



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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **26. června 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. 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 2023.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 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 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2023.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
10. Rozhodnutí o určení auditora společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. pro rok 2024.
11. 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 2023.

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 2023 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 2023 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 2023. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Tomášem Kondrem, číslo auditorského oprávnění 2520, RS Audit, spol. s r.o., Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice, dne 26. dubna 2024.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2023 (v tis. Kč):

Z rozvahy:

Aktiva celkem	98 951	Pasiva celkem	98 951
- stálá aktiva	6 572	- vlastní kapitál	76 791
- oběžná aktiva	91 259	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	1 120	- cizí zdroje	19 883
		- časové rozlišení	2 277

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období	152 387
Náklady celkem	139 346
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 041
Výsledek hospodaření za účetní období	10 243

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 2023 po zdanění takto: z vykázaného výsledku hospodaření za rok 2023, a to zisku po zdanění ve výši 10 243 589,36 Kč provést příděl do sociálního fondu společnosti ve výši 200.000,- Kč a zbylý nerozdělený zisk v částce 10 043 589,36 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 59 633 386,45 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 69 676 975,81 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo navrhuje v souvislosti se vznikem Odborové organizace Lázně Libverda založit sociální fond společnosti, na nějž bude převedena z nerozděleného zisku roku 2023 částka 200 000,- Kč a zbývající nerozdělená část výsledku hospodaření za účetní období roku 2023 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, narozeného 30. prosince 1952, místem pobytu Jihozápadní V 998/28, Záběhlice, 141 00 Praha 4,
- paní Světlany Seidl, narozené 4. května 1962, místem pobytu Jihozápadní V 998/28, Záběhlice, 141 00 Praha 4,
- pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, narozeného 9. února 1951, místem pobytu Družstevní 398, 373 82 Včelná

ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8:

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 Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

- paní Ing. Ireny Špačkové, narozené 28. června 1963, místem pobytu Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice 5,
- pana Ing. Jana Hamáčka, narozeného 2. dubna 1971, místem pobytu U libeňského pivovaru 1335/7, Libeň, 180 00 Praha 8,
- pana Martina Šimičky, narozeného 9. března 1976, místem pobytu č.p. 231, 464 01 Dolní Řasnice

ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 9:

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

Návrh usnesení valné hromady k bodu 10:

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. 2024 do 31.12.2024 auditora:

Obchodní firma:	RS AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice
Číslo auditorského oprávnění:	45
Jméno a příjmení auditora:	Ing. Tomáš Kondr
Číslo auditorského oprávnění auditora:	2520

Zdůvodnění k bodu 10:

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.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023, včetně kompletní auditované účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2023 budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 26. 5. 2024, 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 26. 5. 2024 umístěny na webových stránkách společnosti: www.lazne-libverda.cz.



Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.