

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Lázně Libverda 82
462 64

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

dne 23. června 2021
v Praze 4, Závašova 66/13

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou na webových stránkách společnosti a dále zaslánou všem akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.
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.

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. 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: Předseda valné hromady konstatoval, že výroční zpráva včetně roční účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora a zprávy o propojených osobách byly uveřejněny na webových stránkách společnosti a byly akcionářům k dispozici v zákonem stanovené lhůtě v sídle společnosti a na valné hromadě.

viz – příloha zápisu č. 4

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady uvedl, že také Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 mají akcionáři k dispozici.

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. 2020, která byla ověřena auditorem RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno dne 21. dubna 2021.

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

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 7: Návrh usnesení na schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r. 2020 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2020 takto: vykázaný výsledek hospodaření za r. 2020, tj. zisk po zdanění ve výši 10 137 777,11 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 23 238 802,46 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 33 376 579,57 Kč.

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

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh usnesení na schválení určení auditora společnosti za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 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

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.10 hodin.

Dne 23. června 2021

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelé zápisu 

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
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“
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 **23. června 2021 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 2020.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 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 2020.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2020.
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 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 2020.

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 2020 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 2020. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2020, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 21.dubna 2021:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	46 148	Pasiva celkem	46 148
- stálá aktiva	2 145	- vlastní kapitál	40 291
- oběžná aktiva	43 519	z toho základní kapitál	6 385
- časové rozlišení	484	- cizí zdroje	5 857

Z výkazu zisků a ztrát:	
Čistý obrát za účetní období	89 998
Náklady celkem	79 895
Výsledek hospodaření před zdaněním	10 103
Výsledek hospodaření za účetní období	10 138

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 2020 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2021, tj. zisk po zdanění ve výši 10 137 777,11 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 23 238 802,46 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 33 376 579,57 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 bude převeden účet nerozděleného zisku minulých let, takže celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit celkem 33 376 579,57 Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti na účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 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. 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 2020, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2020 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 23. 5. 2021, 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. 2021 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.

Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



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

2

valná hromada konaná 23.6.2021 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 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 10:00:04 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

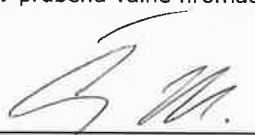
valná hromada konaná 23.6.2021 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závišova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady


Listina přítomných

1 525621	Vojáčková Libuše Ing.	Blanická 15,	Praha	
Zaregistroval akcie				
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závišova 66/13,14000 Praha 4		6 164 000,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závišova 66/13,14000 Praha 4		400,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závišova 66/13,14000 Praha 4		100,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závišova 66/13,14000 Praha 4		97 600,00 Kč
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


zapisovatel

Konec sestavy

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	0,00 hlasů 0,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	62 621,00 hlasů 100,0000 %

O usnesení se nehlasovalo.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

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 období 2020

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

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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :



Konec sestavy

Tisk Emitent 2003



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2020

Hospodaření společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. v roce 2020 bylo poznamenáno celosvětovou pandemií COVID-19 způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Vláda České republiky vydávala v průběhu celého roku řadu usnesení a opatření za účelem ochrany zdraví obyvatel České republiky, jež měla za následek buďto úplné uzavření nebo omezení podnikání. Pro lázeňská zařízení měl tento stav za následek krátkodobé uzavření lázní a dále po většinu roku jejich omezený provoz, což se odrazilo v inkasu tržeb za zboží a služby ve výši 81,5 mil. Kč, které poklesly proti roku 2019 o téměř 11 mil. Kč. K realizaci tržeb napomohla vládní dotace COVID-Lázně, program vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj na období 1.7.-31.12.2020 týkající se dotace slevových voucherů ve výši 4.000,- Kč klientům lázní za určených podmínek, která přinesla tržby ve výši 5,6 mil. Kč. Dále společnost čerpala dotace COVID – Ubytování v celkové částce 5,8 mil. Kč a dotace Antivirus na úhradu mzdových nákladů a odvodů za zaměstnance v částce 2,6 mil. Kč. Výše hospodářského výsledku za rok 2020, kterým byl zisk po zdanění 10.138 tis. Kč, tak byla ovlivněna nejen čerpáním vládních dotačních programů, ale i slevou na pachtovním ve výši 2,6 mil. Kč od mateřské společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.

