

Z á p i s

o průběhu řádné valné hromady společnosti

Lázně Kundratice a.s.

se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, identifikační číslo 467 08 880, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 282, zastupované předsedou představenstva Ing. Otto Doležalem, MBA, nar. 17. 4. 1956,

konané od 15:00 hod. , dne 17.04.2019 (sedmnáctého dubna roku dva tisíce devatenáct) v salonku restaurace v sídle společnosti na adrese Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná.

K průběhu jednání valné hromady :

1.

Jednání řádné valné hromady zahájil v 15.00 hod. předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA, který přivítal a konstatoval, že řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo společnosti řádně ve smyslu zákona a stanov společnosti pozvánkou, která obsahovala i program jednání valné hromady.

Prohlásil, že řádná valná hromada byla svolána pozvánkou, která obsahovala i program jednání valné hromady s tím, že pozvánka byla v souladu s článkem 13 stanov společnosti uveřejněna dne 15. března 2019 na internetových stránkách společnosti, www.laznekundratice.cz, a současně vyvěšena na veřejně přístupném místě v sídle společnosti. Pozvánka byla na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Dále konstatoval, že dle prezenční listiny jsou na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci 21170 akcií z celkového počtu 26026 akcií, tedy 81,34% akcií a valná hromada je usnášení schopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu. Dále konstatoval program řádné 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 2018, roční účetní závěrka za rok 2018 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 2018
5. Určení auditora společnosti
6. Odsouhlasení roční odměny pro členy dozorčí rady
7. Přijetí usnesení a závěr jednání valné hromady

Poté byl uvedený program schválen 21170 přítomnými hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

2.

Dále proběhla volba orgánů valné hromady, kdy byli navrženi: předsedou valné hromady pan Ing. Otto Doležal, MBA, zapisovatelem pan Jaroslav Charvát, ověřovateli zápisu Ing. Miloš Bartůšek a paní Ing. Renata Krajčířová, osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Bc. Jana Šlamborová a pan Prof.Dr.Otto Burger. O všech navržených bylo hlasováno takto: pro 21170 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Ing. Otto Doležal, MBA konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny.

3.

Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2018 přednesl předseda představenstva Ing. Otto Doležal, MBA. Konstatoval, že představenstvo se průběžně seznamovalo se stavem pohledávek a závazků, s výsledky hospodaření, s plánovanými i ostatními investičními akcemi společnosti a pracovalo na obchodní strategii společnosti. Vedení společnosti věnovalo trvalou pozornost opravám a údržbě majetku a rovněž tak jeho rozšiřování vzhledem k aktuálním potřebám společnosti. Představenstvo, vedení společnosti i všichni zaměstnanci se trvale snažili o udržení dobrého jména společnosti, o upevnění pozice na trhu a o dosažení plánovaných cílů ve všech oblastech podnikání.

V roce 2018 společnost vykázala kladný hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 1.198.216,96 CZK . Představenstvo navrhuje zisk za rok 2018 ve výši 1.198.216,96 CZK převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let a nerozdělený zisk minulých let ve výši 3.664.766,94 CZK zúčtovat na neuhrazenou ztrátu minulých let. Společnost nesplňuje podmínky pro výplatu dividendy akcionářům stanovené v § 350 odst.1 ZOK pro výplatu akcionářům, což dokládá řádnou účetní závěrkou (zák.č.563/1991 Sb.) za rok 2018.Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky a proto je doporučuje valné hromadě ke schválení. Ing. Otto Doležal, MBA dále seznámil přítomné se zprávou auditora, kdy podle závazného názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2018, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření za rok 2018 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a výrok auditora je bez výhrad.

Představenstvo navrhlo stanovit rozhodný den k účasti na valné hromadě pro rok 2020 tak, že rozhodným dnem bude sedmý den před konáním valné hromady. Ing. Otto Doležal, MBA konstatoval, že představenstvo obdrželo dne 4. 4. 2019 (čtvrtého dubna roku dva tisíce devatenáct) protest proti usnesení valné hromady a protinávrh akcionáře - společnosti C.T.C. holding, a.s. IČ 256 04 031 k záležitostem zařazeným na pořad jednání. Uvedený protest a protinávrh akcionáře byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti, www.laznekundratice.cz, a současně vyvěšen na veřejně přístupném místě v sídle společnosti. Po seznámení s uvedeným návrhem akcionáře, seznámil přítomné se stanoviskem představenstva k tomuto protinávruhu. Kopie uvedených listin jsou nedílnou součástí zápisu. Následně Ing. Otto Doležal, MBA přednesl návrh usnesení akcionáře společnosti C.T.C. holding, a.s. IČ 256 04 031 v tomto znění: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje

dozorčí rady takto: pro 21170 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

5.

