

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice , a.s.
se sídlem Osečná , Lázně Kundratice 134 , PSČ 463 52 , IČ : 46 70 88 80 ,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl B ,vločka č.282 ,

svolává

řádnu valnou hromadu

která se bude konat dne 13.dubna 2017 od 15:00 hod. v restauraci Lázně Kundratice , a.s.
se sídlem Osečná , Lázně Kundratice 134 , PSČ 463 52 , IČ : 46 70 88 80 ,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem,oddíl B ,vločka č.282

Pořad jednání valné hromady

- 1) zahájení valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady (předsedy,zapisovatele,ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) zpráva představenstva o hospodaření a.s. za rok 2016,roční účetní závěrka za rok 2016 včetně zprávy auditora
- 4) zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky , přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření těchto auditorem za rok 2016
- 5) spolupráce s městysem Osečná
- 6) určení auditora společnosti
- 7) odsouhlasení roční odměny pro členy dozorčí rady
- 8) Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady :

Požadavek na volbu funkcionářů valné hromady vyplývá z ustanovení §422 zák.č.90/2012 Sb. (ZOK)
Navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci považuje představenstvo společnosti za vhodné kandidáty:

Předseda valné hromady	:	Ing.Otto Doležal,MBA
Zapisovatel	:	Jaroslav Charvát
Ověřovatelé zápisu	:	Ing.Renata Burgerová , Miloš Bartůšek
Osoby pověřené sčítáním hlasů	:	Bc.Jana Šlamborová , Prof.Dr.Otto Burger

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady :

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a.s. za rok 2016 a roční účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávu auditora

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné účetní závěrky a řádné konsolidované účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov

společnosti. Společnost má povinnost tyto dokumenty sestavovat každý rok a představenstvo je podle zákona o obchodních korporacích a stanov předkládá ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka a i konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti a konsolidačního celku společnosti.

Představenstvo navrhuje zisk za rok 2016 ve výši 2.012.264,23 Kč nerozdělit a převést na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Společnost nesplňuje podmínky pro výplatu dividendy akcionářům stanovené v § 350 odst.1 ZOK pro výplatu akcionářům , což dokládá řádnou účetní (zák.č.563 / 1991 Sb.) i konsolidovanou účetní závěrkou (zák.č.90/2012 Sb.) za rok 2016.

Řádná účetní závěrka i konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení .

K bodu 4 pořadu jednání valné hromady :

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky , přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření těchto auditorem za rok 2016

Zdůvodnění:

Předmětem tohoto bodu pořadu je seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2016, kterou přednese pověřený člen dozorčí rady společnosti ve smyslu požadavku § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2016 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2016 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2016, řádnou účetní závěrku za rok 2016, řádnou konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhů představenstva na jejich schválení .

Dozorčí rada společnosti projednala a schválila zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami vypracovaná podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění . V účetním období nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládající osobou nebo ostatními propojenými osobami žádné jiné právní úkony ani přijata nebo uskutečněna ostatní opatření v zájmu nebo na popud této ovládající osoby nebo ostatních propojených osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

Dozorčí rada nevznesla kvýše uvedeným dokumentům žádné výhrady. Výše uvedené dokumenty jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání valné hromady :

spolupráce s městysem Osečná

Starosta městysu, pan Jiří Hauser , přednese zprávu o dalším rozvoji oblasti městysu a regionu , doplněnou obrazovou dokumentací , s pohledem na spolupráci s Lázně Kundratice a.s. v uplynulém roce 2016 za účelem rozšíření možností aktivního odpočinku pro lázeňské hosty .

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady :

určení auditora společnosti

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017 se určuje společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., se sídlem Národní třída 43/365, Praha 1, PSČ 11000 , Česká republika, identifikační číslo 273 77 555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482.

Zdůvodnění:

Určení auditora společnosti náleží dle zákona o auditorech a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňuje zákonné požadavky, působil jako auditor společnosti již v minulosti a dozorčí rada jej navrhla valné hromadě.

Navrhovaný auditor je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2016.

K bodu 7 pořadu jednání valné hromady :

Valná hromada schvaluje výplatu odměn členům dozorčí rady za rok 2016 ve výši 30.000,00 Kč každému jednomu členu DR

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady za období do 13.4.2017 v jednotné výši 30.000,00 Kč pro každého jednoho člena dozorčí rady , které budou splatné v nejbližším výplatním termínu . Výše odměny je stanovena Smlouvou ze dne 16.09.2016 o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a každým jedním členem DR . Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady představuje standartní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady společnosti . Splňuje materiální a formální náležitosti stanovené v § 59 ZOK .

Odměňování členů dozorčí rady schvaluje valná hromada společnosti v souladu s § 59 ZOK . Společnost dosáhla v uplynulém podnikatelském období zisku .

K bodu 8 pořadu jednání valné hromady :

Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje :

- 1) volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 2) zprávu představenstva o hospodaření a.s. za rok 2016 , roční účetní závěrku za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávy auditora
- 3) zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky , přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informace o ověření těchto auditorem za rok 2016
- 4) spolupráci s městysem Osečná
- 5) určení auditora společnosti - společnost PKM AUDIT , IČ 27377555
- 6) valná hromada schvaluje výplatu odměn členům dozorčí rady za rok 2016 ve výši 30.000,00 Kč každému jednomu členu DR

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 6. duben 2017 .

Prezence akcionářů bude probíhat od 14:00 do 15:00 hod. v místě konání valné hromady . Řádná roční účetní závěrka , zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 13.3.2017 do dne a okamžiku konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08:00 do 14:00 hodin v sídle společnosti.

Stejně tak na internetových stránkách společnosti , www.laznekundratice.cz .

Základní kapitál společnosti činí 26.026.000,00 Kč a je rozdělen na 26 026 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč na jednu akcii . Každé akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč přísluší jeden hlas.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní . Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti , je – li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu ,nebo výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat i písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

O rozhodnutí valné hromady bude pořizován notářský zápis , v tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.


Akcionář – fyzická osoba – se při prezentaci prokáže platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, pas). Osoba přítomná za akcionáře – právnickou osobu – se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku akcionáře, písemnou plnou mocí (není-li zapsána v obchodním rejstříku jako statutární orgán akcionáře s oprávněním jednat samostatně) a platným průkazem totožnosti. Plné moci a výpisy z Obchodního rejstříku , popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdávají.

Zástupce akcionáře – fyzické i právnické osoby se vedle shora uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem a platným průkazem totožnosti.


Zástupcem akcionáře nesmí být člen statutárního orgánu Společnosti.

Společnost v souladu s § 120b odst.1 zák.č.256/2004 Sb. spolu s touto pozvánkou uveřejňuje každý dokument týkající se valné hromady na svých internetových stránkách www.laznekundratice.cz

Lázně Kundratice dne : 13.března 2017


Ing. Otto Doležal, MBA
předseda představenstva

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice , a.s.


Bc. Jana Šlamborová
člen představenstva