

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**“)

tímto v souladu s ustanovením § 367 ve spojení s ustanovením § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„**Valná hromada**“)

kteřá se bude konat dne 28. listopadu 2018 od 15:00 hod. na adrese sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepce A, 7. patro

Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Schválení převodu části závodu Společnosti;
4. Závěr.

Rozhodný den:

V souladu s článkem 18 stanov Společnosti a ustanovení § 405 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. **21. listopadu 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, který nesmí být starší než 15 (dnů) počítáno ke dni konání

Valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským 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 (v originále nebo úředně ověřené kopii), 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.

Valná hromada se svolává na návrh kvalifikovaného akcionáře Společnosti, a proto došlo v souladu s § 367 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích ke zkrácení lhůty pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na 15 dnů. Společnost obdržela žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady dne 6. listopadu 2018.

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 Mgr. Davida Neveselého, (ii) zapisovatelem Valné hromady Mgr. Jiřího Kunáška, (iii) ověřovatelem zápisu z Valné hromady Mgr. Davida Šmídu a (iv) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) Mgr. Davida Neveselého.“

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:

Návrh usnesení:

„Valná hromada tímto ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje převod části závodu skládající se z následujících nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti, a to pozemku parc. č. St. 640, jehož součástí je stavba č.p. 319, byt. dům, pozemku parc. č. St. 641, jehož součástí je stavba č.p. 317, byt. dům, pozemku parc. č. 318/5 a pozemku

parc. č. 318/12, vše zapsané na listu vlastnictví č. 256, vedeném pro katastrální území Svoboda nad Úpou, obec Svoboda nad Úpou, katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, a to na kupujícího, kterým bude společnost TESLA investiční společnost, a.s., se sídlem Břehová 43/3, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 276 47 188, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 11488 jednající na účet fondu Realita nemovitostní otevřený podílový fond, TESLA investiční společnost, a.s., to vše za kupní cenu ve výši 100.800.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů osm set tisíc korun českých).“

Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 10 písm. l) stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti. Společnost se domnívá, že výše uvedené nemovitosti ve svém celku splňují podmínky pro takový převod a proto jejich prodej předkládá valné hromadě ke schválení.

Prodej dotčených nemovitostí navazuje na prodej nemovitostí ze srpna letošního roku, kdy nabyvatelem nemovitostí byla také Tesla investiční společnost. Ani nyní se tak neočekává žádná změna v podnikatelské činnosti Společnosti ani struktury jejího podnikání. Společnost bude i nadále poskytovat zdravotní a sociální služby a lázeňskou rehabilitační péči. Stejně jako v případě předchozího prodeje nemovitostí se očekává podstatné snížení nákladů na výkon podnikatelské činnosti Společnosti oproti aktuálnímu stavu. Uspořené finanční prostředky budou sloužit k dalšímu rozvoji podnikatelské činnosti Společnosti.

Upozornění pro akcionáře:

Na internetové adrese <http://llb.cz/> jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde je uveřejněna tato pozvánka na Valnou hromadu. Pozvánka je rovněž k nahlédnutí ode dne 12. listopadu 2018 v sídle společnosti, a to od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.

V Lázních Bohdaneč, dne 12.11.2018



Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

JUDr. Zdeněk Šulc, statutární ředitel