

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

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

dne 26. června 2019
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 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 98,08 % 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 Eva Svobodová a skrutátorem Miroslav Černý.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy či protinávhrhy, 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 přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.

Konstatovala, že Výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky za rok 2018 byla pro akcionáře 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: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2018 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. 2018.

Akcionář Ing. Milan Pospíchal se dotázal, co konkrétně znamená změna segmentace trhu, jaká odměna byla poskytnuta společnosti Golden Apple Hotels, s.r.o., proč se zvýšil počet zaměstnanců lázní, jestli je zpracován plán hospodaření pro letošní rok a jak je plněn.

Členka dozorčí paní Světlana Kulbábllová uvedla, že byly zkráceny pobyty, neboť zmíněná společnost Golden Apple Hotels se více orientuje na komerční klientelu, než výhradně lázeňskou. Společnost Golden Apple Hotels více pracovala se slevami. V letošním roce se zvýšila naopak klientela pojišťoven cca o 2 mil. Kč.

Navýšení počtu zaměstnanců bylo na základě požadavků pojišťoven, jedná se převážně o zdravotnický personál.

Plán pro letošní rok je dosud plněn, nicméně vzhledem k propadu loňského roku se předpokládá hospodářský výsledek – 2,5 mil. Kč.

Ing. Irena Špačková uvedla, že společnost Golden Apple Hotels zvolila jinou strategii, nové způsoby komunikace, které právě více oslovují komerční klienty. Byly vytvořeny nové webové stránky v několika jazycích, došlo k rozšíření portfolia obchodních partnerů, zvýšeny náklady na marketing. Částečně tak došlo i ke změně trhu. Společnost GAH se zaměřila na zvýšení kvality poskytovaných služeb z důvodu rostoucí konkurence. Pozitivní výsledky se projevují až v tomto roce, kdy se k 30.5.2019 zvýšily tržby o cca 9 mil. Kč oproti stejnému období minulého roku a o 7 mil. Kč oproti plánu..

Odměna pro společnost Golden Apple Hotels činila 5,5 mil. Kč.

Nárůst mzdových nákladů byl spojen nejen s nárůstem počtu zaměstnanců, ale i se zákonným nárůstem minimální mzdy a mzdových tarifů.

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

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2018. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2018 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. 2018 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za r. 2018 takto: ztrátu v částce – 19 237 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 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 členů představenstva, a to členky představenstva Ing. Ireny Špačkové.

viz – příloha zápisu č. 6

Na dotaz Ing. Milana Pospíchala uvedl JUDr. Miroslav Vojtěch, že výše odměn pro členy představenstva se nemění.

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 členů představenstva podle 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. 2019 do 31. 12. 2019 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 26. června 2019

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“.
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva



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 **26. června 2019 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 2018.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 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 2018.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.
7. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za účetní období 2018.
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 2018.

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 2018 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 2018. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2018, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 9.5.2019:

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

| | | | |
|--------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Aktiva celkem | 40 457 | Pasiva celkem | 40 457 |
| - stálá aktiva | 3 516 | - vlastní kapitál | 27 230 |
| - oběžná aktiva | 36 782 | <i>z toho základní kapitál</i> | 6 385 |
| - časové rozlišení | 159 | - cizí zdroje | 13 226 |
| | | - časové rozlišení | 1 |

Z výkazu zisků a ztrát:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Čistý obrát za účetní období | 66 301 |
| Náklady celkem | 85 595 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | - 19 294 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | - 19 237 |

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 vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2018, resp. ztrátu v částce – 19 237 tis. Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 39 552 tis. Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 20 315 tis. Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že záporný výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 uhradí nerozděleným ziskem minulých let tak, že celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit 20 315 tis. Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pana Ing. Zbyňka Cejnara, narozeného 9.8.1961, bytem Vaňkova 348/28, Praha 9 – Hloubětín a paní Ing. Ireny Špačkové, nar. 28.6.1963, bytem Lesní 2085/26, České Budějovice 5 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8:

Vzhledem k ukončení funkčního období členů představenstva dozorčí rada opětovně zvolila pana Ing. Zbyňka Cejnara a paní Ing. Irenu Špačkovou. Smlouvy o výkonu funkce reflektují na stávající právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 9:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018 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 2018, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2018 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 24. 5. 2019, 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 24. 5. 2019 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 26.6.2019 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 10:01:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
6 262 800,00 Kč

To představuje 98,08 % 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 26.6.2019 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závašova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1 1008 | Pospíchal Milan RNDr. | Vysoké 4, 59101 Žďár nad Sázavou | |
| Zaregistroval akcie | | | |
| Pospíchal Milan RNDr. | Vysoké 4,59101 Žďár nad Sázavou | | 700,00 Kč |
| Zaregistrované akcie v nominální hodnotě: | | | 700,00 Kč |
| <hr/> | | | |
| 2 7104023443 | Hamáček Jan | U Libeňského pivovaru 1235/7, 18000 Praha 8 | |
| Zaregistroval akcie | | | |
| LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | Závašova 66/13,14000 Praha 4 | | 6 164 000,00 Kč |
| LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | Závašova 66/13,14000 Praha 4 | | 400,00 Kč |
| LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | Závašova 66/13,14000 Praha 4 | | 100,00 Kč |
| LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. | Závašova 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: | | | 6 262 800,00 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: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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 předsedy valné hromady

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Usnesení musí být schváleno | nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů |
| Během hlasování bylo přítomno: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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 2018

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Usnesení musí být schváleno | nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů |
| Během hlasování bylo přítomno: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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 návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Usnesení musí být schváleno | nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů |
| Během hlasování bylo přítomno: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 621,00 hlasů 99,9888 % |
| Proti | 0,00 hlasů 0,0000 % |
| Zdrželo se | 7,00 hlasů 0,0112 % |
| 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: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 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. 2019 do 31. 12. 2019

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Usnesení musí být schváleno | nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů |
| Během hlasování bylo přítomno: | 62 628,00 hlasů. |
| Výsledky hlasování: | |
| Pro | 62 628,00 hlasů 100,0000 % |
| Proti | 0,00 hlasů 0,0000 % |
| Zdrželo se | 0,00 hlasů 0,0000 % |
| Neodevzdaných | 0,00 hlasů 0,0000 % |

Usnesení bylo přijato.