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

	stav k 31.12.2020	stav k 31.12.2019
Aktiva netto celkem	46 148	37 540
z toho: stálá aktiva	2 145	2 593
oběžná aktiva	43 519	34 566

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 činily k 31.12.2020 částku 34,6 mil. Kč.

Vlastní kapitál proti roku 2020 vzrostl o více jak 10 mil. Kč a činí 40.291 tis. Kč. Pozitivní vývoj struktury pasiv byl ovlivněn nejen kladným hospodářským výsledkem, ale také poklesem krátkodobých závazků z obchodních vztahů.

Hlavním akcionářem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jejíž podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2020 činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.

K datu sepsání této zprávy koronavirová pandemie včetně vládních omezujících opatření trvá, jsou nadále omezeny tržby nejen od klientů pojištěven, ale především od samoplátců

a společnost je ve ztrátě. Představenstvo společnosti není schopno reálně naplánovat hospodářský výsledek pro rok 2021, avšak s využitím vlastních finančních zdrojů a čerpáním dalších vládních dotací, překlene tuto situaci a nebude tak ohroženo nepřetržité trvání společnosti.

V Lázních Libverda dne 16. dubna 2021



.....
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 2020 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2020 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2020 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 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 se pravidelně v průběhu roku 2020 společně s představenstvem zabývala kontrolou smlouvy o poskytování služeb výkonného řízení, která byla uzavřena dne 11. 9. 2019 se společností Campa Capital Management s.r.o., IČ 288 75 796.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2020, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2020 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 2020. 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 2020 a dle návrhu představenstva vykázaný zisk ve výši 10.137.777,11 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 23. 6. 2021



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

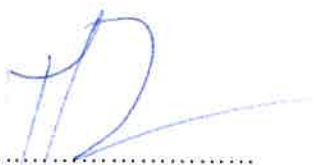
**Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 23. 6. 2021 v 10.⁰⁰ hodin
v Praze 4, Závišova 66/13**

o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

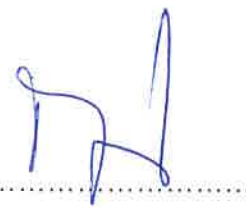
Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. předkládá valné hromadě Společnosti ke schválení toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2020, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Josefem Riesnerem, RS Audit, spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 21. dubna 2021.

V Praze dne 23. června 2021



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



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

Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 23. 6. 2021 v 10.⁰⁰ hodin
v sídle společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Závišova 66/13, Praha 4 – Vinohrady

Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření
za účetní období 2020

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. předkládá valné hromadě akcionářů společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. tento návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020:

1. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2020 po zdanění	10 137 777,11 Kč
2. Nerozdělený zisk minulých let	23 238 802,46 Kč
3. Výsledek hospodaření minulých let	33 376 579,57 Kč

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. navrhuje vykázaný výsledek hospodaření za rok 2020, a to zisk po zdanění ve výši **10 137 777,11 Kč** (ř.1) převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši **23 238 802,46 Kč** (ř.2), takže výsledek hospodaření minulých let bude činit **33 376 579,57 Kč** (ř.3).

V Praze 23. června 2021



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



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

Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 23. 6. 2021 v 10.⁰⁰ hodin
v Praze 4, Závěšova 66/13
o určení auditora společnosti

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. navrhuje valné hromadě společnosti schválit toto usnesení o určení auditora:

Řádná valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505, schvaluje podle ust. § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů v platném znění, nezávislého externího auditora společnosti na účetní období od 1.1. 2021 do 31.12.2021, a to:

Ing. Tomáše Kondra
RS AUDIT, spol. s r.o.
se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno
IČ: 46963421

V Praze 23. června 2021


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


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