



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 **27. června 2018 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 zástupcovy 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 2017.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 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 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
9. 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.

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 2017 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 2017. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2017, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 14.5.2018:

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

Aktiva celkem	53 923	Pasiva celkem	53 923
- dlouhodobý majetek	3 626	- vlastní kapitál	46 467
- oběžná aktiva	49 909	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	388	- cizí zdroje	7 291
		- časové rozlišení	165

Z výkazu zisků a ztrát:	
Výnosy celkem	71 541
Náklady celkem	76 010
Výsledek hospodaření před zdaněním	- 4 469
Výsledek hospodaření za účetní období	- 4 496

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení konečné účetní závěrky, která byla ověřena auditorem bez připomínek, je v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2017, resp. ztrátu v částce -4 496 411,68 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 44 048 747,88 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 39 552 336,20 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že záporný výsledek hospodaření za účetní období roku 2017 uhradí nerozděleným ziskem minulých let, takže celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit 39 552 tis. Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 firmu: RS AUDIT, spol. s r.o., IČ 46963421, se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 8:

Podle zákona č. 93/2000 Sb., o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti

Výroční zpráva společnosti za rok 2017, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2017 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 26. 5. 2018, 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 jsou rovněž od 26. 5. 2018 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.


Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