Dále byl přednesen návrh představenstva na určení auditora pro rok 2019 - společnost PMK AUDIT Consulting s.r.o., Národní třída 43/365, Praha 1, IČO 272 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109482. Ing. Otto Doležal, MBA konstatoval, že se jedná o renomovanou společnost s dostatečnou kapacitou i odborností, která působila jako auditor společnosti již v minulosti, je tak dostatečně a přesně seznámena s potřebami společnosti, jejím fungováním a s ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem k určení auditorem společnosti pro rok 2019.

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno takto: pro 21170 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

6.

Ing. Otto Doležal, MBA přednesl návrh představenstva na určení roční odměny pro každého člena dozorčí rady ve výši 30.000,- CZK. Následně bylo o tomto návrhu hlasováno takto: pro 21170 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

8.

V závěru Ing. Otto Doležal, MBA přednesl tento návrh usnesení valné hromady:

Řádná valná hromada společnosti Lázně Kundratice, a.s. se sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, IČO 467 08 880 konaná dne 17.dubna 2019:

schvaluje:

1. volbu orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
2. zprávu představenstva o hospodaření a.s. za rok 2018, roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávy auditora
3. zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní uzávěrky, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informaci o ověření těchto auditorem za rok 2018,
4. určení auditora společnosti - společnost PKM AUDIT Consulting, a.s. IČ 273 77 555
5. roční odměnu pro každého člena dozorčí rady ve výši 30.000,- CZK

neschvaluje

návrh akcionáře - společnosti C.T.C. holding, a.s. IČ 256 04 031 na snížení základního kapitálu společnosti

stanoví

rozhodný den pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě konané v roce 2020 tak, že rozhodným dnem bude sedmý den před konáním valné hromady .

Následně bylo o tomto návrhu hlasováno takto: pro 21170 přítomných hlasů, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

ze stávající výše 26.026.000,- CZK o částku 6.688.682,- CZK, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 19.337.318,- CZK. V této souvislosti se nominální hodnota všech akcií společnosti snižuje z částky 1.000,- CZK o částku 257,- CZK na částku po snížení základního kapitálu 743,- CZK na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

O předneseném návrhu akcionáře bylo hlasováno takto: pro 0 hlasů, 21170 přítomných hlasů bylo proti, zdrželo se 0 hlasů.

O přednesené zprávě představenstva bylo hlasováno takto: 21170 přítomných hlasů bylo pro, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

Následně bylo hlasováno o schválení roční účetní závěrky za rok 2018, návrhu představenstva na rozdělení zisku a zprávě auditora takto: 21170 přítomných hlasů bylo pro, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.

4.


Zprávu dozorčí rady o vztazích mezi ovládanou osobou a ovládající osobou přednesl předseda dozorčí rady pan Prof.Dr. Otto Burger, který konstatoval, že ovládající osobou je v tomto případě společnost Lázeňská správní, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167727, která vlastní 20772 akcií Lázní Kundratice, a.s., což představuje 79,81% (sedmdesát devět celých osmdesát jedna setina procenta) a ovládanou osobou je tedy společnost Lázně Kundratice, a.s. Ovládací smlouva uzavřena není, ovládající osoba nemá ani v plánu využít svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy. V uplynulém účetním období byla mezi uvedenými subjekty v platnosti mandátní smlouva ze dne 05. 01. 2009 na zprostředkovatelskou, konzultační a poradenskou činnost při zajišťování tuzemské a zahraniční klientely včetně dodatků. Jinak nebyly mezi výše uvedenými subjekty uzavřeny žádné smlouvy v přímém či nepřímém zájmu těchto osob a nebyly prováděny žádné právní úkony ani jiná opatření, která by byla v zájmu ovládající osoby nebo na její popud přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou. Ovládaná osoba rovněž neposkytla, vyjma plnění vyplývající z výše citované mandátní smlouvy, plnění jakoukoliv formou ovládající osobě jak vyplývá z veškeré záznamové činnosti, kterou ovládající a ovládaná osoba na základě příslušných právních norem vedou. Plnění poskytovaná na základě této mandátní smlouvy jsou čtvrtletně kontrolována a jednou ročně je prováděno vyhodnocení zprostředkovatelské, konzultační a poradenské činnosti plynoucí z této smlouvy. Dozorčí rada konstatuje, že působení společnosti Lázeňská správní, spol. s r.o., na základě výše uvedené mandátní smlouvy a jejích dodatků je pro společnost Lázně Kundratice, a.s. výhodné, neboť za dobu jejího trvání dochází ke stabilizaci pozice Lázní Kundratice, a.s., a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Dozorčí rada společnosti Lázně Kundratice, a.s. zprávu o vztazích přezkoumala a schválila. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka ovládané osoby podléhá ověření auditorem, byla i tato zpráva o vztazích předložena k dalšímu přezkoumání a vyjádření se auditorovi Lázní Kundratice, a.s. Následně bylo hlasováno o zprávě

Protože tímto byl vyčerpán program řádné valné hromady, Ing. Otto Doležal, MBA její jednání ve 15.55 hod. ukončil.

