



POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

se sídlem v Lázních Libverda č. p. 82, PSČ 463 62, IČO: 44569505,
spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
(dále také jen „Společnost“)

svolává

na žádost hlavního akcionáře

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **17. prosince 2024 v 10 hodin**
na adrese **Praha 4 - Vinohrady, Závěšova 66/13, PSČ 140 00, v zasedací místnosti společnosti**
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná **v 9.30 hodin** v místě konání valné hromady. Každý akcionář musí při zápisu prokázat svoji totožnost. Právo účastnit se řádné valné hromady má každá osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. ke dni konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, v plné moci musí být jednoznačně uveden rozsah zástupcová oprávnění. Je-li akcionářem právnická osoba, pak její zástupce předloží při prezenci občanský průkaz nebo pas a platný výpis z obchodního rejstříku, ne starší než tři měsíce, nebo jiné listiny, které prokazují právní subjektivitu právnické osoby a osoby oprávněné za ni jednat. Nebude-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněnec úředně ověřenou plnou mocí, ze které bude jednoznačně vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý účastník sám.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
3. Volba orgánů valné hromady.
4. Nucený přechod účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře
5. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 2:

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na jednání valné hromady a dalších zúčastněných osob, postup při hlasování a rozhodování valné hromady a vyhotovení zápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora).

Zdůvodnění k bodu 3:

Valná hromada v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů budou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, IČO: 44569505, spisová značka: B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen „**Společnost**“), v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZOK**“) činí následující rozhodnutí:

1. Určení hlavního akcionáře: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00, spisová značka B 2889 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „**Hlavní akcionář**“) ve smyslu ustanovení § 375 ZOK, neboť ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře a též ke dni konání valné hromady vlastní 62.621 kusů kmenových listinných akcií Společnosti znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč každá, tzn. že souhrnná jmenovitá hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem činí částku 6.262.100,- Kč, s nímž je spojen podíl ve výši 98,07 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti (dále též jen „**Akcie**“).

2. Nucený přechod akcií vlastněných akcionáři odlišnými od Hlavního akcionáře: Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále též jen „**Minoritní akcionáři**“) na Hlavního akcionáře (dále též jen „**Přechod akcií**“), a to s účinností ke dni uplynutí 1 (jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen „**Den účinnosti**“). Hlavní akcionář se tak ke Dni účinnosti stane vlastníkem všech akcií Společnosti, které byly před tímto okamžikem vlastněny Minoritními akcionáři. Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie.

3. Výše protiplnění: Valná hromada určuje, že výše protiplnění ve smyslu ustanovení § 376 ZOK, které bude poskytnuto Hlavním akcionářem Minoritním akcionářům (případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím Společnosti) za jejich akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu akcií, činí částku: 2.145,- Kč (dále též jen „**Protiplnění**“). Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, byla Hlavním akcionářem doložena Společnosti znaleckým posudkem vypracovaným pro účely ocenění akcií Společnosti č. 995-22/24 ze dne 1. 11. 2024, Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., se sídlem: Brno – Soběšice, Růženec 669/31b, PSČ 644 00, IČO: 68703171, znalcem jmenovaným rozhodnutími Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 1999 č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9. 7. 2001 č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekonomika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků (dále též jen „**Znalec**“), což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 ZOK (dále též jen „**Znalecký posudek**“).

4. Poskytnutí a výplata Protiplnění: Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pověřené osobě dle § 378 odst. 1 ZOK, tj. společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27758419, spisová značka: B 5249 vedená u Krajského soudu v Brně (dále též jen „**Pověřená osoba**“), která je držitelkou samostatné licence České národní banky k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé ke dni přechodu vlastnického práva. Tato skutečnost byla Společnosti doložena předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou.

Dosavadní vlastníci nuceně přecházejících listinných akcií Společnosti jsou povinni je předložit (odevzdat) do 30 (třiceti) dnů po Dni účinnosti, a to buď výše uvedené Pověřené osobě, kterou zároveň pověřila Společnost přebíráním akcií, v sídle Pověřené osoby na adrese CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Budova A, Brno – Královo Pole, PSČ 612 00, tel. +420 530 334 240, e-mail: dotazy@cyrruscfc.cz, a to v pracovní dny vždy v čase 10–12 a 13–15 hodin; nebo do rukou Pověřenou osobou Zmocněné osoby, kterou je společnost CENTIN, a.s., IČO 63999897, na adrese jejího sídla K Botiči 1453/6, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00 (dále též jen „**Zmocněná osoba**“), a to výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 271 745 123 nebo e-mailové adrese: info@centin.cz; nebo do rukou Společnosti, na adrese sídla Společnosti v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, také výhradně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě na tel. čísle +420 732 768 019 nebo e-mailové adrese: reditel@lazne-libverda.cz, přičemž v době jejich prodlení s předložením listinných akcií Společnosti nemohou požadovat vyplacení Protiplnění ani úroků. Pověřená osoba poskytne Protiplnění a úroky obvyklé stanovené pokynem Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů po vzniku práva oprávněných osob na zaplacení Protiplnění dle § 387 a § 388 ZOK, a to na základě žádosti akcionáře a za podmínek uveřejněných na internetových stránkách Společnosti spolu s oznámením dle § 384 odst. 1 ZOK, a to na účet u peněžního ústavu se sídlem v České republice nebo u pobočky zahraničního peněžního ústavu v České republice (dále jen „**účet**“) uvedený v seznamu akcionářů Společnosti, jinak na účet, který oprávněná osoba sdělí Pověřené osobě, Zmocněné osobě nebo Společnosti v žádosti o vyplacení Protiplnění.

