

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

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

dne 26. června 2024
v Praze 4, Závašova 66/13

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

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

Poté předala slovo Ing. Miroslavu Černému.

Ing. Miroslav Černý oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,09 % 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 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: Předseda valné hromady konstatoval, že zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 měli akcionáři k dispozici.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2023 byla pro akcionáře v zákonem stanovené lhůtě v sídle společnosti a na jejích webových stránkách a je také k dispozici na valné hromadě.

K bodu programu č. 5: Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023 a stanovisko k řádné účetní závěrce včetně výroku auditora přednesl člen dozorčí rady JUDr. Miroslav Vojtěch.
viz - příloha zápisu č. 4

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 za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Tomášem Kondrem, číslo auditorského oprávnění 2520, RS AUDIT, spol. s r. o., Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice, dne 26. dubna 2024.

Ing. Miroslav Černý přečetl žádosti o vysvětlení akcionáře Daniela Salamatina, zastoupeného na valné hromadě Mgr. Ing. Miroslavem Frankem.

*Požadavky na vysvětlení jsou v plném znění přílohou č. 5 tohoto zápisu.
viz – příloha zápisu č. 5*

Ing. Irena Špačková konstatovala, že nelze na valné hromadě zodpovědět všechny žádosti, protože nejsou k dispozici všechny podklady, tzn. že na body č. 3.-6. a 10.-11. bude vyhotovena písemná odpověď, která bude přílohou tohoto zápisu. Ostatní body byly zodpovězeny ústně.

K dotazu týkajícího se movitých věcí a investic uvedla, že se jedná zejména o zdravotnické přístroje a zařízení, stroje na úpravu parkových ploch a autopark.

K doplňujícímu dotazu Ing. Miroslava Franka na vlastníka parkových ploch konstatovala, že majitelem celého areálu je mateřská společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE, a.s. na základě Pachtovní smlouvy (viz Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023).

K dotazu na složení zásob odpověděl Mgr. Zdeněk Kopal, ředitel společnosti, že se jedná o vše, co je k provozu potřebné, tj. sklad MTZ, zdravotnických potřeb, včetně skladu potravin. Stav zásob je pravidelně inventován.

Ohledně doplňujícího dotazu na personál konstatoval, že problém bývá s kvalifikovaným personálem, zejména lékaři. Aktuálně mají lázně 3 stálé lékaře a zhruba 8 dalších externích.

K dotazu akcionáře Ing. Milana Pospíchala na plán hospodaření a jeho plnění Mgr. Kopal uvedl, že plán tržeb na rok 2024 byl stanoven ve výši 150 milionů a je průběžně plněn s tím, že k datu je skutečnost o cca 9 mil. Kč vyšší než plán. Výsledek za celý rok bude záležet na vynaložených nákladech.

Ohledně aktuálního stavu finančních prostředků na účtech společnosti Ing. Špačková odpověděla, že společnost disponuje běžným účtem, na němž má potřebné množství k provozu lázní a ostatní peníze jsou uloženy na termínovaném vkladu s týdenní otočkou a jejich výše se mění dle operativní potřeby provozu. Úrok je aktuálně 4,3 %, v roce 2023 se jednalo o 6 % výnosový úrok.

Dotaz na rezervy v pasívech – jedná se především o rezervu na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců společnosti.

K dotazu Ing. Milana Pospíchala na plánované zřízení léčebného ústavu odpověděl Mgr. Zdeněk Kopal, že aktuálně zatím probíhají pouze jednání.

K dotazu Ing. Miroslava Franka na průměrnou obsazenost Mgr. Zdeněk Kopal odpověděl, že je v průměru zhruba 70 % celkové kapacity za rok. Provoz v lázních je celoroční kromě týdenní odstávky v lednu.

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2023 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. 2023 přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za r. 2023 takto: z vykázaného výsledku hospodaření za rok 2023, a to zisku po zdanění ve výši 10 243 589,36 Kč provést přiděl do sociálního fondu společnosti ve výši 200.000,- Kč a zbylý nerozdělený zisk v částce 10 043 589,36 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 59 633 386,45 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 69 676 975,81 Kč.

