

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice a.s., IČO 467 08 880
se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282
(dále jen „Společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 9. 4. 2026 od 10:00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jany Michálkové, notářky se sídlem v Rakovníku
na adrese Trojanova 50, 26901 Rakovník

ČÁST I. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Představení výroční zprávy sestavené za účetní období roku 2025, včetně zprávy dozorcí rady o jejím přezkoumání;
4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2025;
5. Rozhodnutí o vypořádání zisku za účetní období roku 2025;
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2026;
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členovi dozorcí rady;
8. Závěr.

ČÁST II. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je ve smyslu § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 2. 4. 2026. Význam rozhodného dne pro účast na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s účastí a hlasováním na valné hromadě může vykonávat jen osoba, která k tomu byla oprávněna právě k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva z ní plynoucího. Vzhledem k tomu, že všechny akcie emitované Společností jsou zaknihovány u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., účastnit se a hlasovat na valné hromadě může osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

ČÁST III. PRŮBĚH VALNÉ HROMADY

Registrace akcionářů

Akcionář – fyzická osoba – se při prezenci 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. Prezence akcionářů (případně jejich zástupců) bude probíhat od 9:30 hodin do začátku valné hromady.

Práva akcionáře spojená s konáním valné hromady

Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv, dále za podmínek zákona či stanov právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a rovněž právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Základní kapitál společnosti činí 26.026.000 Kč a je rozdělen na 26.026 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě.

Návrhy a protinávry doručené akcionářem Společnosti nejpozději tři (3) dny před konáním valné hromady představenstvo uveřejní bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Budou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději pět (5) dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Taková žádost musí být doručena společnosti nejpozději deset (10) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Výroční zprávu za účetní období roku 2025, jejíž součástí je účetní závěrka za téže období, uveřejňuje představenstvo Společnosti spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti. Zároveň je po předchozí domluvě k nahlédnutí v sídle Společnosti.

ČÁST IV. BODY POŘADU VALNÉ HROMADY, NÁVRHY USNESENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu valné hromady

V tomto bodě bude valná hromada zahájena a přítomní členové představenstva nebo jimi pověřené osoby posoudí usnášeníschopnost valné hromady. Tento bod má procedurální charakter a je nezbytný pro řádné konání valné hromady.

K bodu 2 pořadu valné hromady

V tomto bodě pořadu valné hromady si valná hromada zvolí své orgány. Ve smyslu § 422 odst. 1 ZOK valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. V souladu s ujednáním čl. 15 odst. 1 stanov může být předseda za podmínek tam uvedených současně i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 3 pořadu valné hromady

Představenstvo Společnosti představí valné hromadě výroční zprávu včetně všech příloh (účetní závěrka, zpráva o vztazích a zpráva auditora) a následně provede rozpravu s přítomnými akcionáři o podnikání a jiné činnosti Společnosti v předchozím účetním období. Posléze dozorčí rada, případně její zástupce, představí zprávu dozorčí rady o přezkoumání výroční zprávy včetně všech jejích příloh a zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2025.

V rámci tohoto bodu se, s ohledem na jeho povahu, nenavrhuje přijmout žádné usnesení valné hromady.

K bodu 4 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2025, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. 12. 2025, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění 511 083,37 Kč, a která byla jako součást výroční zprávy uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a ujednáním stanov Společnosti předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou za účetní období předcházejícího kalendářního roku 2025. Účetní závěrka je s ohledem na ustanovení § 21 odst. 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, součástí výroční zprávy zpracované za účetní období roku 2025. Výroční zpráva byla ověřena auditorem, podle kterého poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a dále i o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti a který vydal svou zprávu auditora s výrokem bez výhrad. Představenstvo proto navrhuje schválení účetní závěrky, když mu nebrání žádná překážka, a to jak právní, tak faktická. V souladu s § 436 odst. 1 ZOK je výroční zpráva, jejíž je účetní závěrka součástí, uveřejněna spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.

K bodu 5 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti SCHVALUJE vypořádání zisku Společnosti za předcházející účetní období roku 2025 ve výši 511 083,37 Kč tak, že částka ve výši 511 083,37 Kč bude přidělena do rezervního fondu Společnosti, a to v souladu s čl. 25 stanov Společnosti. Akcionářům nebude na zisku ničeho vyplaceno.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK a čl. 11 odst. 1 písm. g) stanov Společnosti oprávněna rozhodovat o rozdělení zisku za předcházející účetní období. Rozdělením je v tomto smyslu nutné rozumět i rozhodnutí o jeho nerozdělení a přidělení do rezervního fondu, potažmo převedení na účet nerozděleného zisku minulých let.

