

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

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

dne 27. června 2018
v Praze 4, Závěšova 66/13

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

K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva společnosti Ing. Zbyněk Cejnar. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost CENTIN, a.s.

Poté předal slovo Ing. Miroslavu Černému.

Ing. Miroslav Černý oznámil výsledky prezenze na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 98,07 % základního kapitálu akciové společnosti LÁZNĚ LIBVERDA. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu č. 2

K bodu programu č. 2 a 3: Ing. Černý navrhl přítomným akcionářům schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhl, 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.

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 2017 měli akcionáři dispozici.

Výroční zpráva včetně řádné účetní závěrky za rok 2017 byla pro akcionáře v zákonem stanovené lhůtě v sídle společnosti 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 2017 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 a 7: Návrh usnesení na schválení řádné účetní závěrky a návrh usnesení na rozdělení zisku přednesl z pověření představenstva Ing. Miroslav Černý.
viz – příloha zápisu č. 6

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 2017. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o schválení rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Pro hlasovalo 100 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 dle předloženého návrhu představenstva.

viz – příloha zápisu č. 3

K bodu programu č. 8: Místopředseda představenstva Ing. Martin Šimička 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.

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 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 10.25 hodin.

Dne 27. června 2018

Předseda

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

Přílohy:

1. Kopie oznámení o konání valné hromady
2. Prezenční listiny akcionářů a protokol o prezenci provedené v 10.00 hod.
3. Protokoly o výsledcích hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B“, „C“, „D“.
4. Zpráva představenstva
5. Zpráva dozorčí rady
6. Návrh na schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku
7. Návrh na určení audítora



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 **27. června 2018 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 2017.
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, o výsledcích přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 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 2017.
6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
8. Rozhodnutí o určení auditora pro společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
9. Závěr.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 2:

Schválením jednacího a hlasovacího řádu valné hromady se upravují práva a povinnosti akcionářů na jednání valné hromady a dalších zúčastněných osob, postup při hlasování a rozhodování valné hromady a vyhotovení zápisu o valné hromadě.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a 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.

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 2017 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 2017. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení k bodu 6:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2017, která byla ověřena auditorem, a to společností RS AUDIT spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 14.5.2018:

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

Aktiva celkem	53 923	Pasiva celkem	53 923
- dlouhodobý majetek	3 626	- vlastní kapitál	46 467
- oběžná aktiva	49 909	<i>z toho základní kapitál</i>	6 385
- časové rozlišení	388	- cizí zdroje	7 291
		- časové rozlišení	165

Z výkazu zisků a ztrát:	
Výnosy celkem	71 541
Náklady celkem	76 010
Výsledek hospodaření před zdaněním	- 4 469
Výsledek hospodaření za účetní období	- 4 496

Zdůvodnění k bodu 6:

Schválení konečné účetní závěrky, která byla ověřena auditorem bez připomínek, je v souladu s obecně platnou právní úpravou.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 7:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 takto:

vykázaný výsledek hospodaření za rok 2017, resp. ztrátu v částce -4 496 411,68 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 44 048 747,88 Kč, takže výsledek hospodaření minulých let bude činit 39 552 336,20 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Představenstvo valné hromadě navrhuje, že záporný výsledek hospodaření za účetní období roku 2017 uhradí nerozděleným ziskem minulých let, takže celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit 39 552 tis. Kč.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8:

Valná hromada schvaluje nezávislého externího auditora společnosti za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 firmu: RS AUDIT, spol. s r.o., IČ 46963421, se sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno.

Zdůvodnění k bodu 8:

Podle zákona č. 93/2000 Sb., o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor Společnosti

Výroční zpráva společnosti za rok 2017, včetně kompletní účetní závěrky a Zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami společnosti za rok 2017 a další dokumenty a informace týkající se valné hromady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne 26. 5. 2018, 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 jsou rovněž od 26. 5. 2018 umístěny na webových stránkách společnosti <http://www.lazne-libverda.cz/>.


Představenstvo společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.



valná hromada konaná 27.6.2018 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 10:00:01 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastníci akcie v hodnotě
6 262 100,00 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.



