok 2023 byl rokem stabilizace a návratu k běžnému provozu. Z hlediska obchodní činnosti jej lze hodnotit úspěšně. Trendem byl růst počtu klientů a zároveň snížení počtu klientodnů, tedy zkrácení průměrné délky pobytu. Důvodem byl jednak nižší podíl zahraniční klientely, která v minulosti přijížděla na delší období, a současně vyšší počet tuzemské samoplátecké klientely, jež dává přednost kratším relaxačním pobytům. Pojištenecká klientela se navrátila v počtech téměř na úroveň roku 2019. O klientelu z Ruské federace a Ukrajiny jsme přišli prakticky úplně z důvodu válečného stavu. Zpočátku roku se nadějně rozrůstal počet rusky hovořících zákazníků z Izraele, avšak od října válečný konflikt na tento trh vnesl nejistotu a pozastavil spolupráci. U německé a arabské klientely jsme zaznamenali nárůst oproti roku 2022, avšak ve srovnání s výsledky před pandemií jsme zůstali zhruba na polovičních číslech.

### Ekonomika

Z ekonomického pohledu byl hospodářský výsledek za rok 2023 na úrovni 55,3 mil. Kč po zdanění velmi dobrý a navázal tak na vynikající výsledky předchozích let.

### Hodnocení

Statutární orgán hodnotí rok 2023 jako rok úspěšný, neboť se ukázalo, že se akciovou společností podařilo stabilizovat a zároveň neopomíjet její rozvoj.

**Výroční zpráva včetně zprávy o podnikatelské činnosti byla projednána a schválena dozorčí radou společnosti Lázně Teplice v Čechách a. s. dne 9.4.2024.**

V Teplicích dne 9.4.2024



Radek Popovič, MBA  
člen představenstva  
Lázně Teplice v Čechách a. s.



## Lázně Teplice v Čechách a.s.

určeno pro řádnou valnou hromadu společnosti  
konanou dne 14.6.2024 v Teplicích

### ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI LÁZNĚ TEPLICE V ČECHÁCH A.S., O VÝSLEDKÁCH JEJÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2023

Dozorčí rada společnosti byla konstituována v souvislosti se změnou monistického systému řízení společnosti na dualistický s účinností od 1.1.2021, a to jako dvoučlenný orgán s pětiletým funkčním obdobím.

Dozorčí rada společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s. (dále jen „Společnost“), jako kontrolní orgán Společnosti tímto podává akcionářům Společnosti následující zprávu o své kontrolní činnosti v hodnoceném účetním období roku 2023. Dozorčí rada pracovala ve složení dvou členů, a to Ing. Marcela Dostala a Ing. Petra Pavla.

Jednání dozorčí rady se konala v pravidelných intervalech v souladu se stanovami Společnosti. K jednání dozorčí rady byl vždy přizván též statutární orgán Společnosti. Mimo to se každého zasedání zúčastňovali vedoucí zaměstnanci Společnosti, kteří podávali průběžné zprávy o činnosti jimi řízených úseků. Tím byla činnost celého vedení pod pravidelnou kontrolou dozorčí rady. Ze zasedání dozorčí rady byl vždy pořizován zápis, ve kterém byly uvedeny projednávané skutečnosti a připojeny případné písemné podklady jednotlivých vedoucích zaměstnanců.

Dozorčí rada plnila úkoly, které pro ni vyplývaly z obecně závazných předpisů a stanov Společnosti.

Jak již bylo uvedeno, dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti statutárního orgánu a na uskutečňování podnikatelské činnosti v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a usneseními jejích valných hromad.

Na svých zasedáních se dozorčí rada zabývala kontrolou hospodaření Společnosti, její investiční politikou, naplněním dlouhodobých záměrů v podnikatelské činnosti a dále kontrolou konkrétních kroků, které statutární orgán a vedoucí zaměstnanci, včetně ředitelů lázeňských domů, činili pro plnění úkolů.

Při dohledu nad výkonem působnosti statutárního orgánu nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k závěru, že by působnost statutárního orgánu nebyla vykonávána plně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a závěry valných hromad.

