

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel akciové společnosti **Léčebné lázně Bohdaneč a.s.**, se sídlem Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 6, 533 41, IČO: 474 52 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 807 („Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

která se bude konat dne 29. března 2018 od 15:00 hod. na adrese

Klimentská 1216/46, 110 02 Praha - Petrská čtvrť

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017;
4. Projednání zprávy správní rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, vyjádření k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami;
5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 včetně výroku auditora;
6. Rozhodnutí o hospodářském výsledku Společnosti za účetní období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017;
7. Rozhodnutí o návrhu na jmenování pana Jaroslava Zavadila do funkce člena správní rady Společnosti;
8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady Společnosti pana Jaroslava Zavadila;
9. Rozhodnutí o schválení odměny poskytnuté panu Jaroslavu Zavadilovi za období od 13. září 2017 do 29. března 2018;
10. Rozhodnutí o návrhu usnesení o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. října 2017 do 30. září 2018;
11. Projednání a rozhodnutí o návrhu na schválení poskytnutí zajištění zřízením zástavního práva na nemovitých věcí Společnosti;

12. Projednání a rozhodnutí o návrhu na schválení zastavení závodu Společnosti;
13. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 22. březen 2018 („**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se a vykonávat akcionářská práva na Valné hromadě (zejména, nikoli však výlučně na valné hromadě hlasovat) je oprávněna osoba, která bude akcionářem Společnosti k Rozhodnému dni a která bude k Rozhodnému dni zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů („**CDCP**“) nebo zástupce takové osoby.

Zápis akcionářů do listiny přítomných („**Registrace**“) na Valné hromadě bude probíhat v den konání Valné hromady a v místě jejího konání od 14.30 hod. Při Registraci se akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, starším nikoliv více než 1 měsíc před datem konání valné hromady (originál nebo úředně ověřená kopie). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanský průkazem nebo cestovním pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých bude vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění a které budou vyhotoveny v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanov Společnosti.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na Valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu Valné hromady Společnosti a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí (i) předsedou Valné hromady (i) paní Mgr. Martinu Schützovou, dat. nar. 25. května 1988, bytem Moyzesova 56, 040 01 Košice, Slovenská republika (ii) zapisovatelem Valné hromady pana Mgr. Vojtěcha Boldyse, dat. nar. 5. května 1989, bytem Kodaňská 555/53, Praha 10, 101 00 a (iii) ověřovatelem zápisu z Valné hromady pana Mgr. Lukáše Petra, dat. nar. 5. listopadu, bytem 1979 Talichova 462/37, Kohoutovice, 623 00 Brno a (iv) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) paní Mgr. Liu Bánoci, dat. nar. 25. června 1990, bytem Parlářová 36, 280 00 Kolín.“

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů, stanov Společnosti a dosavadní praxe Společnosti.

K bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Zpráva statutárního ředitele Společnosti je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“). Tato zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti. Podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK je statutární ředitel Společnosti povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a to ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou.

K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Podle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK je správní rada Společnosti povinna předložit Valné hromadě svá vyjádření k řádné, konsolidované, mimořádné účetní závěrce Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Společnosti. Správní rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Správní rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za uvedené období. Správní rada přezkoumala návrh statutárního ředitele Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 a doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. Správní rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatuje, že nezjistila žádné nedostatky nebo nesprávnosti.

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je podle ustanovení § 403 ZOK povinna schválit řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení zisku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017 ve výši 23.845.681,14,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění:

Podle příslušných ustanovení ZOK upravujících rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem akciové společnosti rozhoduje valná hromada. Statutární ředitel navrhuje, aby byl zisk s ohledem na finanční situaci Společnosti převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí pana Jaroslava Zavadila, dat. nar. 12. dubna 1944, bytem Zborovská 392, 549 01 Nové Město nad Metují („Jaroslav Zavadil“) do funkce člena správní rady Společnosti, a to s účinností ke dni 29. března 2018.“

Zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že pan MUDr. Ivan Pařízek odstoupil z funkce člena správní rady Společnosti s účinností ke dni 12. září 2017, byl pan Jaroslav Zavadil rozhodnutím správní rady Společnosti ze dne 12. září 2017 v souladu s článkem 25 odst. 4 stanov Společnosti jmenován náhradním členem správní rady Společnosti, a to až do příštího zasedání valné hromady Společnosti. Podle stanov Společnosti má mít správní rada tři členy. Statutární ředitel navrhuje na uvolněné místo zvolit pana Jaroslava Zavadila, protože splňuje veškeré předpoklady a má odbornou způsobilost k výkonu funkce člena správní rady, jak již prokázal po dobu výkonu funkce náhradního člena správní rady Společnosti.

