

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Statutární ředitel společnosti

Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč

IČ: 474 52 421

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 807

(„Společnost“)

v souladu s § 406 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), a článkem 7 odst. 3 stanov Společnosti,

tímto svolává

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

(„Valná hromada“)

kteřá se bude konat v prostorech advokátní kanceláře Pavelka s.r.o., advokátní kancelář, na adrese Palác Valdek, Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 5. patro,

dne 9.11.2020 v 8:30 hod.

Účast na valné hromadě je právem, nikoliv povinností akcionářů. Akcionářům Společnosti nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na Valné hromadě Společnosti.

Pořad jednání valné hromady Společnosti

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Schválení převodu souboru movitých věcí - části závodu ve vlastnictví Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích;
4. Závěr valné hromady.

Prezence akcionářů Společnosti a rozhodný den k účasti na valné hromadě

V souladu s článkem 7 odstavcem 14. stanov Společnosti a ustanovením § 405 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem pro účast na Valné hromadě 7. (sedmý) den předcházející dni konání Valné hromady, tj. 2.11.2020 („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 8,00 hod. Při Registraci se akcionáři -

právnícké 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 – právnícké 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.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 2. - Volba orgánů Valné hromady

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Mgr. Jana Pavelku, LL.M., zapisovatelem Mgr. Barboru Masařovou, ověřovatelem zápisu Danielu Radikovskou, a sčítatelem Tomáše Pitru.“

Odůvodnění:

Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku Zákona o obchodních společnostech a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní obchodní praxi Společnosti.

K bodu 3. - Schválení převodu souboru movitých věcí – části závodu ve vlastnictví Společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

„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 sloužící k provozu Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ve Svobodě nad Úpou, a to v souvislosti se změnou provozovatele Centra spokojeného stáří Alzheimer Care s účinností od 1.1.2021, přičemž převáděnou část závodu tvoří:

- **práva a povinnosti vyplývající z pracovně-právních vztahů s vybranými zaměstnanci Centra spokojeného stáří Alzheimer Care, jejichž soupis byl zpřístupněn k nahlédnutí v sídle Společnosti a rovněž v den a místě konání Valné hromady; a**
- **soubor movitých věcí, jehož kompletní soupis byl zpřístupněn k nahlédnutí v sídle Společnosti a rovněž v den a místě konání Valné hromady;**

a bude převedena na nabyvatele, kterými jsou ALZHEIMER HOME, z.ú., IČ 035 93 207, se sídlem Uřešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 120, a ALZHEIMER HOME GROUP s.r.o., IČ 035 55 810, se sídlem Uřešova 1757, Kunratice, 148 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 233694.“

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 421 odst. 2) písm. m) Zákona o obchodních korporacích a ustanovení článku 7 odstavce 2. písm. l) stanov Společnosti náleží do působnosti Valné hromady Společnosti mimo jiné 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.

Návrh se týká převodu takové části závodu ve vlastnictví Společnosti (sestavující z práv a povinností z příslušných pracovně-právních vztahů a souboru movitého majetku), která slouží k provozu Centra spokojeného stáří Alzheimer Care, Lázeňská 317 a Lázeňská 319, 542 24 Svoboda nad Úpou („Centrum“). Společnost chce v současné době rozšířit a nadále posilovat

svoje aktivity v oblasti lázeňství, k tomu vynaložit i více finančních prostředků a koncentrovat management. Z tohoto důvodu chce naopak zastavit své aktivity v oblasti poskytování sociálních služeb. Nabyvatel je poskytovatelem pobytových sociálních služeb a provozovatelem řady domovů se zvláštním režimem, čímž je zajištěna kvalita služeb vzhledem k rozsáhlým zkušenostem nabyvatele. Společnost společně s nabyvateli má zájem na zachování kontinuity a dostupnosti sociálních služeb v Centru.

Získané finanční prostředky za převod části závodu lze v rámci Společnosti použít právě na další investování a rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti v oblasti lázeňství.

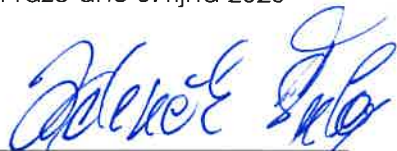
Upozornění pro akcionáře:

Na internetové adrese <https://www.llb.cz> jsou umístěny internetové stránky Společnosti, kde je uveřejněna tato pozvánka na Valnou hromadu. Pozvánka a podkladových dokumentů je rovněž k nahlédnutí ode dne 8.10.2020 v sídle společnosti, a to od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.

Valná hromada proběhne v souladu s epidemiologickými opatřeními, která budou platná v době jejího konání. O aktuálně platných epidemiologických opatřeních budou akcionáři informováni na internetových stránkách Společnosti v sekci Informace pro akcionáře.

Za společnost Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

V Praze dne 5. října 2020



JUDr. Zdeněk Šulc

statutární ředitel Společnosti