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2018

Po celé období roku 2018 byla společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. řízena společností Golden Apple Hotels, s.r.o. na základě smlouvy o zajištění řízení lázní uzavřené dne 21.8.2017.

Představenstvo společnosti předpokládalo, že uzavřením této smlouvy dojde ke kvalitativnímu posunu nabízených služeb, k rozvoji obchodních aktivit a trhů a v neposlední řadě k nastavení nově zavedeného účetního systému Helios včetně jeho propojení z provozním systémem L-Bis.

Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2018 vykázala hospodářský výsledek -19.237 tis. Kč. Tržby z hlavní činnosti, tj. z prodeje lázeňských a doplňkových služeb meziročně poklesly, a to z 68.890 tis. Kč na 64.072 tis. Kč. Na klienty zdravotních pojišťoven připadly tržby ve výši 28 705 tis. Kč, tj. o 1,3 mil. Kč méně než v loňském roce a na komerční klientelu to bylo 32 240 tis. Kč, tj. o 3,5 mil. Kč méně jak v roce 2017. Pod vedením společnosti Golden Apple Hotels, s.r.o. došlo ke změně segmentace trhu a k poklesu průměrné délky pobytu. Na sníženou poptávku bylo reagováno v průběhu roku intenzivním marketingem a promo akcemi. Byl vytvořen kompletně nový firemní styl (corporate identity), došlo k rozšíření trhů a portfolia obchodních partnerů a byly spuštěny nové webové stránky společnosti v několika jazycích.

Na záporném hospodářském výsledku se kromě snížení tržeb o téměř 5 mil. Kč podílel nárůst nákladů, a to především v oblasti služeb, které zahrnovaly odměnu společnosti Golden Apple Hotels, s.r.o., zvýšené náklady na spotřebu materiálu, marketing a další služby ve spojení s nárůstem jejich kvality a dále nárůst osobních nákladů zejména z důvodu zvyšování minimální mzdy a mzdových tarifů a získání a stabilizace klíčových a chybějících pracovních míst. Meziročně se zvýšil průměrný přepočtený počet zaměstnanců z 94 na 101.

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

| | stav k 31.12.2017 | stav k 31.12.2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiva netto celkem | 53 923 | 40 457 |
| z toho: 1. stálá aktiva | 3 626 | 3 516 |
| 2. oběžná aktiva | 49 909 | 36 782 |


Vzhledem k tomu, že společnost není vlastníkem areálu lázní, 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 31.12.2018 částku 28,3 mil. Kč, což je pokles o 13 mil. Kč proti roku 2017.

K 31.12.2018 došlo k poklesu vlastního kapitálu společnosti na částku 27.230 tis. Kč, tj. o 19 mil. Kč, a to z důvodu záporného výsledku hospodaření běžného účetního období.

Hlavním akcionářem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jejíž podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2018 činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.

Na základě důrazného doporučení dozorčí rady společnosti došlo dne 4.3.2019 k odstoupení od Smlouvy o zajištění řízení lázní se společností Golden Apple Hotels s.r.o. Počínaje dnem 5. 3. 2019 převzal řízení společnosti pan Dipl. Kfm. Alexandr Seidl ve funkci generálního ředitele.

V Lázních Libverda dne 26. dubna 2019



.....
Ing. Zbyněk Cejnar
předseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



.....
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 2018 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2018 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2018 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 2018 společně s představenstvem a zástupci společnosti Golden Apple Hotels s.r.o., IČ 041 158 792 se sídlem Masarykovo nábřeží 238/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město zabývala kontrolou plnění smlouvy o zajištění řízen lázni uzavřenou s touto společností.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2018, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2018 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 2018. 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 2018, a dle návrhu představenstva vzniklou ztrátu ve výši -19.237.218,34 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 26. 6. 2019


Dipl. Kfm. Alexandr Seidl
předseda dozorčí rady

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 **26.6.2019** mezi:

(1) LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

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

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

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

(dále jen „Společnost“),

a

(2) Ing. Irena Špačková

funkce: místopředseda představenstva, nar.: 28.6.1963,

bytem: České Budějovice, Lesní 2085/26, PSČ: 370 06

(dále jen „Člen představenstva“)

PREAMBULE:

- (A) Dne 15.5.2019 byla rozhodnutím dozorčí rady Společnosti zvolena do funkce člena představenstva Společnosti a dne 15.5.2019 rozhodnutím představenstva do funkce jeho místopředsedy.
- (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; a
- (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:

- ekonomická činnost;
- evidence akcionářů, zabezpečení valné hromady
- interní audit;
- fiskální politika a financování;

- finanční a daňová správa;

- 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 tito 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 26. 6. 2019

Lázně Libverda, a.s.

Lázně Libverda, a.s.

Ing. Irena Špačková

místopředseda představenstva

Martin Šimička

místopředseda představenstva

Místopředseda představenstva

Ing. Irena Špačková