Představenstvo navrhuje ponechat výsledek hospodaření ve Společnosti a přesunout jej na účet rezervního fondu, čímž dojde k posílení jejího vlastního kapitálu. Mezi akcionáře tedy nebude rozdělen žádný zisk. K tomuto návrhu představenstvo Společnosti došlo po zohlednění následujících skutečností:

- Představenstvo zhodnotilo potenciální náklady na úrovni Společnosti, které by byly spojeny s rozdělením a zejména pak faktickým vyplacením zisku jednotlivým akcionářům a uzavřelo, že tyto jsou ve zjevném nepoměru k částce, která by mohla být akcionářům Společnosti vyplacena i při potenciálním splnění podmínek pro rozdělení a výplatu podílu na zisku. Rozhodnutí o rozdělení zisku mezi akcionáře by tedy bylo ve vztahu ke Společnosti krajně ne hospodárné.
- Představenstvo společnosti provedlo zákonné testy pro rozdělení zisku mezi akcionáře s tím, že bilanční test podle § 34 odst. 2 ZOK, vyšel kladně, stejně tak vyšel kladně test základního kapitálu podle § 40 odst. 1 ZOK. Vzhledem k tomu, že Společnost vynaložila v minulých účetních obdobích nemalé prostředky na rozvoj, rekultivaci a rekonstrukci svého majetku, stejně tak podnikla zásadní kroky v oblasti investice do rozvoje služeb poskytovaných v rámci její činnosti, představenstvo po zvážení celé situace shledalo, že v případě vyplacení podílu na zisku v penězích by mohlo dojít k situaci, která by mohla ohrozit fungování Společnosti, a to primárně s ohledem na současný stav celosvětové i národní ekonomiky a její budoucí nepředvídatelnost danou zejména válečným konfliktem na Ukrajině. I proto s odkazem na § 40 odst. 3 ZOK představenstvo navrhuje v tomto roce mezi akcionáře na zisku ničeho nerozdělit.

K bodu 6 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. ledna 2026 společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., IČO 273 77 555, se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 11000.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení auditu u účetních jednotek, které jsou právníckými osobami a které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, nejvyšší orgán takové účetní jednotky, v případě Společnosti jím je valná hromada. Představenstvo navrhuje auditorem určit společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., zejména s ohledem na dlouhodobou spolupráci s touto společností, jakož i s přihlédnutím k vždy řádně a včas provedené auditorské činnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti UDĚLUJE souhlas k poskytnutí jednorázové odměny jedinému členovi (předsedovi) dozorčí rady Společnosti Ireně Glatzové, nar. 23. června 1976, bytem Sokolovo 42, 512 63 Rovensko pod Troskami, a to ve výši 30.000 Kč. Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady poskytlo členovi dozorčí rady uvedenou odměnu.“

Zdůvodnění:

S ohledem na řádné plnění povinností předsedou (jediným členem) dozorčí rady v minulém kalendářním roce 2025, navrhuje představenstvo poskytnout předsedovi dozorčí rady jednorázovou paušální odměnu ve výši 30.000 Kč. Odměna je přiměřená vykonaným činnostem (o kterých budou akcionáři na valné hromadě dozorčí radou, resp. jejími členy zpraveni), zároveň Společnost v minulém účetním období dosáhla kladného výsledku hospodaření, na základě kterého je možné odměnu poskytnout. V souladu s § 59 odst. 2 ZOK a § 61 odst. 1 ZOK přísluší valné hromadě schvalovat jakákoliv plnění poskytovaná členům dozorčí rady. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě k schválení takové plnění s tím, že jakmile dojde k jeho schválení, bude členovi dozorčí rady odměna vyplacena bez zbytečného odkladu.

K bodu 8 pořadu valné hromady

V tomto bodě bude valná hromada ukončena.

Obsah této pozvánky byl schválen na zasedání představenstva Společnosti, které se konalo dne 27.2.2026.

Představenstvo Společnosti dne 27.2. 2026 v Osečné

Otto Doležal
Předseda představenstva