Ing. Miroslav Frank se dotázal, na základě čeho je zřízen sociální fond. Není ve stanovách.

Ing. Špačková uvedla, že s jedná o naložení s vlastním kapitálem, resp. nerozděleným ziskem za účelem případného vyplácení benefitů či jiných plnění z důvodu založení odborové organizace ve společnosti.

Mgr. Zdeněk Skopal doplnil, že Společnost nyní jedná s odbory na přípravě kolektivní smlouvy.

Ing. Milan Pospíchal se dotázal, jestli se vzhledem k dosaženému zisku společnosti neplánuje také výplata dividend.

Ing. Irena Špačková konstatovala, že zatím vzhledem k předpokládaným a potřebným nákladům na opravy, údržbu a nutné investice nikoliv.

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 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 dozorčí rady, a to:

pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, nar.: 30. 12. 1952, bytem Jihozápadní V 998/28 Záběhlíce, 141 00 Praha 4,

paní Světlany Seidl, nar.: 4. 5. 1962, bytem Jihozápadní V 998/28 Záběhlíce, 141 00 Praha, 4,

pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, nar.: 9. 2. 1951, bytem Družstevní 398, 373 82 Včelná,

ve znění navrženém představenstvem společnosti.

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 smlouvu o výkonu funkce Alexandra Seidla hlasovalo 99,99 %, pro schválení smlouvy Světlany Seidl hlasovalo 99,99 %, pro schválení smlouvy Miroslava Vojtěcha hlasovalo 99,99 % 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. 9: Ing. Miroslav Černý přečetl návrh usnesení na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, a to:

paní Ing. Ireny Špačkové, nar.: 28. 6. 1963, bytem Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice 5,

pana Ing. Jana Hamáčka, nar.: 2. 4. 1971, bytem U libeňského pivovaru 1335/7 Libeň, 180 00 Praha 8,

Pana Martina Šimičky, nar.: 9. 3. 1976, bytem č.p. 231, 464 01 Dolní Řasnice,
ve znění předloženém představenstvem společnosti.

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 smluv o výkonu funkce člena představenstva. Pro smlouvu o výkonu funkce Ireny Špačkové hlasovalo 99,99 %, pro schválení smlouvy Jana Hamáčka hlasovalo 99,99 %, pro schválení smlouvy Martina Šimičky hlasovalo 99,99 % 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. 10: Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přednesl návrh na schválení o určení auditora společnosti za účetní období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a to RS AUDIT, spol. s r. o., IČ 46963421 se sídlem Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice, auditor Ing. Tomáš Kondr, číslo oprávnění 2520.

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 určení auditora. Pro hlasovalo 99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

Ing. Miroslav Frank a Ing. Milan Pospíchal požádali o zaslání zápisu z valné hromady.

Protest – Daniel Salamatín v zastoupení Ing. Miroslava Franka – proti výsledkům hlasování a přijetí usnesení k bodům 6 a 7 valné hromady.

Protest je v plném znění přílohou č. 6 tohoto zápisu.

viz – příloha zápisu č. 6

Předseda valné hromady zrekapituloval průběh jednání a valnou hromadu ukončil v 11.20 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“
4. Zpráva dozorčí rady
5. Požadavky na vysvětlení – Daniel Salamatin
6. Protest – Daniel Salamatin
7. Odpovědi na dotazy (č. 3.- 6. a 10.-11.) dle seznamu požadavků na vysvětlení.



POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62, IČO: 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 **26. června 2024 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 zástupcova 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 2023.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 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 2023.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023.
7. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2023.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva.
10. Rozhodnutí o určení auditora společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. pro rok 2024.
11. 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 2023.

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 2023 je akcionářům předkládána na základě ust. § 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). O této zprávě se nehlasuje.

