

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

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

dne 24. června 2020
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 místopředsedkyně 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 navrhlo, 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 protinávrhy, 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: Místopředsedkyně představenstva Ing. Irena Špačková konstatovala, že zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 měli akcionáři k dispozici.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2019 byla pro akcionáře v zákonem stanovené lhůtě v sídle společnosti a 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 2019 a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora 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. 2019, která byla ověřena auditorem RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

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 2019. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019 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. 2019 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za r. 2019 takto: vykázaný zisk v částce 2 924 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

viz – příloha zápisu č. 6

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Ing. Miroslav Černý přečetl návrh usnesení na schválení smluv o výkonu funkce 3. člena představenstva.

viz – příloha zápisu č. 7

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 smluv o výkonu funkce. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

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

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 9: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na schválení určení auditora společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, a to 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 „E“ 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 10.40 hodin.

Dne 24. června 2020

Předseda 

Zapisovatelka 

Ověřovatelka zápisu 



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 24. června 2020 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 2019.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 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 2019.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2019.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
9. Rozhodnutí o určení auditora pro společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
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 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 za účetní období 2019.

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 2019 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 2019. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2019, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 27.4.2020:

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	37 540	Pasiva celkem	37 540
- stálá aktiva	2 593	- vlastní kapitál	30 153
- oběžná aktiva	34 566	z toho základní kapitál	6 385
- časové rozlišení	381	- cizí zdroje	7 387

Z výkazu zisků a ztrát:	
Čistý obrát za účetní období	93 431
Náklady celkem	90 507
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 924
Výsledek hospodaření za účetní období	2 924

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 2019 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2019, tj. zisk ve výši 2.924 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 20 315 tis. Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 23 239 tis. Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že výsledek hospodaření za účetní období roku 2019 bude převeden účet nerozděleného zisku minulých let, takže celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit celkem 23 239 tis. Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce 3. člena představenstva ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8:

Dozorčí rada rozhodne nejpozději ke dni konání valné hromady společnosti o volbě třetího, dosud chybějícího člena představenstva. Smlouva o výkonu funkce bude shodná ve všech bodech se smlouvami stávajících členů představenstva již schválenými předchozí valnou hromadou společnosti.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti za účetní období od 1.1.2020 do 31.12.2020 firmu: RS AUDIT, spol. s r.o., IČ 46963421, se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 9:

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 Společnosti a jejím fungováním

Výroční zpráva společnosti za rok 2019, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2019 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 22. 5. 2020, 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 od 22. 5. 2020 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.

Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



valná hromada konaná 24.6.2020 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 24.6.2020 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

1 8402024840	Zbořil Lukáš	Sokolovská 194/16, 79401 Krnov	
Zaregistroval akcie			
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4		6 164 000,00Kč
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4		400,00Kč
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4		100,00Kč
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4		97 600,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:			6 262 100,00Kč

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 6 262 100,00Kč

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 2019

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 Rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2019

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 Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva

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 Určení auditora za účetní období 1. 1. 2020 do 31. 12. 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.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

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 2019

Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. byla do 4.3.2019 řízena na základě Smlouvy o zajištění řízení lázní společností Golden Apple Hotels, s.r.o. Od 5.3.2019 byli v řídicích funkcích společnosti pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl jako generální ředitel a paní Světlana Kulbáblová jako výkonná ředitelka. Dne 11.9.2019 byla podepsána Smlouva o poskytování služeb výkonného řízení s Campa Capital Management, s.r.o.

K 31.12.2019 vykázala společnost kladný hospodářský výsledek ve výši 2 924 tis. Kč, což je o 22 mil. Kč lepší výsledek, než v roce 2018. Tento výsledek byl způsoben zejména nárůstem tržeb, které vzrostly proti roku 2018 o 25,6 mil Kč, přičemž více jak 58% tržeb činily tržby od klientů zdravotních pojišťoven. Celkové náklady byly téměř shodné s rokem 2018. Došlo však ke snížení nákladů za služby, a to především z důvodu nevyplácení odměny v souvislosti s odstoupením od smlouvy o zajištění řízení lázní se společností Golden Apple Hotels, s.r.o., naopak došlo ke zvýšení nákladů na spotřebu materiálu a energie. Dále vzrostly osobní náklady, a to především z důvodu zvyšování minimální mzdy a mzdových tarifů a dále z důvodu potřeby získat a stabilizovat klíčová a chybějící pracovní místa. Meziročně se zvýšil průměrný přepočtený počet zaměstnanců ze 101 na 105.

