

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

kteřá se bude konat dne 27. 3. 2024 od 15.00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jany Michálové, 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 2023, včetně zprávy dozorčí rady o jejím přezkoumání;
4. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023;
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2023;
6. Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu za účetní období roku 2024;
7. Rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím paušální odměny členům dozorčí rady;
8. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady;
9. Závěr.

ČÁST II. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je ve smyslu § 405 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), sedmý (7) den předcházející dni konání valné hromady, tedy 20. 03. 2024. 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 14.00 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 majitele 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 2023, jejíž součástí je účetní závěrka, 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 2 pořadu valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje navržené osoby jako orgány valné hromady:

Předseda

Ing. Otto Doležal, MBA

Zapisovatel

Jaroslav Charvát

Ověřovatel zápisu

Ing. Renata Krajčířová, Tereza Laurynová

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Bc. Jana Šlamborová“

Zdůvodnění:

Uvedené osoby jsou navrženy jako orgány valné hromady s ohledem na jejich kvalifikovanost a způsobilost. Zároveň je u nich dán předpoklad účasti na valné hromadě.

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. 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 2023.

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 2023, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. prosince 2023, která vykazala výsledek hospodaření po zdanění 1 183 997,11 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 2023. 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 2023. Výroční zpráva byla ověřena auditorem, podle kterého poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasív a dále i o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. 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 2023 ve výši 1 183 997,11 Kč tak, že částka ve výši 1 183 997,11 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 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 minulém účetním období 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 by mohlo dojít k situaci, která by mohla ohrozit fungování Společnosti, a to zejména s ohledem na současný stav celosvětové i národní ekonomiky a její budoucí nepředvídatelnost. I proto s odkazem na § 40 odst. 3 ZOK představenstvo navrhuje v tomto roce mezi akcionáře nerozdělit ničeho, nýbrž ponechat výsledek hospodaření ve Společnosti a posílit tak její vlastní kapitál. Podrobné postupy a informace o provedených testech pro výplatu podílu na zisku představenstvo Společnosti budou předmětem rozpravy k tomuto bodu pořadu valné hromady.

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 2024 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 činnosti.

K bodu 7 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti UDĚLUJE souhlas k poskytnutí odměny členům dozorčí rady Společnosti, a to tak, že každému současnému členovi dozorčí rady náleží paušálně určená částka ve výši 35.000 Kč. Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby bez zbytečného odkladu po konání této valné hromady poskytlo členům dozorčí rady uvedenou odměnu.“

Zdůvodnění:

S ohledem na řádné plnění povinností členy dozorčí rady představenstvo navrhuje poskytnout každému ze členů dozorčí rady jednorázovou paušální odměnu ve výši 35.000 Kč. Odměna je přiměřená vykonaným činnostem (o kterých budou akcionáři na valné hromadě dozorčí radou 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 volených orgánů, tedy i členům dozorčí rady. Představenstvo proto navrhuje valné hromadě k schválení takové plnění s tím, že jakmile dojde k jeho schválení, bude současným členům vyplacena uvedená odměna.

K bodu 8 pořadu valné hromady

Představenstvo navrhuje k tomuto bodu přijmout následující

USNESENÍ:

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s čl. čl. 11 odst. 1 písm. e) stanov, VOLÍ členem dozorčí rady paní Irenu Glatzovou, nar. 23. června 1976, bytem Sokolovo 42, 512 63, Rovensko pod Troskami, a to s okamžitou účinností.“

Zdůvodnění:

S ohledem na skutečnost, že na jaře minulého roku došlo k uprázdnění místa člena dozorčí rady z důvodu úmrtí jejího předsedy a na skutečnost, že dozorčí rada dočasně, postupem dle čl. 21 odst. 6 stanov Společnosti ve spojení s § 454 odst. 1 ZOK, koptovala členem dozorčí rady paní Irenu Glatzovou, navrhuje tímto představenstvo zvolit Irenu Glatzovou řádným členem dozorčí rady. V souladu s § 454 odst. 1 ZOK dojde zasedáním této valné hromady k zániku funkce člena dozorčí rady, proto představenstvo navrhuje, aby došlo k volbě člena dozorčí rady s okamžitou účinností.

Představenstvo Společnosti dne 26. 2. 2024 v Osečné



Ing. Otto Doležal, MBA
Předseda představenstva



Bc. Jana Šlamborová
člen představenstva