Vyjádření k bodu 5:

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) předneseno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 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 2023. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Tomášem Kondrem, číslo auditorského oprávnění 2520, RS Audit, spol. s r.o., Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice, dne 26. dubna 2024.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2023 (v tis. Kč):

Z rozvahy:

Aktiva celkem	98 951	Pasiva celkem	98 951
- stálá aktiva	6 572	- vlastní kapitál	76 791
- oběžná aktiva	91 259	z toho základní kapitál	6 385
- časové rozlišení	1 120	- cizí zdroje	19 883
		- časové rozlišení	2 277

Z výkazu zisku a ztráty:

Čistý obrat za účetní období	152 387
Náklady celkem	139 346
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 041
Výsledek hospodaření za účetní období	10 243

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 2023 po zdanění takto: z vykázaného výsledku hospodaření za rok 2023, a to zisku po zdanění ve výši 10 243 589,36 Kč provést příděl do sociálního fondu společnosti ve výši 200.000,- Kč a zbylý nerozdělený zisk v částce 10 043 589,36 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 59 633 386,45 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 69 676 975,81 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo navrhuje v souvislosti se vznikem Odborové organizace Lázně Libverda založit sociální fond společnosti, na nějž bude převedena z nerozděleného zisku roku 2023 částka 200 000,- Kč a zbývající nerozdělená část výsledku hospodaření za účetní období roku 2023 bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady:

- pana Dipl. Kfm. Alexandra Seidla, narozeného 30. prosince 1952, místem pobytu Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4,
- paní Světlany Seidl, narozené 4. května 1962, místem pobytu Jihozápadní V 998/28, Záběhllice, 141 00 Praha 4,
- pana JUDr. Miroslava Vojtěcha, narozeného 9. února 1951, místem pobytu Družstevní 398, 373 82 Včelná

ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 8:

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 Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva:

- paní Ing. Ireny Špačkové, narozené 28. června 1963, místem pobytu Lesní 2085/26, 370 06 České Budějovice 5,
- pana Ing. Jana Hamáčka, narozeného 2. dubna 1971, místem pobytu U libeňského pivovaru 1335/7, Libeň, 180 00 Praha 8,
- pana Martina Šimičky, narozeného 9. března 1976, místem pobytu č.p. 231, 464 01 Dolní Řasnice

ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Zdůvodnění k bodu 9:

Smlouvy o výkonu funkce reflektují na stávající právní úpravu a všechny aspekty vykonávané funkce včetně odměňování.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 10:

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. 2024 do 31.12.2024 auditora:

Obchodní firma:	RS AUDIT, spol. s r.o.
Sídlo:	Jinačovice 146, 664 34 Jinačovice
Číslo auditorského oprávnění:	45
Jméno a příjmení auditora:	Ing. Tomáš Kondr
Číslo auditorského oprávnění auditora:	2520

Zdůvodnění k bodu 10:

Podle zákona č. 93/2000 Sb., o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaná auditorská firma splňuje požadavky vyplývající ze zákona, zpracovávala účetní audit Společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámena s potřebami a historií Společnosti a jejím fungováním.

Výroční zpráva společnosti za rok 2023, včetně kompletní auditované účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2023 budou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 26. 5. 2024, 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 26. 5. 2024 umístěny na webových stránkách společnosti: www.lazne-libverda.cz.



Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



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

valná hromada konaná 26.6.2024 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí : 6 385 300,00 Kč

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

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:32 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
6 263 200,00 Kč

To představuje 98,09 % 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 26.6.2024 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

1	1008	Pospíchal Milan RNDr.	Vysoké 4, 59101 Žďár nad Sázavou	
Zaregistroval akcie				
1008		Pospíchal Milan RNDr.	Vysoké 4,59101 Žďár nad Sázavou	700,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				700,00 Kč
2	6109060199	Frank Miroslav	Krakovská 12, Praha	
Zaregistroval akcie				
1017		Salamatin Daniel	Bendlova 1129/20,46001 Liberec I- Staré Město	400,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				400,00 Kč
3	8402024840	Zbořil Lukáš	Dubnova 1, Praha	
Zaregistroval akcie				
61860042		LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	6 164 000,00Kč
61860042		LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	400,00Kč
61860042		LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	100,00Kč
61860042		LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.	Závěšova 66/13,14000 Praha 4	97 600,00Kč
Zaregistrované akcie v nominální hodnotě:				6 262 100,00 Kč
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:				6 263 200,00 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:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 632,00 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:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 632,00 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:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 632,00 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:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 632,00 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:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 632,00 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 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období 2023