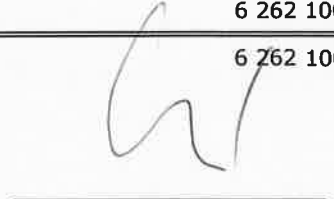
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 46362 Lázně Libverda

valná hromada konaná 27.6.2018 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závěšova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Listina přítomných

1 525621	Vojáčková Libuše Ing.	Blanická 15, 12000 PRAHA 2	
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:			6 262 100,00 Kč
V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě:			6 262 100,00 Kč


předseda valné hromady


zapisovatel

Konec sestavy

Tisk Emilent 6.0



valná hromada konaná 27.6.2018 od 10:00 hodin
Zasedací místnost společnosti, Závišova 66/13, 14000 Praha 4 - Vinohrady

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 1 Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 3 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 4 Volba dvou ověřovatelů zápisu

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Usnesení musí být schváleno	nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
Během hlasování bylo přítomno:	62 621,00 hlasů.
Výsledky hlasování:	
Pro	62 621,00 hlasů 100,0000 %
Proti	0,00 hlasů 0,0000 %
Zdrželo se	0,00 hlasů 0,0000 %
Neodevzdaných	0,00 hlasů 0,0000 %

Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 8 Určení auditora za účetní období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

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 :



LÁZNĚ LIBVERDA, a.s

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017

Společnost LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za rok 2017 vykázala hospodářský výsledek -4.496 tis. Kč.

Tržby z hlavní činnosti, tj. z prodeje lázeňských a doplňkových služeb, se meziročně takřka nezměnily, činily 68 890 tis. Kč (za rok 2016 činily 68 898 tis. Kč). Na klienty zdravotních pojišťoven připadly tržby ve výši 36 650 tis. Kč, tj. o 1,3 mil. Kč méně než v loňském roce a na komerční klientelu to bylo 32 240 tis. Kč, tj. naopak o 1,3 mil. Kč více jak v roce 2016. V roce 2017 ve srovnání s předchozím rokem počty klientů sice mírně poklesly, ale došlo k navýšení průměrné ceny na 1 klienta.

Na záporném hospodářském výsledku se podílel nárůst nákladů, který činil 10 mil. Kč proti roku 2016. Jednalo se především o mzdové náklady, jejichž meziroční zvýšení o 4,7 mil. Kč bylo totožné s nárůstem mezi roky 2015 a 2016, a to zejména z důvodu nárůstu minimální mzdy. Další významný nárůst nákladů se týkal navýšení nájemného areálu lázní z 6 mil. Kč na 8 mil. Kč.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl ve sledovaném období r. 2017 celkem 94 osob.

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

	stav k 31.12.2017	stav k 31.12.2016
Aktiva netto celkem	53 923	62 134
z toho: 1. dlouhodobý hmotný majetek	1 972	2 144
2. oběžná aktiva	49 909	59 096

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 31.12.2017 částku 41,3 mil. Kč.

Vlastní kapitál společnosti je 46 467 tis. Kč, přičemž podstatná jeho část je tvořena výsledkem hospodaření minulých let, který představuje zisk ve výši 44 049 tis. Kč.

Hlavním akcionářem společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. je nadále společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jejíž podíl na základním kapitálu společnosti k 31.12.2017 činí 98,07%. Vlastní akcie společnost nevlastní.

V roce 2017 se realizoval přechod na nový účetní software Helios, stejně tak probíhal upgrade provozního software L-Bis. Vedle instalace nových verzí programu si představenstvo kladlo za cíl správné nastavení základních procesů a vazeb v rámci jednotlivých úseků i napříč celou firmou a s tím spojené správné využití a propojení stávajícího provozního a účetního programu.