K bodu 8 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady Společnosti pana Jaroslava Zavadila ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 59 a násl. ZOK musí být odměna nebo jakékoliv jiné plnění poskytované členovi správní rady stanovené ve smlouvě o výkonu funkce. Schválení smlouvy o výkonu funkce se členy správní rady náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 9 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje panu Jaroslavu Zavadilovi měsíční odměnu ve výši 20.000- Kč za výkon funkce člena správní rady Společnosti, s účinností od 13. září 2017 do 29. března 2018.“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 59 a násl. ZOK musí být odměna a jakékoliv plnění poskytnuté za výkon funkce člena správní rady schválené valnou hromadou Společnosti.

K bodu 10 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Auditorem Společnosti pro účetní období od 1. října 2017 do 30. září 2018 se určuje společnost **projects & audit s. r. o.**, IČO: 254 50 816, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218434.“

Zdůvodnění:

Určení auditora náleží podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, do působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor je renomovanou společností s dostatečnou kapacitou i odborností, splňující zákonné požadavky a působil jako auditor Společnosti již v minulých letech.

K bodu 11 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zastavení nemovitých věcí Společnosti, a to pozemků parc. č. 10/2, parc. č. 10/3, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 709, obč. vyb., parc. č. 11/1, parc. č. 22, parc. č. 23, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 24, parc. č. 26, parc. č. 30, parc. č. 31, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 6, obč. vyb., parc. č. 32, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 7, obč. vyb., parc. č. 33/1, parc. č. 33/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 34, parc. č. 35, parc. č. 36, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 256, obč. vyb., parc. č. 37/1, parc. č. 37/2,

parc. č. 37/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 38, parc. č. 39, parc. č. 40/2, parc. č. 41/1, parc. č. 41/2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb. parc. č. 41/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 42/1, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 209, obč. vyb., parc. č. 42/2, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 354, obč. vyb., parc. č. 42/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 42/5, parc. č. 43/1, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 43/2, parc. č. 43/3, parc. č. 44, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 353, rod. dům, parc. č. 45/1, parc. č. 45/2, parc. č. 45/3, parc. č. 45/4, parc. č. 45/5, parc. č. 46/1, parc. č. 46/2, jejíž součástí je stavba Lázně Bohdaneč, č.p. 619, obč. vyb., parc. č. 46/3, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., parc. č. 47, parc. č. 48, parc. č. 49, parc. č. 50/2, parc. č. 50/3, parc. č. 51/1, parc. č. 51/2, parc. č. 51/3, parc. č. 51/4, parc. č. 1024/10, parc. č. 1029/1, parc. č. 1029/2, parc. č. 1029/4, parc. č. 1029/7, parc. č. 1030/2, parc. č. 1030/3, parc. č. 1031/1, parc. č. 1031/2, parc. č. 1031/3, parc. č. 1031/4, parc. č. 1031/10, parc. č. 1031/19, parc. č. 1031/22, parc. č. 1037/53, parc. č. 1037/59, parc. č. 1049/7, parc. č. 1050/3, parc. č. 1050/6, parc. č. 1060, parc. č. 1061/1, parc. č. 1064/1, parc. č. 1064/4, parc. č. 1065/1, parc. č. 1065/3, parc. č. 1068/1, parc. č. 1068/2, parc. č. 1068/3, parc. č. 1068/6, parc. č. 1068/10, parc. č. 1068/11, parc. č. 1069/2, parc. č. 1069/5, parc. č. 1070, parc. č. 1071/1, parc. č. 1071/2, parc. č. 1074/1, parc. č. 1074/2, parc. č. 1074/3, parc. č. 1076/1, parc. č. 1076/2, parc. č. 1076/5, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 1076/6, jejíž součástí je stavba bez čp/če, tech. vyb., parc. č. 1076/7, parc. č. 1076/8, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná st., parc. č. 1076/9, parc. č. 1076/10, parc. č. 1076/11, parc. č. 1076/12, parc. č. 1078/1, parc. č. 1078/2, parc. č. 1084/2, parc. č. 1084/4, parc. č. 1545, parc. č. 2110, jejíž součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., to vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví č. 494 pro k.ú. Lázně Bohdaneč, obec Lázně Bohdaneč a okres Pardubice, pozemků parc. st. 259, jejíž součástí je stavba Svoboda nad Úpou, č.p. 202, bydlení, parc. st. 589, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, parc. st. 640, jejíž součástí je stavba Svoboda nad Úpou, č.p. 319, byt. dům, parc. st. 641, jejíž součástí je stavba Svoboda nad Úpou, č.p. 317, byt. dům, parc. č. 316, parc. č. 317, parc. č. 318/5, parc. č. 318/12, to vše zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov na listu vlastnictví č. 256 pro k.ú. Svoboda nad Úpou, obec Svoboda nad Úpou a okres Trutnov ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích, ve prospěch společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem tř. Svobody 1194/12, 779 00 Olomouc, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10892 („Banka CREDITAS“), za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči společnosti Banka CREDITAS vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí úvěru č. 142924201763 („Smlouva o úvěru“) uzavřené mezi společností Banka CREDITAS jako úvěrujícím a Společností jako úvěrovaným, jejímž předmětem je poskytnutí úvěru až do výše 154.750.000,- Kč.“