Lázně Kundratice , dne 17.dubna 2019

Předseda valné hromady : Ing. Otto Doležal, MBA 

Zapisovatel : Jaroslav Charvát 

Ověřovatelé zápisu : Ing. Miloš Bartůšek 

Ing. Renata Krajčirová 

Přílohy : Listina přítomných ze dne 17.4.2019
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ze dne 15.03.2019
Protest proti usnesení valné hromady a protinávrh akcionáře,
společnosti C.T.C. holding, a.s. IČ 256 04 031
ze dne 4. 4. 2019
Stanovisko představenstva ze dne 10.04.2019 k Protestu proti
usnesení valné hromady a protinávrh akcionáře společnosti
C.T.C. holding, a.s. IČ 256 04 031 ze dne 4. 4. 2019

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat dne 17. dubna 2019 od 15:00 hod. v restauraci Lázně Kundratice , a.s.
se sídlem Osečná , Lázeňská 134 , PSČ 463 52 , IČ : 46 70 88 80 ,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B ,vložka 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 2018, roční účetní závěrka za rok 2018 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 2018
- 5) určení auditora společnosti
- 6) odsouhlasení roční odměny pro členy dozorčí rady
- 7) 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 Krajčírová , 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 2018 a roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávu auditora

Zdůvodnění:

Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, řádné 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 poskytuje 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 .

Představenstvo navrhuje zisk za rok 2018 ve výši 1 198 216,96 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let a nerozdělený zisk minulých let ve výši 3 664 766,94 Kč zúčtovat na neuhrazenou ztrátu 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.) za rok 2018.

Řádná 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 2018

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 2018, 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 2018 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 2018 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 jejich orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada v souladu s platnými právními předpisy dále přezkoumala zprávu o vztazích vypracovanou za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 , 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 k výše 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 :

určení auditora společnosti

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 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 2019.

K bodu 6 pořadu jednání valné hromady :

Valná hromada schvaluje výplatu odměn členům dozorčí rady za rok 2018 ve výši 30.000,00 Kč každému jednomu členu DR

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje odměny členům dozorčí rady za období do 17.dubna 2019 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 7 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 2018 , roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 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 2018
- 4) určení auditora společnosti - společnost PKM AUDIT , IČ 27377555
- 5) valná hromada schvaluje výplatu odměn členům dozorčí rady za rok 2018 ve výši 30.000,00 Kč každému jednomu členu DR

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 10.duben 2019 .

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 19.března 2019 do dne a okamžiku konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 09:00 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 mocí 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 : 15.března 2019

Představenstvo společnosti Lázně Kundratice , a.s.

Ing.Otto Doležal,MBA
předseda představenstva



Bc.Jana Šlamborová
člen představenstva



Prezenční listina

valné hromady Lázně Kunderatice, a.s. konané dne 17.04.2019

strana 1

Obchodní firma společnosti:

Lázně Kunderatice, a.s.





Sídlo společnosti:

463 52 Osečná, Lázeňská 134

Identifikační číslo přidělené ČSÚ společnosti je:

467 08 880

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec v oddílu B, vložka 282

Pořad. číslo	Jméno, příjmení Obchodní firma společnosti	Průkaz totožnosti IČO	Počet akcií	podpis	Hlas. lístek
1	Lázeňská správní spol. s r.o. U Elektry 203 / 8 198 00 Praha 9 David Šiambora, jednatel společnosti	IČ : 27291553	20 472		✓
2	RUDOLF VĚŠTAL	OP	395		✓
3	Ing. OTTO DOLEŽAL	OP	1		✓
4	CHARMOT VARASLAV	OP	2		✓
5					
6					
7					

Prezenční listina

řádné valné hromady Lázní Kunderatice, a.s. konané dne 17.04.2019

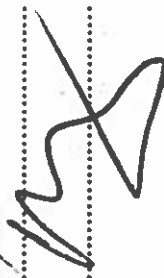
strana 2

Pořad. číslo	Jméno, příjmení Obchodní firma společnosti	Průkaz totožnosti IČO	Počet akcií	podpis	Hlas.lístek
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Osoba pověřená sčítáním hlasů :

Bc.Jana Šlamborová

Prof.Dr.Otto Burger


.....

.....

Lázně Kundratice a.s., Lázeňská 134, IČ.: 46 70 88 80

Řádná valná hromada společnosti

konaná dne 17.04.2019 od 15:00 hod. v sídle společnosti Lázně Kundratice a.s., Lázeňská 134, 463 52 Osečná

POČET PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ, PODÍL ZASTOUPENÝCH HLASŮ

POMĚR HLASŮ A AKCIÍ: 1 hlas = 1 akcie (nominální hodnota 1000,- Kč)

Celkem základní kapitál ve výši 26 026 000,00 Kč
100% základního kapitálu = 26 026 akcií (nominální hodnota 1 akcie je 1 000,- Kč)

Na valné hromadě Lázně Kundratice a.s., se sídlem Lázeňská 134, Osečná 463 52
dne **17.04.2019 v 15 : 00 hodin je přítomno :**

4
21 170

akcionáři z celkového množství 1441 akcionářů společnosti k rozhodnému dni.
hlasů z celkového množství 26 026 možných hlasů.

