

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

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

dne 23. června 2022  
v Praze 4, Závišova 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 prezenze 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 protináměry, 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 měli akcionáři k dispozici.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2021 byla pro akcionáře k dispozici v zákonem stanovené lhůtě 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: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021 a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora byla pro akcionáře v zákonem stanovené lhůtě v sídle společnosti a je také k dispozici na valné hromadě.

*viz - příloha zápisu č. 5*

K bodu programu č. 6: Návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý. Konstatoval, že účetní závěrka je součástí Výroční zprávy.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti sestavnou ke dni 31. 12. 2021, která byla ověřena auditorem RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno dne 9. května 2022.

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 2021. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 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. 2021 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2021 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za r. 2021, tj. zisk po zdanění ve výši 24 992 630,86 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 33 376 579,57 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 58 369 210,43 Kč.

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 2021. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 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 za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 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 volbu členů dozorčí rady.

Valná hromada volí s okamžitou účinností za členy dozorčí rady:

- pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, nar. 30. 12. 1952, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00, Praha 4,
- paní Světlanu Seidl, nar. 4. května 1962, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00, Praha 4,
- pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, nar. 9. 2. 1951, bytem Družstevní 398, 373 82 Včelná.

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

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, paní Světlany Seidl a JUDr. Miroslava Vojtěcha členy dozorčí rady. Pro volbu pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu paní Světlany Seidl hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro volbu pana JUDr. Miroslava Vojtěcha hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila členy dozorčí rady podle předloženého návrhu představenstva.  
*viz – příloha zápisu č. 3*

K bodu programu č. 10: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl | 20.000,- Kč za každé zasedání |
| - paní Světlana Seidl           | 20.000,- Kč za každé zasedání |
| - pan JUDr. Miroslav Vojtěch    | 20.000,- Kč za každé zasedání |

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

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Pro schválení smlouvy pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy paní Světlany Seidl hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy pana JUDr. Miroslava Vojtěcha hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady podle předloženého návrhu představenstva.  
*viz – příloha zápisu č. 3*

K bodu programu č. 11: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- paní Ing. Irena Špačková 20.000,- Kč za každé zasedání
- pan Ing. Jan Hamáček 20.000,- Kč za každé zasedání
- pan Martin Šimička 20.000,- Kč za každé zasedání

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

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva. Pro schválení smlouvy paní Ing. Ireny Špačkové hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy pana Ing. Jana Hamáčka hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů. Pro schválení smlouvy pana Martina Šimičky hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva podle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 10.15 hodin.

Předseda .....



Zapisovatelka .....



Ověřovatelka 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“, „E“, „F“, „G“.
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 2022 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 2021.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 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 2021.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2021.
8. Rozhodnutí o určení auditora společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. pro rok 2022.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti.
12. 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 2021.

#### **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 2021 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 2021 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 2021. O tomto vyjádření se nehlasuje.

#### **Návrh usnesení k bodu 6:**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2021, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 9. května 2022:

#### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2021 (v tis. Kč):**

##### **Z rozvahy:**

Aktiva celkem	86 262	Pasiva celkem	86 262
- stálá aktiva	2 071	- vlastní kapitál	65 284
- oběžná aktiva	83 491	- z toho základní kapitál	6 385
- časové rozlišení	700	- cizí zdroje	20 978

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období	129 506
Náklady celkem	100 328
Výsledek hospodaření před zdaněním	29 178
Výsledek hospodaření za účetní období	24 993

#### **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 2021 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2021, tj. zisk po zdanění ve výši **24 992 630,86 Kč** převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši **33 376 579,57 Kč**, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit **58 369 210,43 Kč**.

#### **Zdůvodnění k bodu 7:**

Představenstvo navrhuje převést celý výsledek hospodaření za účetní období roku 2021 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. 2022 do 31.12.2022 auditorskou firmu:

RS AUDIT, spol. s r.o.  
se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno  
IČ: 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 volí s okamžitou účinností za členy dozorčí rady:

- pana Alexandra Seidla, nar. 30.12.1952, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhlice, 141 00 Praha 4,
- paní Světlanu Seidl, nar. 4. května 1962, bytem Jihozápadní V 998/28, Záběhlice, 141 00 Praha 4,
- pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, nar. 9.2.1951, bytem Družstevní 398, 373 82 Včelná.

#### **Zdůvodnění k bodu 9:**

Vzhledem ke skutečnosti, že všem výše jmenovaným členům dozorčí rady končí dne 27.6.2022 pětileté funkční období, navrhuje představenstvo společnosti znovu zvolit stávající členy dozorčí rady s okamžitou platností do funkce.

#### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 10:**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 20.000,- Kč za každé zasedání
- paní Světlana Seidl 20.000,- Kč za každé zasedání
- pan JUDr. Miroslavem Vojtěch 20.000,- Kč za každé zasedání



**Zdůvodnění k bodu 10:**

Vzhledem k tomu, že odměny členů dozorčí rady jsou od roku 2017 neměnné, navrhuje představenstvo počínaje červencem 2022 jejich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

**Návrh usnesení valné hromady k bodu 11:**

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva ve znění předloženém představenstvem a jejich odměnu následovně:

- paní Ing. Irena Špačková	20.000,- Kč za každé zasedání
- pan Ing. Jan Hamáček	20.000,- Kč za každé zasedání
- pan Martin Šimička	20.000,- Kč za každé zasedání

**Zdůvodnění k bodu 11:**

Vzhledem k tomu, že odměny členů představenstva jsou od roku 2017 neměnné, navrhuje představenstvo počínaje červencem 2022 jejich navýšení. Smlouvy o výkonu funkce reflektují platnou právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

**Výroční zpráva společnosti za rok 2021, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2021 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 20. 5. 2022, 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. 2022 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 23.6.2022 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 23.6.2022 od 10:00 hodin  
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

## Listina přítomných

1 8402024840	Zbořil Lukáš	Dubova 807,	Praha	
Zaregistroval akcie				
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000	Praha 4	6 164 000,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000	Praha 4	400,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000	Praha 4	100,00 Kč
61860042	LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 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 Emilent 6 0



valná hromada konaná 23.6.2022 od 10:00 hodin  
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

## 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 2021

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

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 Valná hromada volí člena dozorčí rady - Alexandr Seidl

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. 10 Valná hromada volí člena dozorčí rady - Světlana Seidl

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. 11 Valná hromada volí člena dozorčí rady - JUDr. Miroslav Vojtěch

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. 12 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Alexandr Seidl

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. 13 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Světlana Seidl

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. 14 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - JUDr. Miroslav Vojtěch

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. 15 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Irena Špačková

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. 16 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Jan Hamáček

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. 17 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Martin Šimička

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 2021

Na hospodaření společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. v roce 2021 měla vliv, stejně jako v roce 2020, pandemie COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2. V průběhu roku 2021 vláda pokračovala s vydáváním omezení za účelem ochrany zdraví obyvatel České republiky, jež měla za následek, konkrétně pro lázeňská zařízení, omezený provoz v prvních měsících roku, kdy lázně směly poskytovat pouze léčebné pobyty. Přesto došlo oproti roku 2020, kdy byly lázně v určitých měsících uzavřeny úplně, k nárůstu tržeb o 24,5 mil. Kč. K realizaci tržeb napomohla vládní dotace COVID-Lázně, program vyhlášený ministerstvem pro místní rozvoj, který se týkal dotace formou slevových voucherů ve výši 4.000,- Kč klientům lázní za určených podmínek. Tato dotace přinesla tržby v roce 2021 ve výši 6.284 tis. Kč. V důsledku pandemické situace společnost čerpala další vládní dotace, a to dotaci na mzdové náklady a odvody zaměstnanců na překážkách a v izolaci, tzv. program Antivirus ve výši 3,8 mil. Kč, dotaci COVID-Nepokryté náklady za období 1-5/2022 ve výši 7 mil. Kč a dotaci COVID-Ubytování II. ve výši 1 mil. Kč. Dále za účelem stabilizace situace a zajištění dostupnosti lázeňské léčebně rehabilitační péče, jejíž poskytování bylo ovlivněno vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky, poskytly zdravotní pojišťovny kompenzace, resp. stabilizační platby za roky 2019-2021 v celkové výši 10,3 mil. Kč.

Výše hospodářského výsledku za rok 2021, kterým byl zisk po zdanění 24.993 tis. Kč, tak byla ovlivněna nejen nárůstem inkasa tržeb, ale především čerpáním státních dotačních programů.

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

	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2020
aktiva netto celkem	86 262	46 148
z toho: stálá aktiva	2 071	2 145
oběžná aktiva	83 491	43 519

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 2021 vzrostly oproti roku 2020 o 41,7 mil. Kč a měly tak za následek zvýšení aktiv společnosti na částku 86,2 mil. Kč.

Vlastní kapitál společnosti činí 65.284 tis. Kč a je vyšší proti roku 2021 o 25 mil. Kč, a to především vlivem vysokého výsledku hospodaření za rok 2021.

Hlavním akcionářem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jejíž podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2021 se nezměnil a činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.



## Zpráva dozorčí rady

**Společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2021 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.**

---

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2021 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2021 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 se pravidelně v průběhu roku 2021 společně s představenstvem zabývala dopadem pandemie COVID-19 způsobená koronavirem SARS-CoV-2 na hospodaření společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2021, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2021 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 2021. 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 2021 a dle návrhu představenstva vykázaný zisk ve výši 24.992.603,86 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 17. 5. 2022

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