Vzhledem k situaci, která započala v listopadu roku 2016, kdy stávající ředitelka společnosti podala výpověď, představenstvo bylo nuceno řešit náhradu ředitele. Za tímto účelem bylo vypsáno výběrové řízení, avšak vybraný adept i přesto, že podepsal pracovní smlouvu, nakonec nenastoupil. Po přechodnou dobu, tj. od listopadu 2016 do března 2017, tak bylo představenstvo nuceno řídit společnost napřímo. Představenstvo v průběhu roku 2017 hledalo vedení či způsob řízení společnosti a směr jejího dalšího rozvoje za účelem zvýšení výnosů, tržeb a nastavení marketingu a obchodních aktivit. Z tohoto důvodu uzavřelo Smlouvu o zajištění řízení lázní se společností Golden Apple Hotels, s.r.o., která od 22.8. 2017 převzala vedení a řízení společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

V Lázních Libverda dne 10. května 2018

.....
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 2017 včetně zprávy auditora, o vztazích mezi propojenými osobami a ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Dozorčí rada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. zasedala v roce 2017 v souladu s platnými stanovami, též společně s představenstvem společnosti.


Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2017 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 opakovaně na svých zasedání v druhé polovině roku 2017 zabývala kontrolou smlouvy o zajištění řízení lázní společností Golden Apple Hotels s.r.o., IČ 041 158 792, se sídlem Msarykovo nábřeží 238/28, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dozorčí rada společnosti v rámci svých kompetencí přezkoumala řádnou účetní uzávěrku včetně příslušných účetních výkazů k datu 31. 12. 2017, stejně jako Zprávu o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za období roku 2016 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 2017. 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 2017, a dle návrhu představenstva vzniklou ztrátu ve výši -4.496.411,68 Kč převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

V Praze dne 27. 6. 2018


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

6

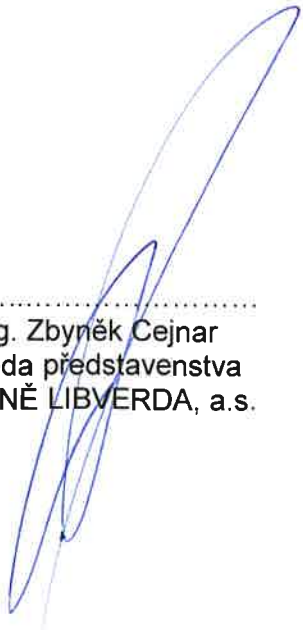
Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 27. 6. 2018 v 10.⁰⁰ hodin
v Praze 4, Závěšova 66/13

o schválení řádné účetní závěrky za rok 2017


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

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. sestavenou ke dni 31. 12. 2017, která byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Josefem Riesnerem, RS Audit, spol. s r.o., Ibsenova 124/11, Brno, dne 14.5.2018.

V Praze dne 27. června 2018



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



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

7

Návrh
Usnesení řádné valné hromady
společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505,
konané dne 27. 6. 2018 v 10.⁰⁰ hodin
v Praze 4, Závišova 66/13


o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

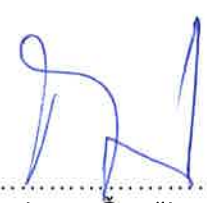
Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. předkládá valné hromadě akcionářů společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017:

1. Výsledek hospodaření k 31. 12. 2017	- 4 496 411,68 Kč
2. Nerozdělený zisk minulých let	44 048 747,88 Kč
3. Výsledek hospodaření minulých let	39 552 336,20 Kč

Představenstvo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. navrhuje záporný výsledek hospodaření za rok 2017 v částce **-4 496 411,68 Kč** (ř.1) uhradit nerozděleným ziskem minulých let ve výši **44 048 747,88 Kč** (ř.2), takže celkový výsledek hospodaření minulých let bude činit **39 552 336,20 Kč**.

V Praze 27. června 2018


.....
Ing. Zbyněk Cejnar
předseda 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 27. 6. 2018 v 10.⁰⁰ hodin
v Praze 4, Závašova 66/13
o určení auditora společnosti

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

Řádná valná hromada společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. se sídlem č.p. 82, 463 62 Lázně Libverda, IČ: 44569505, schvaluje podle ust. § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů v platném znění, nezávislého auditora na účetní období od 1.1. 2018 do 31.12.2018, a to:

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

V Praze 27. června 2018

.....
Martin Šimička
místopředseda představenstva
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.

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