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 99,9824 %
Proti	11,00 hlasů 0,0176 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Dipl. Kfm. Alexandr Seidl

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 9 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - Světлана Seidl

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 10 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady - JUDr. Miroslav Vojtěch

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 11 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Irena Špačková

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 12 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Ing. Jan Hamáček

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva - Martin Šimička

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14 Určení auditora pro rok 2024

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 632,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 628,00 hlasů 99,9936 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	4,00 hlasů 0,0064 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' with a horizontal stroke extending to the right.

Konec sestavy

Tisk Emitent 2003

Zpráva dozorčí rady

Společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní uzávěrky za rok 2023 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.


Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2023 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2023 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 závažnější nedostatky v činnosti představenstva společnosti. Zvýšenou pozornost přitom věnovala personální problematice společnosti, kontrole stavu závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti, snižováním provozních nákladů společnosti a průběžným hospodářským výsledkům společnosti. Při výkonu své dozorčí funkce se vždy řídila obecně platnými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními schválenými valnou hromadou společnosti.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2023, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2023 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 2023. 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 2023 a dle návrhu představenstva vykázaný zisk po zdanění ve výši 10.243.589,36 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Lázních Libverda dne 28. 5. 2024


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

Požadavek na vysvětlení

Valná hromada společnosti

LAZNĚ LIBVERDA, a.s.

IČO: 44569505

se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62,

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

konaná dne 26. června 2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,

na adrese Praha 4 - Vinohrady, Závišova 66/13, PSČ 140 00

I. Dotazy k rozvaze a výsledovce:

AKTIVA

1. Jaké movité věci a soubory vlastníme ve výši 6,106 mil. Kč (ř. B.II. 2.– ř. 18) ? Co si máme pod tím představit, jaké investice?
2. Jaké složení je zásob – materiálu ve výši 1,103 mil. Kč (ř. C I. – ř. 33)?
3. Jaké pohledávky, v členění u koho a kolik máme ve výši 10,694 mil. Kč ř. (C II. – ř. 46)?
4. Jaké pohledávky ostatní (jiné), v členění u koho a kolik máme ve výši 1,608 mil. Kč ř. (C II. – ř. 46)?
5. Jaké pohledávky ostatní, v členění u koho a kolik máme ve výši 2,514 mil. Kč ř. (C II.2.4. – ř. 61)?
6. Jaké zálohy, v členění u koho a kolik máme ve výši 1,367 mil. Kč ř. (C II. 2.4.4.– ř. 65)?
7. Jak je nakládáno s penězi na účtu ve výši 79,141 mil. Kč (ř. B.III.1 – ř. 75.)? Jaké jsme měli termínované vklady a s jakým úročením?
8. Výše finančních prostředků ke dni konání VH (ř. C IV. – ř. 75)?

PASIVA

9. Jaké máme a na co rezervy ve výši 2,559 mil. Kč (ř. B I. – ř. 105)? Jaké druhy a jakou výši?
10. Jaké je složení závazků z obchodních vztahů ve výši 10,357 mil. Kč (C II.4.. - ř. 132)?
11. Respektive ostatní závazky ve výši 5,993 mil. Kč (C II. 8.- ř. 136)?

II. Výkaz zisku a ztrát

12. Jaký dlouhodobý majetek byl prodán za 968 tis. Kč (III. 1. – ř. 21)?
13. Co obsahují jiné provozní výnosy ve výši 2,407 mil. Kč (III. 3. – ř. 23) z čeho byla získány?
14. Co obsahují jiné provozní náklady ve výši 9,576 mil. Kč (F. 3. – ř. 29) z čeho byla vznikly?

15. Jaké rezervy byly vytvořeny ve výši 1,225 mil. Kč (F 4. – ř. 28) ?

16. Z čeho a v jaké výši byly získány výnosové úroky ve výši 3,520 mil. Kč (IV. 2. – ř. 41)? Specifikujte v členění termínované vklady, zápůjčky?

