



POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **21. června 2023 v 10 hodin**
na adrese **Praha 4 - Vinohrady, Závišova 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. Projednání výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně výroku auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2022.
8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. pro rok 2023.
9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
10. 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:

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období 2022.

Zdůvodnění k bodu 4:

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky, zpráva auditora, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 je akcionářům předkládána na základě ust. § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). O této zprávě se nehlasuje.

Vyjádření k bodu 5:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) předneseno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2022 včetně výroku auditora, zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2022, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 26. dubna 2023:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2022 (v tis. Kč):

Z rozvahy:

Aktiva celkem	93 529	Pasiva celkem	93 529
- stálá aktiva	2 542	- vlastní kapitál	66 548
- oběžná aktiva	89 557	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	1 430	- cizí zdroje	24 638
		- časové rozlišení	2 343

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období	144 757
Náklady celkem	142 569
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 188
Výsledek hospodaření za účetní období	1 264

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení konečné účetní závěrky je v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2022 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2022, a to zisk po zdanění ve výši **1 264 176,02 Kč** převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši **58 369 210,43 Kč**, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit **59 633 386,45 Kč**.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo navrhuje převést celý výsledek hospodaření za účetní období roku 2022 na účet nerozděleného zisku minulých let, neboť vzhledem k celosvětové ekonomické situaci, tj. především rostoucí inflaci, zdražování energií a veškerých materiálových vstupů je nutno ponechat finanční rezervu.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada schvaluje podle ust. § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů v platném znění nezávislým externím auditorem Společnosti na účetní období od 1.1. 2023 do 31.12.2023 auditorskou firmu:

RS AUDIT, spol. s r.o.
se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno
IČO: 46963421

Zdůvodnění k bodu 8:

Podle zákona č. 93/2000 Sb., o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaná auditorská firma splňuje požadavky vyplývající ze zákona, zpracovávala účetní audit Společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámena s potřebami a historií Společnosti a jejím fungováním.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:

Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to následovně:

Čl. 5 - Předmět podnikání společnosti je doplněn o „Pekařství, cukrářství“.

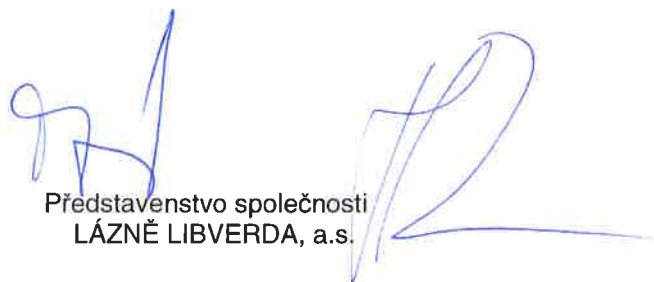
Čl. 12 - Svolaování valné hromady, odst. 3, věta druhá je nahrazena třemi větami:

" Představenstvo, případně jiná osoba oprávněná svolat valnou hromadu, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům společnosti. V případě, že akcionář sdělí společnosti svoji adresu elektronické emailové pošty, zašle svolavatel pozvánku elektronicky na sdělenou emailovou adresu. V ostatních případech zašle svolavatel akcionářům pozvánku v listinné podobě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů."

Zdůvodnění k bodu 9:

Stanovy společnosti je potřeba doplnit o nový předmět podnikání, a to z důvodu záměru vedení společnosti o poskytování rozšířených služeb. Dále jsou stanovy doplněny o možnost zaslání pozvánky na valnou hromadu formou elektronické pošty těm akcionářům, kteří její adresu sdělili společnosti. Akcionáři mají právo po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2022 a návrh Stanov budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 21. 5. 2023, a to v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hodin do dne konání valné hromady. Akcionář má právo nahlédnout do výše uvedených dokumentů v sídle společnosti 1 měsíc před datem konání valné hromady společnosti. Tyto dokumenty budou rovněž nejpozději od 21. 5. 2023 umístěny na webových stránkách společnosti: www.lazne-libverda.cz.



Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.