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

	stav k 31.12.2019	stav k 31.12.2018
Aktiva netto celkem	37 540	40 254
z toho: stálá aktiva	2 593	3 516
oběžná aktiva	34 566	36 579

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 31.12.2019 částku 28,8 mil. Kč.

Vlastní kapitál proti roku 2018 vzrostl o 2,9 mil. Kč a činí 30.153 tis. Kč. Pozitivní vývoj struktury pasiv byl ovlivněn nejen kladným hospodářským výsledkem, ale také poklesem 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 31.12.2019 činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.

Představenstvo společnosti pro rok 2020 původně předpokládalo další růst tržeb a pozitivní vývoj výsledku hospodaření, avšak vlivem pandemie virové choroby COVID -19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 vydalo dne 19.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření týkající se zákazu přijímání nových pacientů za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. S tím souviselo postupné omezení provozu a počátkem dubna úplné uzavření lázeňského areálu. Vzhledem k vývoji situace je předpoklad, že provoz lázní bude omezen zřejmě i v dalším měsíci. Vzniklá situace tak bude mít za následek výrazný pokles celkových tržeb společnosti, což se odrazí negativně na vývoji Cash Flow a výsledku hospodaření za rok 2020.

Přesto představenstvo společnosti předpokládá nepřetržité trvání společnosti, neboť na překlenutí této situace společnost zatím disponuje dostatečnou finanční rezervou na svých bankovních účtech a v případě trvajících negativního vývoje a přechodného nedostatku finančních zdrojů jí může být poskytnuta finanční zápůjčka od mateřské společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., která disponuje dostatečnými finančními zdroji pro celou konsolidační skupinu.

V Lázních Libverda dne 24. dubna 2020



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



Martin Šimička
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 2019 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2019 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.


Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2019 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 2019 společně s představenstvem a zástupci společnosti Golden Apple Hotels s.r.o., IČ 041 58 792 zabývala kontrolou plnění smlouvy o zajištění řízení lázní uzavřenou s touto společností. Tato smlouva byla k datu 4. 3. 2019 ukončena. Následně se dozorčí rada 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. 2019, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2019 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 2019. 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 2019 a dle návrhu představenstva vykázaný zisk ve výši 2.923.684,60 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 24. 6. 2020


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

6

Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 24. 6. 2020 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 2019

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. předkládá valné hromadě akcionářů společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. tento návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019:

1. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2019	2 923 684,60 Kč
2. Nerozdělený zisk minulých let	20 315 117,86 Kč
3. Výsledek hospodaření minulých let	23 238 802,46 Kč

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. navrhuje vykázaný výsledek hospodaření za rok 2019, a to zisk ve výši **2 923 684,60 Kč** (ř.1) převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši **20 315 117,86 Kč** (ř.2), takže výsledek hospodaření minulých let bude činit **23 238 802,46 Kč**.

V Praze 24. června 2020



Martin Šimička
místopředseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



Ing. Irena Špačková
místopředseda 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 24. 6. 2020 v 10.⁰⁰ hodin
v sídle společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
Závišova 66/13, Praha 4 – Vinohrady

o schválení smluv o výkonu funkce členů
představenstva společnosti


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

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce 3. člena představenstva ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

V Praze 24. června 2020



Martin Šimička
místopředseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



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

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

uzavřená v souladu s ustanovením § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“)

TATO SMLOUVA se uzavírá dne mezi:

(1) LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

se sídlem Lázně Libverda č.p. 82, PSČ 463 62,
IČ: 44569505,

spisová značka B 208 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

zastoupená: Ing. Irenou Špačkovou, místopředsedou představenstva a p. Martinem Šimičkou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společnost**“),

a

(2)

nar.:

bytem:

(dále jen „**Člen představenstva**“)

PREAMBULE:

(A) Dne byl rozhodnutím dozorčí rady Společnosti zvolen do funkce člena představenstva Společnosti a dne rozhodnutím představenstva do funkce

(B) Člen představenstva prohlašuje, že splňuje veškeré požadavky stanové zákonem č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění („**ZOK**“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění („**NOZ**“) pro výkon funkce a není u něj dána žádná překážka funkce.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Tato Smlouva upravuje vztah mezi Společností a Členem představenstva, zejména práva a povinnosti stran, včetně odměny a dalších funkčních požitků náležejících za výkon funkce Členu představenstva.

1.2. Člen představenstva má práva a povinnosti, které s výkonem jeho funkce spojují právní předpisy České republiky, stanovy Společnosti a tato Smlouva.

1.3. Na vztahy mezi Společností a Členem představenstva touto Smlouvou výslovně neupravené, které souvisejí s výkonem funkce Členu představenstva Společnosti, se použijí ustanovení NOZ a ZOK o právech a povinnostech členů statutárních orgánů kapitálových společností a dále příslušná ustanovení stanov Společnosti.

2. POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a v souladu s touto Smlouvou, právními předpisy a stanovami Společnosti. Člen představenstva je povinen řídit se pokyny valné hromady Společnosti, pokud jsou tyto v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. Člen představenstva může

požádat valnou hromadu Společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím však není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

2.2. Péče řádného hospodáře zahrnuje zejména povinnost:

- (a) jednat odpovědně a svědomitě tak, aby nevznikla škoda na majetku Společnosti a aby byl tento majetek zhodnocován a rozmnožován;
- (b) jednat pečlivě a s takovými potřebnými znalostmi, aby jednal vždy informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti;
- (c) dbát nejlepších potřeb a zájmů Společnosti;
- (d) využívat veškeré své profesní a osobnostní předpoklady a schopnosti, jakož i dosažené odborné znalosti;
- (e) chránit zájmy Společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity;
- (f) při výkonu funkce nesmí Člen představenstva přímo nebo nepřímo přijímat ani vyžadovat neoprávněné osobní výhody jakéhokoliv druhu.

2.3. Jako člen statutárního orgánu Společnosti je Člen představenstva spolu s ostatními členy představenstva Společnosti zejména povinen:

- (a) zajišťovat obchodní vedení Společnosti;
- (b) informovat valnou hromadu o záležitostech Společnosti, výsledcích své činnosti a výkonu svých dalších práv a povinností;
- (c) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;
- (d) zajistit vyhotovení zprávy o vztazích, zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, výroční zprávy a jiných zpráv, které vyžadují právní předpisy nebo valná hromada Společnosti;
- (e) spolupracovat s auditory, znalci či právními poradci, pokud jsou tyto ustanoveni, případně s nimi je uzavřena smlouva, aby provedli kontrolu, případně vyhotovili posudek, týkající se Společnosti, jejího podnikání či majetku;
- (f) účastnit se zasedání představenstva a svolávat jej, pokud je jejich svolání nutné k řádnému chodu Společnosti nebo z důvodu, že takové svolání vyžadují právní předpisy či stanovy Společnosti;
- (g) podílet se na vytváření strategií Společnosti v jednotlivých oblastech zejména oblasti ekonomické;
- (h) vykonávat také další funkce ve Společnosti, jak vyžaduje právní řád České republiky nebo o kterých rozhodne příslušný orgán Společnosti, a které souvisejí s jeho funkcí (např. odpovědný zástupce); atd.

2.4. Jako člen statutárního orgánu Společnosti nese Člen představenstva odpovědnost za jednotlivé úseky předmětu činnosti Společnosti, a to zejména:

- opravy a udržování, investiční činnost, technická činnost.

2.5. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně. Člen představenstva však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání představenstva hlasoval.

3. POVINNOSTI SPOLEČNOSTI

- 3.1. Společnost bude Členovi představenstva vyplácet odměny a poskytovat další funkční požitky podle článku 4 této Smlouvy.
- 3.2. Společnost poskytne Členovi představenstva součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami Společnosti a touto Smlouvou.
- 3.3. Společnost poskytne Členovi představenstva veškeré informace a dokumenty nutné pro náležitý výkon funkce.
- 3.4. Společnost provádí za Člena představenstva odvody či jiné platby z odměny mu poskytované v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. ODMĚNA A VÝHODY POSKYTOVANÉ ČLENOVI PŘEDSTAVENSTVA

- 4.1. Společnost se zavazuje vyplácet Členovi představenstva základní pevnou částku odměny za práci člena představenstva Společnosti ve výši **Kč 10.000,- Kč za každé zasedání představenstva, maximálně však 120.000,- Kč ročně**. Představenstvo bude zasedat podle potřeby, s tím že pravidelné zasedání představenstva se bude konat minimálně jedenkrát za měsíc. Tyto odměny jsou zdanitelné a zdaňují se při jejich výplatách.
- 4.2. Základní odměna uvedená v bodě 4.1. bude Členovi představenstva krácena v případě omluvené neúčasti člena na zasedání, zejména z důvodu dovolené nebo pro jinou osobní překážku kterou je dočasná pracovní neschopnost, karantén nařízená podle zvláštního právního předpisu nebo ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena v domácnosti tak jak je stanoveno pro pracovně právní vztahy podle zvláštního právního předpisu, se odměna krátí o 50 %, v případě neomluvené neúčasti se krátí o 80%. Pokud člen představenstva plní jiné úkoly, které jsou v zájmu společnosti, náleží mu odměna na zasedání, kterého se z takového důvodu nezúčastnil, v plné výši.
- 4.3. Mimo tyto odměny přísluší Členovi představenstva úhrada nákladů spojených s výkonem funkce člena představenstva pro Společnost v prokazatelné výši. Úhrada cestovních výdajů bude provedena podle § 151-155 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v prokázané výši. Členové představenstva mohou k cestě na jednání představenstva případně k zajišťování úkolů představenstva v zájmu akciové společnosti použít silniční osobní motorové vozidlo. S ohledem na charakter činnosti spojené s výkonem funkce se stanoví jako výchozí místo služební cesty místo pobytu.
- 4.4. Platby podle článku IV. této smlouvy jsou splatné pozadu převodem na účet Člena představenstva.
- 4.5. Jiné plnění ve prospěch Člena představenstva, než na které mu plyne právo z této Smlouvy nebo z právního řádu České republiky, lze poskytnout pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady se souhlasem valné hromady.