Tyto hlasy tvoří % z celkového množství akcií společnosti.

Sečteno, zapsáno, podepsáno v 15 : 00 hod v Lázeňská 134 , sídle společnosti Lázně Kundratice a.s. , dne 17.04.2019

osoby pověřené sčítáním hlasů :

Bc. Jana Šlamborová



Prof. Dr. Otto Burger



Lázně Kundratice a.s.
Lázeňská 134
463 52 Osečná – Lázně Kundratice

Doporučeně

Naše zn.: 736/2019
Vyřizuje: Medek Jan, Mgr.
Telefon: +420 910 058 058
Email: medek@arws.cz
Datum: 3.4.2019

**PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY
ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ**

Vážený,

obracíme se na Vás v právním zastoupení C.T.C. holding a.s., IČ: 256 04 031 (dále jen „*klient*“), který je menšinovým akcionářem společnosti Lázně Kundratice a.s., IČ: 467 08 880, sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, společnost zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282 (dále jen „*Společnost*“) v souvislosti s valnou hromadou Společnosti svolanou na den 17.4.2019 v 15:00 hod., která se má konat v restauraci Lázně Kundratice, a.s., sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhů usnesení pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce ve znění:

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a.s. za rok 2018 a roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávu auditora.“

Zdůvodnění:

Proti případnému přijetí usnesení o rozdělení zisku, jak je představenstvem v pozvánce pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady navrhováno, podáváme tímto protest z tohoto důvodu.

V rozhodnutí ze dne 5.8.2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Není však pochyb o tom, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mezi akcionáře musí být formulováno jasně, srozumitelně a jednoznačně.“

V rozhodnutí ze dne 30.3.2016, sp. zn. 29 Cdo 4814/2015 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Oznámení o konání valné hromady akciové společnosti, ačkoliv není právním úkonem, musí být určité a srozumitelné. Určitost oznámení je přitom třeba posuzovat analogicky podle pravidel upravujících výklad právních úkonů (srov. např. usnesení velkého senátu obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2006, sp. zn. 35 Odo 755/2005, uveřejněné pod číslem 102/2007 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne

16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 3703/2009, anebo usnesení ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3397/2010, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2013, pod číslem 90).“

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení, které není jasné, srozumitelné a jednoznačné.

Z textu navrhovaného usnesení není zřejmé, jak má být rozdělen zisk, neboť v textu navrhovaného usnesení toto není nijak určitě rozvedeno. Zdůvodnění daného návrhu nemůže dle názoru klienta nahradit text usnesení.

Navrhované usnesení je tak dle názoru klienta neplatné, z důvodu nedostatečné určitosti a srozumitelnosti.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Klient je dále názoru, že je na místě řešit situaci, kdy je dána překážka podle § 350 odst. 1 ZOK pro výplatu dividendy, a to tím, že dojde ke snížení základního kapitálu z důvodů snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích.

S ohledem na výše uvedené podáváme tímto návrh k projednání na valné hromadě pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady v následujícím znění:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 26.026.000,- Kč o částku 6.688.682,- Kč, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 19.337.318,- Kč. V této souvislosti se nominální hodnota všech akcií společnosti snižuje z částky 1.000,- Kč o částku 257,- Kč na částku po snížení základního kapitálu 743,- Kč na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Ekonomická situace společnosti umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši.

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální výše základního kapitálu společnosti v současné době pouze vytváří formální překážku pro rozdělování zisku společnosti, a dále ke skutečnosti, že společnost má nakumulované neuhrazené ztráty minulých let, navrhuje se snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty společnosti, a to tzv. zjednodušeným postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích.

Nadále nebude existovat žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celých shora uvedených nezkrácených protestů do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protesty.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, s ohledem na plánovou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Hodlá představenstvo navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.
- 2) Uvedte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2018 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.
- 3) Uvedte, jaká plnění (ať už peněžítá či nepeněžítá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2018 a na základě jakého právního titulu.
- 4) Uvedte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.
- 5) Uvedte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2018 v souvislosti s těmito řízení vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 ZOK platí: „*Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.*“

Podle § 425 odst. 2 ZOK platí: „*Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.*“ Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze dne 14. 9. 2005 platí: „*Zakládá-li ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo každého akcionáře na vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než dovodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech příloh.*“

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 17.4.2019 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných, v případě že se tato valná hromada bude nakonec konat.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Hradec Králové, Klicperova 1266/1. Za kladné vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

V příloze zasíláme kopii plné moci k zastupování našeho klienta.