Akcionář : Daniel Salamatin, nar.16.11.1979

Zastoupen: Mgr. Ing. Miroslav Frank



Protest č. 1

Valná hromada společnosti

LAZNĚ LIBVERDA, a.s.

IČO: 44569505

se sídlem v Lázních Libverda č.p. 82, PSČ 463 62,

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

konaná dne 26. června 2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.,
na adrese Praha 4 - Vinohrady, Závěšova 66/13, PSČ 140 00

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování a přijatému usnesení k bodu ~~617~~ Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku *ze rok 2022*
2. Důvodem protestu je dále, že u takto přijatých usnesení valné hromady může být založena neplatnost pro rozpor s právním řádem ČR – zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK), občanským zákoníkem (NOZ) č. 89/2012 Sb. a stanovami naší společnosti.

Na základě principu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením § 559 NOZ a ust. § 424 odst. 1, kdy musím být přítomen na této valné hromadě po celou dobu, nejsem schopen na této valné hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, a proto sděluji, že všechny přesné důvody pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody. Přesto zde uvádím základní důvody neplatnosti přijatého usnesení:

- a) Společnost postupoval dle znění jež odporuje donucujícím ustanovením zákona, podle něhož o rozdělení zisku rozhoduje pouze nejvyšší orgán společnosti [§ 421 odst. 2 písm. h) z. o. k.]. Tento článek stanov je nicotný a nemůže vyvolat zamýšlené právní účinky. (usnesení NS ČR č.j. 27 Cdo 948/2022-102, ze dne 25.4.2023). Faktická atrahace tvorby a čerpání soc. fondu do působnosti představenstva, je v rozporu se z.o.k, když rozdělování zisku náleží pouze do působnosti VH.
- b) Představenstvo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, vytvořilo sociální fond, jehož výši samo určuje, určuje rovněž osoby, které budou čerpat, tedy navrhuje tvorbu a výši výplaty čerpání z fondů anonymním osobám, bez toho aniž by o tom rozhodovala VH. *Tento fond rovněž není možné vytvořit, protože stanov to neumožňuje.*
- c) Majoritní akcionář trvale a opakovaně diskriminuje ostatní minoritní akcionáře, když jim trvale a opakovaně nevyplácí podíly na zisku (porušení § 244 z.o.k.) a zároveň zneužívají svého dominantního postavení ve společnosti při hlasování.
- d) Společnost neuvedla žádné důležité důvody, které by byly určité a srozumitelné pro nerozdělení jakékoliv části zisku. Neprovedla žádnou analýzu, proč je nutno vše realizovat z nerozděleného zisku. Nepředložila žádný určitý projekt financování, vše je odkazováno pouze na obecné znění zákona.
- e) Představenstvo nepředložilo VH žádné specifikace potřeb a konkrétních investic na rok 2024 a další roky, jež budou v roce 2024 realizovány a jakým způsobem budou financovány.
- f) Právo minoritních akcionářů podílet se rovnocenně na řízení společnosti a na podíl na zisku, je rovněž změnou stanov porušováno a obcházeno, respektive vyloučeno, s odůvodněním nutnosti zajistit finance pouze na investiční výstavbu.

Jednání, kdy většinový vlastník, i osoby jednající s ním ve shodě, proti vůli menšinového spoluvlastníka rozhodnou vahou svých hlasů tak, že menšinové spoluvlastníky zbaví určitých práv, které jim byly garantovány zákonem a stanovami, a naopak sám na úkor menšinových spoluvlastníků získá větší práva (nízké vodné a stočné pro své občany), je jednáním v rozporu s dobrými mravy, jak dovodil Vrchní soud v Praze v usnesení sp. zn. 7 Cmo 253/1998. Zneužití hlasovacích práv je v rozporu s dobrými mravy a pokud akcionář vykonává hlasovací práva v rozporu s dobrými mravy, nelze k jeho hlasům přihlížet (rozhodnutí NS sp. zn. 9 Odo 102/2003)

