

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda č.p. 82
463 62

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

dne 21. června 2023
v Praze 4, Závašova 66/13

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách společnosti a dále zaslánou všem akcionářům způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem a stanovami společnosti.
viz - příloha zápisu č. 1

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájila v 10.00 hodin předsedkyně představenstva společnosti Ing. Irena Špačková. Přivítala přítomné a oznámila, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Přítomen byl notář JUDr. Bohdan Hallada.

Poté předala slovo Ing. Miroslavu Černému.

Ing. Miroslav Černý oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,07 % základního kapitálu akciové společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2 a 3: Ing. Černý navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrholo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Ing. Aleš Babor a Ing. Libuše Vojáčková a skrutátorem Bc. Martin Černý.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy či protinavrhy, vyzval Ing. Miroslav Černý k hlasování.

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu dle návrhu představenstva a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátora hlasovalo vždy 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 4: Předsedkyně představenstva Ing. Irena Špačková přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a konstatovala, že Výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky za rok 2022 a včetně návrhu Stanov společnosti měli akcionáři v zákonem stanovené lhůtě k dispozici v sídle společnosti, na jejich webových stránkách a je také k dispozici na valné hromadě.
viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022 a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 přednesl člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Vojtěch.
viz - příloha zápisu č. 5

K bodu programu č. 6: Návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavnou ke dni 31. 12. 2022, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno dne 26. dubna 2023.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2022. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Návrh usnesení na schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2022 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2022 takto: vykázaný výsledek hospodaření za r. 2022, tj. 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.

viz – příloha zápisu č. 6

Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné protinávry, vyzval předseda valné hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na schválení určení auditora společnosti na účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 firmu: RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný jiný návrh či protinávrh, vyzval předseda valné hromady akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na změnu stanov společnosti.

Usnesení:

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

Čl. 5 - Předmět podnikání Společnosti je doplněn o "Pekařství, cukrářství".

Čl. 12 - Svolávání 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."

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada je nadále usnášeníschopná a vyzval akcionáře k hlasování.

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o schválení změny stanov. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila změnu stanov dle předloženého návrhu představenstva.
viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.30 hodin.

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Kopie pozvánky na valnou hromadu
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledcích hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“, „E“
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady



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, 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 prokážou občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokážou 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 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“.

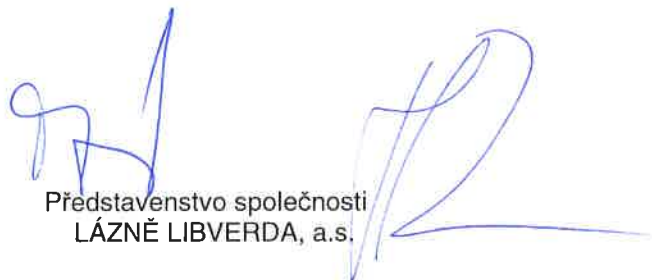
Čl. 12 - Svolávání valné hromady, odst. 3, věta druhá je nahrazena třemi větami:

" 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.



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 46362 Lázně Libverda

valná hromada konaná 21.6.2023 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závišova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí :	6 385 300,00 Kč
Základní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí :	6 385 300,00 Kč

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:00 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
6 262 100,00 Kč

To představuje 98,07 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy **je** schopna se usnášet.



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 46362 Lázně Libverda

valná hromada konaná 21.6.2023 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

1 840202	Zbořil Lukáš	Dubova 807, 14900 Praha	
Zaregistroval akcie			
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	6 164 000,00Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	400,00Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	100,00Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	97 600,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			6 262 100,00 Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:

6 262 100,00 Kč

předseda valné hromady

Konec sestavy

zapisovatel

Tisk Emitent 6 0



Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba dvou ověřovatelů zápisu

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Určení auditora pro rok 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Rozhodnutí o změně stanov

Usnesení musí být schváleno	alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.





LÁZNĚ LIBVERDA, a.s

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2022

V roce 2022 ustoupila celosvětová pandemie COVID-19 a s ní i vládní opatření omezující ekonomickou činnost většiny firem v České republice. Především z tohoto důvodu došlo v roce 2022 k nárůstu tržeb společnosti, a to o 31,2 mil. Kč oproti roku 2021 a o 55,7 mil. Kč oproti roku 2020. Na obsazenosti lázní se v roce 2022 podíleli 45 procenty komerční klienti, 40 procenty klienti zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě 15 procenty firemní klientela.