Dozorčí rada dále konstatuje, že dle jejího zjištění, účetní evidence Společnosti byla vedena řádně a úplně, řádná účetní závěrka Společnosti byla sestavena v souladu s předpisy o účetnictví a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Dozorčí rada se plně ztotožňuje s výrokem auditora, že řádná účetní závěrka Společnosti sestavená ke dni 31.12.2023, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti, nákladů, výnosů a výsledků jejího hospodaření v souladu s českými účetními předpisy. Po provedeném přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby tuto řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023 schválila.


Dozorčí rada dále přezkoumala Zprávu statutárního orgánu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2023 (dále jen „Zpráva o vztazích“). V této věci dozorčí rada konstatuje, že předložená Zpráva o vztazích je podle jejího přesvědčení úplná a pravdivá, neshledala žádné nesrovnalosti či jiné důvody nesprávnosti této Zprávy o vztazích ve smyslu požadavků příslušných zákonů. Tomuto závěru odpovídá též kladné stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích, které je součástí Výroční zprávy Společnosti za rok 2023.

Dozorčí rada dále přezkoumala návrh statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku mezi akcionáře, kdy celý zisk za účetní období roku 2023 bude vyplacen jako podíl na zisku akcionářům a dále jim bude vyplacena jako podíl na zisku i část nerozděleného zisku minulých let ve výši 638.819,07 Kč, tedy že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč případně částka ve výši 200,-- Kč (dvě stě korun českých) před zdaněním. Dozorčí rada se ztotožňuje s navrhovaným způsobem rozdělení zisku a doporučuje valné hromadě schválit návrh statutárního orgánu v předkládaném znění.

V Teplicích, dne 7.5.2024



Ing. Marcel Dostal  
člen dozorčí rady  
Lázně Teplice v Čechách a.s.



Ing. Petr Pavel  
člen dozorčí rady  
Lázně Teplice v Čechách a.s.

## Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Valná hromada schvaluje orgány pro tuto valnou hromadu takto -

předseda valné hromady pan Radek Popovič, ověřovatel zápisu paní Yveta Slišková a paní Lucie Klusáčková, zapisovatel valné hromady pan Petr Kratochvíl, osoby provádějící sčítání hlasů paní Eva Sigilinová, paní Anna Petrovická a pan Petr Šnejdar.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	224 732.00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	224 732.00 hlasů 100.0000 %
Proti	0.00 hlasů 0.0000 %
Zdrželo se	0.00 hlasů 0.0000 %
Neodevzdaných	0.00 hlasů 0.0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

této valné hromady ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti.

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	224 732.00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	224 732.00 hlasů 100.0000 %
Proti	0.00 hlasů 0.0000 %
Zdrželo se	0.00 hlasů 0.0000 %
Neodevzdaných	0.00 hlasů 0.0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti

za účetní období roku 2023 ve znění předloženém statutárním orgánem Společnosti

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	224 732.00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	224 732.00 hlasů 100.0000 %
Proti	0.00 hlasů 0.0000 %
Zdrželo se	0.00 hlasů 0.0000 %
Neodevzdaných	0.00 hlasů 0.0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 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 případně 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.

## Usnesení valné hromady

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů  
Během hlasování bylo přítomno: 224 732.00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	224 732.00 hlasů	100.0000 %
Proti	0.00 hlasů	0.0000 %
Zdrželo se	0.00 hlasů	0.0000 %
Neodevzdaných	0.00 hlasů	0.0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 5 Valná hromada schvaluje (určuje) statutárním auditorem pro

veškeré povinné audity 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

Usnesení musí být schváleno nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů  
Během hlasování bylo přítomno: 224 732.00 hlasů.

Výsledky hlasování:

Pro	224 732.00 hlasů	100.0000 %
Proti	0.00 hlasů	0.0000 %
Zdrželo se	0.00 hlasů	0.0000 %
Neodevzdaných	0.00 hlasů	0.0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003