- Tímto konáním, tak představenstvo omezilo, protiprávně, akcionářská práva, tedy možnost, aby se akcionáři mohli na valnou hromadu řádně připravit, a měli tak možnost podávat návrhy a protinávrhy, požadavky na vysvětlení, kvalifikovaně rozhodovat. Akcionáři neměli možnost se náležitě (a adresně – konkrétně) připravit na projednávaný bod valné hromady a byli tak oproti společnosti a akcionáři Města Olomouc znevýhodněni.
- Pozvánka na VH je tedy obecná, neurčitá a nesrozumitelná a nespĺňuje náležitosti stanovené z.o.k., jak dovodilo i usnesení NS ČR 29 Cdo 4814/2015 ze dne 30.3. 2016.
- Zpracování zprávy představenstva o přípravě na převzetí provozování vodohospodářské infrastruktury je hmotně zachyceným výsledkem činnosti společnosti podle zákona o vodovodech a kanalizacích, který není schvalován žádným orgánem veřejné správy tak, že by takový správní proces vedl k závaznosti této zprávy ve vztahu ke třetím osobám, včetně akcionářů. Není proto důvodu, aby tato zpráva nemohla být posuzována z hlediska, zda v něm uvedené investice a kroky jsou opodstatněné ve smyslu, zda jsou důležitým důvodem pro převzetí provozování. Není tedy případné, aby s jejím obsahem nebyl každý akcionář řádně, v rámci pozvánky na valnou hromadu, obeznámen [§ 407 odst. 1 písm. f) z. o. k.]

NS ČR přitom v usnesení sp. zn. 29 Odo 601/2004, ze dne 31.1. 2006, stanovil „povinnost poskytnout podklady a údaje potřebné pro realizaci práva podílet se na řízení společnosti, protože Valná hromada je orgánem akciové společnosti, jehož prostřednictvím vykonává akcionář zákonem zajištěné právo podílet se na řízení společnosti (§ 155 odst. 1 obch. zák.). Předpokladem k výkonu takového práva je, že mu společnost poskytne podklady a údaje potřebné pro jeho realizaci.“

(Srov. 29 Odo 155/2001, bod 6 úvodních ust. směrnice EU 2007/36/ES, dále i rozhodnutí VS Praze ze dne 20.2. 2023 -14 Cmo 217/2022, které dovodilo, „K obsahu pozvánky na valnou hromadu je soudní praxe (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2019, sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, uveřejněné pod č. 9/2020 Sbírkou soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní) ustálena v posouzení, že pozvánka na valnou hromadu musí akcionářům poskytnout dostatečné informace nezbytné k tomu, aby se dozvěděli také to, jaké záležitosti bude valná hromada projednávat (srov. zejména § 407 z. o. k.), aby se mohli (v dostatečném časovém předstihu) na valnou hromadu připravit se znalostí věci a aby mohli uvážit, jak budou se svými akciemi hlasovat, případně zda a komu udělí plnou moc k účasti na valné hromadě a jaké svému zmocněnci udělí pokyny, aby za ně na valné hromadě hlasoval, zda budou požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti či jí ovládaných osob v souladu s § 357 a násl. z. o. k., zda uplatní návrhy či protinávrhy (§ 361 a násl. z. o. k.), zda podají protesty a jak je odůvodní (§ 424 z. o. k.), popř. zda se budou domáhat doplnění pořadu jednání v souladu s § 369 z. o. k.“ a rovněž závěr, že: „Zpracování plánu obnovy vodovodů nebo kanalizací (§ 8 odst. 11 z. v. k.) je hmotně zachyceným výsledkem činnosti společnosti, který není schvalován žádným orgánem veřejné správy tak, že by takový správní proces vedl k závaznosti tohoto plánu ve vztahu ke třetím osobám, včetně navrhovatele. Není proto důvodu, aby tento plán nemohl být posuzován z hlediska, zda v něm uvedené investice jsou opodstatněné ve smyslu, zda jsou důležitým důvodem pro to, aby nebyl zisk rozdělen akcionářům. Není tedy případné, aby s jeho obsahem nebyl akcionář řádně, v rámci pozvánky na valnou hromadu, obeznámen [§ 407 odst. 1 písm. f) z. o. k.]“.)