Stanoví se, že osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém případě Pověřená osoba poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo. V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními ZOK a jiných právních předpisů účinných na území České republiky.“

Odůvodnění:

Hlavní akcionář, kterým je společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., IČO: 61860042, se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závašova 66/13, PSČ 140 00, a který vlastní Akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady bude přesahovat 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti o velikosti více než 90 %, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních akcií ve vlastnictví Minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře a určí výši přiměřeného protiplnění, na které mají nárok minoritní akcionáři (dále jen „**Žádost**“).

Základní kapitál Společnosti činí 6.385.300,- Kč a je tvořen 63.853 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč každá. Hlavní akcionář prokázal při podání Žádosti o svolání valné hromady splnění podmínek podle ust. § 375, písm. a), b) ZOK, kdy Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho Žádosti o svolání valné hromady Společnosti (tj. ke dni 7. 11. 2024) činila 6.262.100,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti o velikosti 98,07 %. S těmito akciemi Hlavního akcionáře je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 98,07 %. Hlavní akcionář tedy doložil splnění podmínek pro předložení návrhu na nucený přechod všech akcií minoritních akcionářů na Hlavního akcionáře, a doložil přiměřenost navrhované výše Protiplnění Znaleckým posudkem.

Rozhodné informace pro určení výše Protiplnění:

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout Minoritním akcionářům Společnosti peněžité Protiplnění pro případ přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK v částce 2.145,- Kč za každou jednu kmenovou akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Navrhovaná výše Protiplnění vychází z hodnoty akcií Společnosti stanovené ve Znaleckém posudku a lze ho tak považovat za přiměřené a spravedlivé ve smyslu ust. § 376 ZOK.

Závěry Znaleckého posudku:

Zadavatelka znaleckého posudku, společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., se sídlem Praha 4 - Vinohrady, Závašova 66/13, PSČ 140 00, IČO 618 60 042, znalkyni položila tuto odbornou otázku:

Stanovte přiměřené protiplnění za akcie společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČO 445 69 505 při nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k datu 31. 8. 2024.

Při ocenění podniku byly vzaty v úvahu všechny předpoklady právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy.

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví:

Po zvážení všech předpokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, které jsou mi k datu zpracování tohoto posudku známy, z pohledu objektivity, opatrnosti a pro zadaný účel ocenění činím tento závěr:

Přiměřené protiplnění za 1 kus akcie s nominální hodnotou 100,- Kč emitované společností LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČO 445 69 505 při nuceném přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle § 375 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích k datu 31. 8. 2024, je po zaokrouhlení: 2.145,- Kč.

Znalecký posudek dle představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 ZOK, neboť splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž Znalec použil ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. ZOK.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění:

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 ZOK předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené Hlavním akcionářem:

(i.) představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo s Žádostí a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku;

(ii.) představenstvo Společnosti nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně výše Protiplnění ve výši 2.145,- Kč za každou jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč pro účely vypořádání minoritních akcionářů Společnosti při nuceném přechodu všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 ZOK;

(iii.) Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu akcií Společnosti a Společnosti jako celku.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům:

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím Společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářům – vlastníků zastavených akcií:

Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu Společnosti k rukám představenstva informaci o zastavení akcií Společnosti a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této valné hromady.

Upozornění akcionářů na jejich práva podle ust. § 379 ZOK:

V sídle Společnosti jsou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu zpřístupněné akcionářům k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Znalecký posudek v celém rozsahu
- Údaje o osobě Hlavního akcionáře.

Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 ZOK právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů.

Uvedené dokumenty budou zpřístupněny pro akcionáře až do okamžiku přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního akcionáře.

Tato pozvánka včetně Znaleckého posudku a údajů o osobě Hlavního akcionáře je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.lazne-libverda.cz.

Upozornění:

Představenstvo zdvořile žádá akcionáře, aby své případné žádosti o vysvětlení doručili Společnosti v dostatečném předstihu před konáním valné hromady tak, aby bylo možné na žádosti o vysvětlení odpovědět na valné hromadě. V opačném případě se akcionáři Společnosti vystavují riziku, že na jejich žádost o vysvětlení bude v souladu s § 358 odst. 1 ZOK odpovězeno až ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.