S pozdravem



za **ARROWS** advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Lukáš Slaniňa, jednatel a společník



ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
V Jihně G99/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
ČO 06717586 DIČ: CZ06717586 www.arws.cz



ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný:

C.T.C. holding, a.s., IČ: 25604031
sídlím Lvová 16, 471 25 Jablonné v Podještědí
zastoupen Alešem Salamatinem, členem představenstva

zmocňuji tímto JUDr. Lukáše Slaninu, advokáta vykonávajícího advokacii jako společník ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 067 17 586, se sídlem v Praze, V Jámě 699/1, zapsaného v seznamu ČAK v Praze pod č. 14200, aby mne zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, nahlížel do spisů, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smlouvy, smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával rozhodčí smlouvy, to vše i tehdy, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc současně zmocňuje advokáta v plném rozsahu k zastupování ve věcech mimořádných opravných prostředků. Tuto plnou moc uděluji i jako zvláštní plnou moc k zastupování.

Současně prohlašuji, že se jedná o jedinou procesní plnou moc ve věci. Beru na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

Liberec
30. 1. 2018

C.T.C. holding, a.s.
Aleš Salamatin, člen představenstva

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

T: +420 910 058 058
E: office@arws.cz
W: www.arws.cz

V Jámě 699/1,
Nové Město
110 00 Praha

IČO: 06717586
Datová schránka: 2ryxset
Č.ú.: 5132000339/0800



STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI LÁZNĚ KUNDRATICE , A.S.

K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE – C.T.C. Holding a.s. , IČ : 25604031

Dne 4.dubna 2019 společnost LÁZNĚ KUNDRATICE , a.s. (dále jenom „ LÁZNĚ KUNDRATICE “) obdržela od společnosti C.T.C. Holding a.s. , IČ : 25604031 , sídlem Lvová 16 , 471 25 Jablonné v Podještědí , zastoupená Dr.Lukášem Slaninou , AK Arrows , Praha 1 , V Jámě 699/1 , akcionáře společnosti LÁZNĚ KUNDRATICE, níže uvedený protinávrh k bodu 3. pořadu řádné valné hromady společnosti LÁZNĚ KUNDRATICE, a.s. svolané na den 17. dubna 2019.

1. Znění protinávrhu společnosti C.T.C. Holding a.s.:

Lázně Kundratice a.s.
Lázeňská 134
463 52 Osečná – Lázně Kundratice

Doporučení

Naše značka: 730/2019
Vyrizuje: Mocek Jan, Mgr.
Telefon: +420 910 058 058
E-mail: mocek@arrows.cz
Datum: 3.4.2019

**PROTEST PROTI USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY
ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ**

Vážení,

obracíme se na Vás v první m zastoupení C.T.C. holding a.s., IČ: 256 04 031 (dále jen „*klient*“), který je menšinovým akcionářem společnosti Lázně Kundratice a.s., IČ: 467 08 880, sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná, společnost zapsaná v OR KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282 (dále jen „*Společnost*“) v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou na den 17.4.2019 v 15:00 hod., která se má konat v restauraci Lázně Kundratice, a.s., sídlem Lázeňská 134, Lázně Kundratice, 463 52 Osečná.

Podáváme tímto dopředu protest proti zřehodnému přijetí návrhů usnesení pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady uvedených v pozvánce ve znění:

„Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o hospodaření a.s. za rok 2018 o roční účetní závěrku za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a zprávu audítora.“

Zdůvodnění:

Proti případnému přijetí usnesení o rozdělení zisku, jak je představenstvem v pozvánce pod bodem 3 pořadu jednání valné hromady navrhováno, podáváme tímto protest z tohoto důvodu.

V rozhodnutí ze dne 5.8.2003, sp. zn. 29 Ordo 1013/2002 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Není však pochyb o tom, že rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mezi akcionáře musí být formulována jasně, srozumitelně a jednoznačně.“

V rozhodnutí ze dne 30.3.2016, sp. zn. 29 Ordo 4814/2015 Nejvyšší soud judikoval, že:

„Oznámení o konání valné hromady akciové společnosti, ačkoliv není převním úkolem, musí být určité a srozumitelné. Určitost oznámení je přitom třeba posuzovat analogicky podle pravidel upravujících výklad právních úkonů (srov. např. usnesení velkého senátu obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. prosince 2005, sp. zn. 35 Ordo 755/2005, uveřejněné pod číslem 102/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne

16. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 3703/2009, anebo usnesení ze dne 11. dubna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3397/2010, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2013, pod číslem 90).

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení, které není jasné, srozumitelné a jednoznačné.

Z textu navrhovaného usnesení není zřejmé, jak má být rozdělen zisk, neboť v textu navrhovaného usnesení toto není nijak určitě rozvedeno. Zdůvodnění daného návrhu nemůže dle názoru klienta nahradit text usnesení.

