



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,

která se bude konat dne **23. června 2022 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 2021.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 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 2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2021.
8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. pro rok 2022.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti.
12. 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 2021.

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 2021 je akcionářům předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 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 2021 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 2021. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 9. května 2022:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2021 (v tis. Kč):

Z rozvahy:

Aktiva celkem	86 262	Pasiva celkem	86 262
- stálá aktiva	2 071	- vlastní kapitál	65 284
- oběžná aktiva	83 491	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	700	- cizí zdroje	20 978

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období	129 506
Náklady celkem	100 328
Výsledek hospodaření před zdaněním	29 178
Výsledek hospodaření za účetní období	24 993

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 2021 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2021, tj. zisk po zdanění ve výši **24 992 630,86 Kč** převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši **33 376 579,57 Kč**, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit **58 369 210,43 Kč**.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo navrhuje převést celý výsledek hospodaření za účetní období roku 2021 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. 2022 do 31.12.2022 auditorskou firmu:

RS AUDIT, spol. s r.o.
se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno
IČ: 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 volí s okamžitou účinností za členy dozorčí rady:

- pana Alexandra Seidla, nar. 30.12.1952, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4,
- paní Světlanu Seidl, nar. 4. května 1962, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4,
- pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, nar. 9.2.1951, bytem Družstevní 398, 373 82 Včelná.

Zdůvodnění k bodu 9:

Vzhledem ke skutečnosti, že všem výše jmenovaným členům dozorčí rady končí dne 27.6.2022 pětileté funkční období, navrhuje představenstvo společnosti znovu zvolit stávající členy dozorčí rady s okamžitou platností do funkce.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 10:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 20.000,- Kč za každé zasedání
- paní Světlana Seidl 20.000,- Kč za každé zasedání
- pan JUDr. Miroslavem Vojtěch 20.000,- Kč za každé zasedání

Zdůvodnění k bodu 10:

Vzhledem k tomu, že odměny členů dozorčí rady jsou od roku 2017 neměnné, navrhuje představenstvo počínaje červencem 2022 jejich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 11:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| - paní Ing. Irena Špačková | 20.000,- Kč za každé zasedání |
| - pan Ing. Jan Hamáček | 20.000,- Kč za každé zasedání |
| - pan Martin Šimička | 20.000,- Kč za každé zasedání |

Zdůvodnění k bodu 11:

Vzhledem k tomu, že odměny členů dozorčí rady jsou od roku 2017 neměnné, navrhuje představenstvo počínaje červencem 2022 jejich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Výroční zpráva společnosti za rok 2021, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2021 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 20. 5. 2022, 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 23. 5. 2022 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.



Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.