

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Předseda představenstva akciové společnosti **Léčebné lázně Bohdaneč a.s.**, IČO: 474 52 421, se sídlem Masarykovo nám. 6, 533 41 Lázně Bohdaneč, 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 21. července 2022 od 15:00 hod. na adrese Lighthouse Waterfront Tower, Jankovcova 1569/2C, 170 00 Praha 7, 10. patro

#### Pořad jednání řádné Valné hromady:

#### Pořad jednání řádné Valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady;
2. Volba orgánů Valné hromady;
3. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za období od 1. října 2020 do 30. září 2021;
4. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za období od 1. října 2020 do 30. září 2021, 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. října 2020 do 30. září 2021 včetně výroku auditora;
6. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za období od 1. října 2020 do 30. září 2021;
7. Rozhodnutí o návrhu usnesení o určení auditora Společnosti pro účetní období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022;
8. Závěr.

Usnesením valné hromady Společnosti ze dne 7. března 2022 byla schválena přeměna všech zaknihovaných akcií Společnosti ve formě na majitele na listinné akcie ve formě na jméno („**Usnesení**“). Předseda představenstva Společnosti následně svou výzvou vyzval akcionáře k převzetí příslušného počtu listinných akcií Společnosti ve formě na jméno v sídle společnosti

CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář, v budově Lighthouse Waterfront Towers, 6. patro, na adrese Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 („Výzva“).

**V návaznosti na výše uvedené tímto Společnost žádá všechny své akcionáře, aby v případě zájmu o účast na Valné hromadě zažádali o předání svých akcií v listinné podobě nejpozději do 8. července 2022, a to způsobem uvedeným v příslušné Výzvě, tak aby mohlo dojít k jejich řádnému a včasnému zápisu do seznamu akcionářů Společnosti. Akcie v listinné podobě bude, v případě včasné žádosti akcionáře dle předchozí věty, možné vyzvednout i přímo v místě konání Valné hromady 60 minut před jejím zahájením.**

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 a ověřovatelem zápisu z Valné hromady paní Mgr. Martinu Schützovou, dat. nar. 25. května 1988, bytem Moyzesova 56, 040 01 Košice, Slovenská republika (ii) zapisovatelem Valné hromady pana Mgr. Martina Dohnala, dat. nar. 22. března 1990, bytem Ocelářská 1066/15, 190 00 Praha 9-Libeň a (iii) osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor) paní Mgr. Evu Steinbachovou, dat. nar. 11. srpna 1995, bytem Kafkova 307/6, Praha 6 160 00.“

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:***

Výroční zpráva je akcionářům 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“). Podle ustanovení § 84 odst. 1 ZOK je předseda představenstva Společnosti povinen seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a s výsledkem ověření zprávy o vztazích auditorem, 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 dozorčí rada Společnosti povinna předložit Valné hromadě svá vyjádření k řádné, konsolidované, mimořádné účetní závěrce Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty Společnosti. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2020 do 30. září 2021 včetně výroku auditora a nezjistila přitom žádné nedostatky nebo nesprávnosti. Dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit účetní závěrku za uvedené období. Dozorčí rada přezkoumala návrh předsedy představenstva Společnosti na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za období od 1. října 2020 do 30. září 2021 a doporučuje Valné hromadě tento návrh schválit. Dozorčí 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. října 2020 do 30. září 2021 včetně výroku auditora, a to ve znění předloženém předsedou představenstva Společnosti.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna schválit řádnou účetní závěrku za předcházející účetní období.

***K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:***

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje převedení ztráty Společnosti ve výši **16.281.000,- Kč** (slovy: šestnáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc korun českých) za období od 1. října 2020 do 30. září 2021 na účet neuhrazené ztráty Společnosti.“

#### Zdůvodnění:

Společnost dosáhla za období od 1. října 2020 do 30. září 2021 ztráty ve výši **16.281.000,- Kč** (slovy: šestnáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc korun českých). Na základě výše uvedeného představenstvo navrhuje schválit převedení ztráty Společnosti za období od 1. října 2020 do 30. září 2021 na účet neuhrazené ztráty Společnosti.

#### ***K bodu 7 pořadu jednání Valné hromady:***

#### Návrh usnesení:

„Auditorem Společnosti pro účetní období od 1. října 2021 do 31. prosince 2022 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. Společnost mění své účetní období z hospodářského roku počínajícího 1. říjnem a konče 30. zářím na rok kalendářní. Za tímto účelem se současné účetní období mimořádně prodlouží o 3 měsíce do 31. prosince 2022.

#### Práva akcionářů:

Akcionáři, mají v souvislosti s body pořadu jednání Valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 21. června 2022 a konče dnem konání Valné hromady (včetně):

1. Právo v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod. v sídle Společnosti nahlédnout do pozvánky na Valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky na Valnou hromadu.
2. Právo nahlédnout, v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:30 hod. v sídle Společnosti do výroční zprávy za období od 1. října 2020 do 30. září 2021, a do řádné účetní závěrky Společnosti za období od 1. října 2020 do 30. září 2021, a do zprávy o vztazích za období od 1. října 2020 do 30. září 2021.
3. Právo získat na internetových stránkách Společnosti [www.llb.cz](http://www.llb.cz) návrhy usnesení Valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska předsedy

představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání Valné hromady, pozvánku na Valnou hromadu, výroční zprávu Společnosti za období od 1. října 2020 do 30. září 2021, řádnou účetní závěrku Společnosti za období 1. října 2020 do 30. září 2021, zprávu o vztazích za období od 1. října 2020 do 30. září 2021.

V Lázních Bohdaneč, dne 20.6.2022



---

**Léčebné lázně Bohdaneč a.s.**

JUDr. Zdeněk Šulc, předseda představenstva