- g) Později napadená usnesení budou neplatné pro porušení zákona, neboť je jim porušena zásada rovného zacházení vyjádřená v ust. § 244 odst. 1 ZOK, jímž je normováno, že „společnost zachází za stejných

podmínek se všemi akcionáři stejně“ a dále pro porušení ust. § 212 odst. 1 OZ, jímž je normováno, že „korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy“. Když dominantnímu akcionáři Městu Olomouc (většinovým akcionáři) jako jedinému jsou známy všechny skutečnosti, potřebné pro rozhodování této VH v tomto bodu pořadu jednání.

- h) Představenstvo a společnost na základě výše uvedených důvodů porušuje z.o.k., stanovy i dobré mravy.
- i) Představenstvo nepostupovalo s péčí řádného hospodáře a nepřipravilo valnou hromadu, nezveřejnilo osoby navrhované za členy orgánu a umožnilo projednávání bodu VH, který nesplňuje zákonné požadavky pro řádné jednání VH. Akcionáři nejsou schopni řádně podat požadavky na informace, vysvětlení k tomuto bodu přímo na valné hromadě

j)

.....

.....

.....

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou zápisu.

Akcionář :



Daniel Salamatina
vz. Mgr. Ing. Miroslav Frank

Převzal:



Hod:

11:02

Odpovědi na požadavky na vysvětlení

Valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

konaná dne 26. 6. 2024

Odpovědi na dotazy, které nebyly zodpovězeny ústně:

AKTIVA - body 3. až 6.

Pohledávky k 31.12.2024 celkem 10 694 tis. Kč (bod 3.)

Z toho:

dlouhodobé pohledávky 1 608 tis. Kč (bod 4.) půjčka obci na ČOV, splátka 201 tis. Kč ročně

krátkodobé pohledávky 9 086 tis. Kč

z toho:

pohl. z obchodního styku 6 572 tis. Kč VZP (1.871 tis. Kč), ZPMV (1.794 tis. Kč), VoZP (816 tis. Kč), ČPZP (448 tis. Kč), OZP (343 tis. Kč), HOTEL.CZ (275 tis. Kč) atd.

pohledávky ostatní 2 514 tis. Kč (bod 5.)

z toho: krátk. poskytnuté zálohy 1 367 tis. Kč (bod 6.) zálohy na teplo (1.108 tis. Kč) a byty

stát – daň. pohledávky 195 tis. Kč DPH

dohadné účty aktivní 566 tis. Kč nákl. na energie - byty (zúčtováno 5/24)

jiné pohledávky 386 tis. Kč splátka obec ČOV 2024, provozní zálohy

PASIVA – body 10. a 11.

Závazky z obchodních vztahů 10 357 tis. Kč (bod 10.)

LE CYGNE SPORTIF GROUPE (8.397 tis. Kč)

Obec Lázně Libverda (466 tis. Kč),

TWO AGENCY s.r.o. (177 tis. Kč), Batlička s.r.o.,

(77 tis. Kč), CHEIRON a.s. (76 tis. Kč), Prádelna

Kyselý (67 tis. Kč) atd.

Závazky ostatní 5 993 tis. Kč (bod 11.)

Z toho:

závazky ke společníkům 186 tis. Kč

závazky k zaměstnancům 3 223 tis. Kč mzdy 12/2023

závazky ze soc. s zdrav. poj. 1 760 tis. Kč odvody 12/2023

stát – daňové závazky 510 tis. Kč DPPO, zálohová daň z příjmů zaměstnanců

dohadné účty pasivní 225 tis. Kč nevyúčt. služby za lázeňské a hotelové pobyty

jiné závazky 89 tis. Kč zákon. pojištění, exekuce, příspěvky odb.org.

V Lázních Libverda 28.6.2024
Zpracovala: Ing. Irena Špačková