Zdůvodnění:

Společnost uzavřela se společností Banka CREDITAS Smlouvu o úvěru, na základě, které se Společnost zavázala poskytnout společnosti Banka CREDITAS zajištění ve formě zástavního práva k nemovitým věcem. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a dle článku 10 písm. l) stanov Společnosti zřízení zástavního práva k takové část závodu, které by znamenalo podstatnou změnu dosavadní struktury Společnosti, podléhá schválení valné hromady.

K bodu 12 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a článku 10 písm. l) stanov Společnosti zastavení závodu Společnosti, včetně všech a jakýchkoliv jeho jednotlivých částí a jednotlivých aktiv tvořících tento závod nebo část tohoto závodu ve prospěch společnosti Banka CREDITAS, a to na základě jedné nebo více samostatných smluv o zřízení zástavního práva k závodu, které budou uzavřeny mezi Společností jako zástavním dlužníkem a společností Banka CREDITAS jako zástavním věřitelem za podmínek vyžadovaných společností Banka CREDITAS k zajištění k zajištění dluhů Společnosti vůči společnosti Banka CREDITAS vyplývajících ze Smlouvy o úvěru a to ať již těch, které (i) existují k datu uzavření zástavní smlouvy, (ii) jsou podmíněné či nepodmíněné, a/nebo (iii) vzniknou v budoucnosti nejpozději do 30. listopadu 2035 až do výše 309.500.000,- Kč.“

Zdůvodnění:

Společnost uzavřela se společností Banka CREDITAS Smlouvu o úvěru na základě, které se Společnost zavázala poskytnout společnosti Banka CREDITAS zajištění ve formě zástavy závodu. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a podle článku 10 písm. l) stanov Společnosti podléhá zřízení zástavního práva k závodu, schválení valné hromady.

Práva akcionářů:

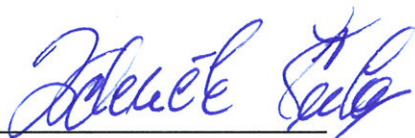
Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 28. února 2018 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu, do informací o základních údajích ke Smlouvě o úvěru, do návrhu smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady Společnosti, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky na Valnou hromadu, informací o

základních údajích ke Smlouvě o úvěru nebo k návrhu smlouvy o výkonu funkce s členem správní rady.

2. Právo nahlédnout, v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 11:00 hod a od 13:00 hod do 16:00 hod. v sídle Společnosti do zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, a do řádné účetní závěrky Společnosti za období 1. ledna 2016 do 30. září 2017, a do zprávy o vztazích za období od 1. ledna 2016 do 30. ledna 2017.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti <http://llb.cz/> návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska statutárního ředitele Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, pozvánku na Valnou hromadu, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, řádnou účetní závěrku Společnosti za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, zprávu o vztazích za období od 1. ledna 2016 do 30. září 2017, základní údaje k úvěru, zástavě závodu a nemovitých věcí a návrh smlouvy o výkonu funkce se členem správním rady Společnosti.

V Lázních Bohdaneč, dne 22. února 2018



Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

JUDr. Zdeněk Šulc, statutární ředitel