Navrhované usnesení je tak dle názoru klienta neplatné, z důvodu nedostatečné určitosti a srozumitelnosti.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkráceného protestu do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

Klient je dle názoru, že je na místě řešit situaci, kdy je dána překážka podle § 350 odst. 1 ZOK pro výplatu dividendy, a to tím, že dojde ke snížení základního kapitálu z důvodů snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích.

S ohledem na výše uvedené podávám tímto návrh k projednání na valné hromadě pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady v následujícím znění:

„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodů snížení kumulované neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 26.026.000,- Kč o částku 5 688 682,- Kč, takže základní kapitál společnosti po snížení bude 20.337.318,- Kč. V této souvislosti se nominální hodnota všech akcií společnosti snižuje z částky 1.000,- Kč o částku 257,- Kč na částku se snížením základního kapitálu 743,- Kč na 1 akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Ekonomická situace společnosti umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši.

Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální výše základního kapitálu společnost v současné době pouze vytváří formální překážku pro rozdělování zisku společnosti, a dále ke skutečnosti, že společnost má nakumulované neuhrazené ztráty minulých let, navrhuje se snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty společnosti, a to tzv. zjednodušeným postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích.

Nadále nebude existovat žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celých shora uvedených nezkrácených protestů do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědi na protesty.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadí jednání valné hromady:

- 1) Uvedte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na dalších pět let. Hodlá představenstvo navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla připadně mezi akcionáře podle prognóz společnosti rozdělit.
- 2) Uvedte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2018 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého právního titulu.
- 3) Uvedte, jaká plnění (ať už peněžita či nepeněžita) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2018 a na základě jakého právního titulu.
- 4) Uvedte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – t. jaké investice jsou uvažované, v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování.
- 5) Uvedte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na straně žalobce či žalovaného a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2018 v souvislosti s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

V případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení, vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto ve smyslu § 360 odst. 2. ZOK dozorčí radu společnosti, aby nejspíše na valné hromadě určilo, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nastaly, a představenstvo je nám povinně požadované vysvětlení poskytnout.

Dále Vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 ZOK platí: „Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho částí po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, požádá se jejich kopie na náklady společnosti.“

Podle § 425 odst. 2 ZOK platí: „Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.“ Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze dne 14. 9. 2005 platí: „Zakládá-li ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo každého akcionáře na vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než odvodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech příloh.“


Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 17.4.2019 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných, v případě že se tato valná hromada bude nakonec konat.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROVIS advokátní kancelář, s.r.o., Hradec Králové, Klíperova 1266/1. Za kladné vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

V příloze zasílám kopii plné moci k zastupování našeho klienta.

S pozdravem


za ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Lukáš Španihel, jednatel a společník

 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Vratislavská 14, 602 00 Brno
IČ: 02723560, DIČ: CZ02723560



ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o.

PLNÁ MOC

Ja, níže podepsaný:

C.T.C. holding, a.s., IČ: 25004011
sídelna Lvová 16, 4/1, 25 Jablonná - Podještědí
zastoupen Aléšem Šašmatímem, členem představenstva

zmocňuji **Ing. J. Dr. Lukáše Šlanou**, advokáta vykonávajícího advokáti jako společníce ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 06717590, se sídlem v Praze, v uličce 693/1, zapsaného v seznamu Člady Praze pod č. 14200, aby mne zastupoval, aby vykonával veškerá právní jednání, například doopravdy přijímal domluvené písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smlouvy, směry a ustanovňoval, uznával, uplatňoval nároky, vzdával se nároků, podával rovněž prostředky nebo námítky a vzdával se lich, vymáhal nároky, přebíral nároky přijímal, jejich plnění potvrdoval, jmenoval rozhodce a jednával rozhodčí smlouvy, to vše tehdy, kdy je podle příslušných předpisů zapotřebí zvláštní plně moci. Tato plně moci současně zrušuje a vplácá v plném rozsahu k zastupování ve věcech minorádných a správných prostředků. Toto plnou moc uděluji a jako zvláštní plnou moc k zastupování.

Současné prohláším, že se jedná o jedinou procesní plnou moc ve věci. Dělám na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

Liberec
30. 1. 2018

C.T.C. holding, a.s.
Aléš Šašmatím, člen představenstva

Ing. Lukáš Šlana, advokát
IČ: 06717590
zapsaný v seznamu Podještědí
IČ: 25004011

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

T: +420 251 088 456
E: info@arrows.cz
M: +420 251 088 456

© ARROWS
Praha - Brno
Praha - Plzeň

ČESKÝ ANOTEBG
Fakultní právního zveřejnění
Č. A. 153200359-1119



2. Stanovisko představenstva k rozdělení zisku :

Představenstvo navrhuje zisk za rok 2018 ve výši 1 198 216,96 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let a nerozdělený zisk minulých let ve výši 3 664 766,94 Kč zúčtovat na neuhrazenou ztrátu minulých let .

