



Představenstvo obchodní společnosti

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

**se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, IČ: 44569505,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 208**

(dále také jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

**kteřá se bude konat dne 26. června 2019 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 zmocněncem 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 2018.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 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 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období 2018.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
9. Rozhodnutí o určení auditora pro společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
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 dvě osoby pověřené sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.

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 2018.

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 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 2018 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 2018. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2018, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 9.5.2019:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	40 457	Pasiva celkem	40 457
- stálá aktiva	3 516	- vlastní kapitál	27 230
- oběžná aktiva	36 782	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	159	- cizí zdroje	13 226
		- časové rozlišení	1

Z výkazu zisků a ztrát:

Čistý obrát za účetní období	66 301
Náklady celkem	85 595
Výsledek hospodaření před zdaněním	- 19 294
Výsledek hospodaření za účetní období	- 19 237

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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2018, resp. ztrátu v částce – 19 237 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 39 552 tis. Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 20 315 tis. Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že záporný výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 uhradí nerozděleným ziskem minulých let tak, že celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit 20 315 tis. Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Zbyňka Cejnara, narozeného 9.8.1961, bytem Vaňkova 348/28, Praha 9 – Hloubětín a paní Ing. Ireny Špačkové, nar. 28.6.1963, bytem Lesní 2085/26, České Budějovice 5 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8:

Vzhledem k ukončení funkčního období členů představenstva dozorčí rada opětovně zvolila pana Ing. Zbyňka Cejnara a paní Ing. Irenu Špačkovou.

Smlouvy o výkonu funkce reflektují na stávající právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 firmu: RS AUDIT, spol. s r.o., IČ 46963421, se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 9:

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 Společnosti a jejím fungováním

Výroční zpráva společnosti za rok 2018, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 24. 5. 2019, 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 od 24. 5. 2019 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.


Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.