5. ZÁKAZ KONKURENCE, STŘET ZÁJMŮ

- 5.1. Během výkonu své funkce se Člen představenstva nesmí dopouštět žádného jednání uvedeného v § 441 ZOK.
- 5.2. Dozví-li se Člen představenstva o skutečnosti, která může vést k porušení zákazu konkurence ve smyslu článku 5.1 této Smlouvy, je Člen představenstva povinen o takové skutečnosti písemně informovat představenstvo a dozorčí radu.

6. MLČENLIVOST

- 6.1. Člen představenstva nesdělí (po dobu výkonu své funkce ani po jejím ukončení) žádné osobě kromě určených zaměstnanců Společnosti informace o Společnosti, které se dozví během výkonu své funkce pro Společnost a které nemají být sdělovány třetím osobám (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 6.2. V případě, že Člen představenstva bude povinen nebo nucen na základě platného zákona, předpisu nebo v rámci soudního předvolání sdělit jakékoli Důvěrné informace týkající se Společnosti, ihned o tom uvědomí Společnost a její akcionáře, aby ti mohli žádat o ochranné nařízení soudu nebo jiný vhodný opravný prostředek nebo dle vlastního uvážení netrvat na dodržování podmínek této Smlouvy. V případě, že takové ochranné nařízení soudu nebo jiný opravný prostředek nebudou vydány, nebo Společnost a její akcionář budou trvat na dodržování podmínek této Smlouvy, Člen představenstva předloží pouze takové Důvěrné informace, které dle právního zástupce Člena představenstva vyžaduje zákon.

7. OSOBNÍ ÚDAJE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

- 7.1. Člen představenstva byl řádně seznámen se skutečností, že Společnost při výkonu podnikatelské činnosti vystupuje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jako správce osobních údajů.
- 7.2. Člen představenstva souhlasí, aby Společnost o něm shromažďovala osobní údaje výlučně k účelu a rozsahu stanovenému zvláštními zákony (např. daňovými, o zdravotním pojištění, o účetnictví apod.).
- 7.3. Člen představenstva, jakožto nositel rodného čísla, uděluje podle § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), souhlas Společnosti s využíváním svého rodného čísla Společností v souvislosti a po dobu trvání výkonu funkce.

8. UKONČENÍ SMLOUVY

- 8.1. Smlouva se uzavírá na dobu, po níž bude Člen představenstva vykonávat funkci člena představenstva Společnosti.
- 8.2. Tato Smlouva nemůže být ukončena výpovědí žádné strany, může však být ukončena po dohodě obou stran.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou Společnosti.
- 9.2. Tato Smlouva se řídí ZOK a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní vztah upravený touto Smlouvou se neřídí pracovním právem České republiky.
- 9.3. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit celou tuto Smlouvu nebo její část bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 9.4. Veškeré změny této Smlouvy musí být provedeny písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami a schválenými dozorčí radou Společnosti. Jakákoli dohoda o skončení této Smlouvy musí mít písemnou formu. Smlouvu nelze měnit ani ukončit jinak než písemnou formou.
- 9.5. Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatné, relativně neúčinné, zdánlivé (nicotné) nebo nevynutitelné, nebude to mít vliv na platnost, účinnost a vynutitelnost dalších ustanovení této smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové neplatné,

relativně neúčinné, zdánlivé (nicotné) nebo nevynutitelné ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, relativně neúčinnému, zdánlivému (nicotnému) nebo nevynutitelnému ustanovení.

- 9.6. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, ze kterých vždy po jednom vyhotovení obdrží Člen představenstva a jedno Společnost.

V Praze dne

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

Ing. Irena Špačková

místopředseda představenstva

Martin Šimička

místopředseda představenstva

člen představenstva