Společnost nesplňuje podmínky pro výplatu dividendy akcionářům stanovené v § 350 odst.1 ZOK pro výplatu akcionářům , což dokládá řádnou účetní závěrku (zák.č.563 / 1991 Sb.) za rok 2018. Řádná účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje valné hromadě ke schválení .

Zákon o obchodních korporacích hovoří o účetní závěrce schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace, což znamená, že nestačí její projednání a výslovně musí dojít k jejímu schválení. Rozhodnutí o rozdělení zisku tak musí předcházet rozhodnutím valné hromady o schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, jehož součástí bude i schválení dosaženého výsledku hospodaření za dané účetní období, a poté může následovat rozhodnutí o způsobu, jakým bude s výsledkem naloženo, tj. v případě zisku, zda bude zisk rozdělen, ponechán ve společnosti atd. (Testy pro výplatu)

Dle ustanovení § 40 zákona o obchodních korporacích nesmí obchodní korporace vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani zálohy na ně, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Je nutné tedy provést tzv. test insolvence. Zákon tímto chrání nejen případné věřitele korporace, ale i korporaci samotnou. Účelem je chránit solventnost korporací, aby byly schopny plnit dluhy vůči svým věřitelům a nemohly se dostat vyplacením podílů na zisku do platební neschopnosti. Pokud statutární orgán dospěje k závěru, že test insolvence je pozitivní, pak i přesto, že by bylo valnou hromadou rozhodnuto o rozdělení zisku, nesmí k výplatě podílů na zisku přistoupit, v opačném případě by statutární orgán nejednal s péčí řádného hospodáře.

Dalším testem, který je statutární orgán povinen před výplatou podílu na zisku provést, je tzv. test rozdělitelného zisku, který upravuje § 161 odst. 4 a § 350 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Tento test určuje, že „částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.“

Pro akciovou společnost je v § 350 odst. 1 zákona o obchodních korporacích další podmínka tzv. test vlastního kapitálu, a sice , že společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

V případě, kdy představenstvo není schopno samo tyto skutečnosti kvalifikovaně posoudit a uvedené testy provést, je povinno nechat tuto skutečnost posoudit osobou s odbornými znalostmi, aby dostalo své povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Toto posouzení auditorem nebo jiným odborným subjektem může sloužit jako podklad pro odůvodnění vyplacení podílů na zisku, nebo odmítnutí vyplacení, ale zejména může statutárnímu orgánu sloužit jako ochrana před společníky nebo jinými zúčastněnými subjekty. Statutární orgán rozhoduje na svou vlastní odpovědnost, zda lze vyplatit podíl na zisku způsobem stanoveným v rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona o obchodních korporacích „je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem, podíly na zisku se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením podílů na zisku v rozporu s tímto zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.“ Je to tedy právě statutární orgán, který musí posoudit, zda došlo řádně ke splnění všech výše předvídaných podmínek pro to, aby mohl být podíl řádně vyplacen. Statutární orgán nese odpovědnost za kontrolu, zda bylo přijato rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu se zákonem a společenskou smlouvou, zda bylo přijato oprávněným orgánem a včas a samozřejmě také dle správných údajů, které mají podklad v účetní závěrce. Statutární orgán tak není vázán rozhodnutím valné hromady a není povinen podíl na zisku vyplatit, pokud má za to, že ke splnění požadovaných podmínek pro výplatu nedošlo. I přesto že někdy může být na statutární orgán ze strany společníků korporace vyvíjen nátlak na výplatu podílu, je to zejména statutární orgán, který je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a za takové rozhodnutí nese odpovědnost. K výplatě by tedy měl přistoupit pouze v případech, že je přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí.

Nejvyšší soud dovodil výslovně i odpovědnost statutárního orgánu, který rozhodl o výplatě zisku společnosti, o jehož rozdělení rozhodli akcionáři na základě podkladů z účetní závěrky starší 6 měsíců, a uvedl, že členové představenstva, kteří přikročili k výplatě dividendy schválené valnou hromadou, přestože tím objektivně bylo porušeno ustanovení o péči řádného hospodáře, odpovídají (případně s příjemcem dividendy) společně a nerozdílně za splnění závazku vrátit neprávem vyplacený podíl na zisku společnosti.

Protinávrh společnosti C.T.C. Holding a.s. vychází ve svých závěrech z nepřesných údajů, kdy uvádí neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 6.688.682,00 CZK a použitím této hodnoty dochází i k významnému zkreslení dalších, v protinávru uváděných finančních hodnot.