Hospodářský výsledek společnosti za rok 2022, kterým byl zisk po zdanění ve výši 1.264 tis. Kč, byl ovlivněn především započatou válečnou invazí Ruska na Ukrajině, jejímž následkem byla energetická krize, vysoká inflace a růst cen materiálových vstupů a služeb. V tomto roce oproti rokům 2020 a 2021 vzrostly tedy enormně náklady výkonové spotřeby, tj. náklady na služby, materiál a energie. Naopak v roce 2022 vlivem nárůstu inflace došlo k úročení firemních depozit a společnost tak z bankovních termínovaných vkladů zaučtovala 3 mil. Kč do výnosů.

Vzhledem ke skutečnosti, že mateřská společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. do areálu dceřiné společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., který je předmětem pachtovní smlouvy, vložila v roce 2022 vysoké finanční prostředky do investic a oprav v částce téměř 51 mil. Kč a zároveň byla v tomto roce dokončena jedna z největších investic, a to kompletní rekonstrukce lázeňského domu Uhličité koupele spolu s novým bazénem za celkovou částku 58 mil. Kč, došlo dle požadavku představenstva majitele areálu k navýšení pachtovného za rok 2022 o 3 mil. Kč, tj. na 12.250 tis. Kč z důvodu požadované návratnosti investic.

Celková výše aktiv a jejich základní členění (údaje v tis. Kč):

	stav k 31.12.2022	stav k 31.12.2020
aktiva netto celkem	93 529	86 262
z toho: stálá aktiva	2 542	2 071
oběžná aktiva	89 557	83 491

Vzhledem k tomu, že společnost není vlastníkem areálu lázní a provozuje jej na základě pachtovní smlouvy uzavřené s majitelem, mateřskou společností LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., její aktiva jsou tvořena především peněžními prostředky, které v roce 2022 činily částku 76,4 mil. Kč.

Vlastní kapitál společnosti činí 66.548 tis. Kč a je vyšší proti roku 2021 o 1.264 tis. Kč.

Hlavním akcionářem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jejíž podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2022 se nezměnil a činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.

V současné době se v rámci České republiky i celosvětově potýkáme s dopady války na Ukrajině, energetickou krizí a vysokou mírou inflace promítající se do nárůstu cen vstupních surovin a služeb. Představenstvo spolu s vedením společnosti analyzuje dopady jednotlivých faktorů na předmět podnikání společnosti a snaží se nacházet efektivní řešení, jak se s dopady vypořádat. Přes tyto skutečnosti představenstvo neočekává, vzhledem ke svým finančním depozitům, žádné významné skutečnosti, které by mohly zásadním způsobem ovlivnit hospodaření či existenci společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

V Lázních Libverda dne 24. dubna 2023



Ing. Irena Špačková
předseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



Ing. Jan Hamáček
místopředseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Zpráva dozorčí rady

Společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2022 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2022 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2022 vykonávala svou dozorčí činnost dle stanov společnosti a dohlížela na řádný výkon působnosti představenstva společnosti. Na svých zasedáních se dozorčí rada zabývala kontrolou plnění úkolů představenstva evidovaných v zápisech z jeho jednání. Společná zasedání dozorčí rady a představenstva společnosti umožňovala bezprostředně se zabývat konkrétní činností představenstva společnosti a její kontrolou, své dotazy a připomínky k plnění jednotlivých úkolů představenstva tak uplatňovala ihned při projednávání konkrétních bodů pracovního programu a měla tak vliv na jejich plnění. Při těchto průběžných kontrolách neshledala dozorčí rada žádné závaznější nedostatky v činnosti představenstva společnosti. Zvýšenou pozornost přitom věnovala personální problematice společnosti, kontrole stavu závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti a průběžným hospodářským výsledkům společnosti. Při výkonu své dozorčí funkce se vždy řídila obecně platnými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními schválenými valnou hromadou společnosti.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2022, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2022 sestavenou podle § 82, odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších právních předpisů a rovněž Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Při této kontrole konstatovala, že neshledala žádné závady a že uvedené údaje souhlasí se skutečností.

Dozorčí rada společnosti se ztotožňuje s pozitivním výrokem auditora k řádné účetní závěrce a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Doporučujeme proto této řádné valné hromadě schválit řádnou roční účetní závěrku společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2022 a dle návrhu představenstva vykázaný zisk ve výši 1.264.176,02 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 6. 6. 2023


Dipl. Kfm. Alexandr Seidl
předseda dozorčí rady
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.