Protinávrh společnosti C.T.C. Holding a.s. na snížení základního kapitálu je proti zájmům společnosti stejně jako všech akcionářů, neboť v jeho důsledku by mohlo dojít nejenom k omezení přístupu k cizím zdrojům (v případě potřeby investovat) ale i k omezení tvorby zisku. Důvody a účel uvedené v protinávru usnesení jsou strohé, nic neříkající o tom, jaký je skutečný důvod snížení základního kapitálu. Účel protinávru usnesení je nereálný a případné usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu odporuje § 516 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále též jen ZOK], ze kterého vyplývá, že takové usnesení má obsahovat důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, což má význam z hlediska informování akcionářů za účelem kvalifikovaného rozhodnutí v zájmu společnosti, jakož i věřitelů společnosti. Náležitě zdůvodnění snížení základního kapitálu je podstatnou náležitostí rozhodnutí o snížení základního kapitálu, a proto nelze akceptovat situaci, kdy taková podstatná náležitost bude v návrhu usnesení uvedena pouze formálně bez potřebné analýzy důvodu a účelu snížení základního kapitálu.

S odvoláním na výše uvedené , a v zájmu zajištění další prosperity společnosti se navrhuje , realizovaný zisk za rok 2018 ve výši 1 198 216,96 Kč převést na účet Neuhrazená ztráta minulých let a nerozdělený zisk minulých let ve výši 3 664 766,94 Kč zúčtovat na neuhrazenou ztrátu minulých let . Společnost nespĺňuje podmínky pro výplatu dividendy akcionářům stanovené v § 350 odst.1 ZOK pro výplatu akcionářům , což dokládá řádnou účetní závěrkou (zák.č.563 / 1991 Sb.) za rok 2018.

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

I když se požadovaná informace vztahuje k projednávanému bodu programu, není podle názoru představenstva potřebná pro přijetí informovaného rozhodnutí, a proto informace nad tento rámec již poskytnuta být nemusí. Pouhá souvislost s bodem programu není postačující. Přesto k jednotlivým bodům uvedeným na straně 3 Protinávru společnosti C.T.C. Holding a.s. uvádíme následující :

1. Společnost předpokládá , že v průběhu roku 2019 dojde k dalšímu navýšení klientely a to zejména ve „ slabších obdobích „ , což by mělo příznivě ovlivnit zisk společnosti . Současně s tímto bude lze možno očekávat i výplatu dividendy . Představenstvo nechce předjímat jakoukoliv výši předpokládané dividendy , jisté odhady lze činit teprve v průběhu 4.Q.2019
2. Záležitosti týkající se společnosti nejsou osobní poměry nebo soukromé záležitosti členů orgánů Společnosti nebo jejich zaměstnanců.
3. Členům statutárního orgánu (představenstva) byly v uplynulém roce 2018 vyplaceny následující odměny :

Ing.Otto Doležal , MBA
předseda představenstva

odměna 400.000 CZK

Bc.Jana Šlamborová MPA
členka představenstva

odměna 300.000 CZK

Ing.Renata Krajčírová
členka představenstva

odměna 200.000 CZK

Prof.Dr.Otto Burger
předseda dozorčí rady

jednorázová roční odměna 30.000 CZK
odsouhlasena VH

Ing.Miloš Bartůšek
člen dozorčí rady

jednorázová roční odměna 30.000 CZK
odsouhlasena VH

Jaroslav Charvát
člen dozorčí rady

jednorázová roční odměna 30.000 CZK
odsouhlasena VH

4. Je reálný předpoklad , že na základě probíhajících jednání s bankou a zdravotními pojišťovny by mělo v roce 2019 dojít ke stanovení plánu dalšího rozvoje společnosti na rozšíření kapacit (lékařských i ubytovacích) s důrazem na léčbu nemocí pohybového ústrojí . Předpokládaný objem investice je navrhován ve třech etapách , z nichž první by se měla pohybovat ve výši ca. 20 mil. CZK . Reálné výstupy by mohly nastat do konce 3.Q.2020 Další informace mají v tomto stadiu příprav charakter obchodního tajemství a jedná se o informace, jejichž vyzrazením by byla porušena smluvní povinnost mlčenlivosti.

5. Společnost se v současné době neúčastní žádných soudních řízení a za právní služby nevyňaložila v roce 2018 žádné finanční prostředky . Stejný stav je i v roce 2019 do dnešního dne .

Z výše uvedených důvodů přijalo představenstvo společnosti LÁZNĚ KUNDRATICE k uvedenému protinávru akcionáře negativní stanovisko.

Znění protinávru akcionáře C.T.C. Holding a.s. včetně jeho odůvodnění je k dispozici v souladu s § 362 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti (www.laznekundratice.cz) Znění protinávru C.T.C. Holding a.s. včetně stanoviska představenstva společnosti LÁZNĚ KUNDRATICE je k dispozici v souladu s § 362 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti (www.laznekundratice.cz) a dále je k dispozici v sídle společnosti na adrese Lázeňská 134, 463 52 Osečná, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin až do 17.4.2019 včetně .



Ing. Otto Doležal, MBA
předseda představenstva



Bc. Jana Šlamborová, MPA
členka představenstva