

## Zápis z jednání řádné valné hromady

obchodní společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**,  
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,

konané dne **28. června 2012** v 9.00 hod.

v LS MORAVAN

tj. v Lázních Teplice nad Bečvou, a.s., PSČ 753 51 Teplice nad Bečvou 63

### Přítomni akcionáři valné hromady

Akcionář - zástupce	počet akcií
Médeia Bohemia, a.s., Lázně Bohdaneč – Ing. Stanislav Kužela	79 281
<u>Ing. Iveta Křístková, Struhlovsko 1213, 753 01 Hranice I-město</u>	<u>1</u>
Celkový počet hlasů přítomných akcionářů	79 282

Na řádné valné hromadě byli oprávněni hlasovat akcionáři, kteří byli uvedeni ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým byl 21. červen 2012, tj. sedm dní před dnem konání valné hromady.

### Program jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr valné hromady.

## Popis jednotlivých bodů valné hromady

### Bod č. 1 – Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Řádná valná hromada byla podle programu zahájena v 9.00 hodin předsedkyní představenstva Ing. Irenou Vašicovou. Po úvodním přivítání přítomných bylo konstatováno svolání dnešní valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Oznámení o konání a program jednání řádné valné hromady byly dle stanov uveřejněny v celostátním vydání deníku Hospodářské noviny dne 25. května 2012.

Po představení členů dozorčí rady, představenstva a přítomných členů managementu společnosti bylo oznámeno, že jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují celkový počet 79.282 akcií, což z celkového počtu 107.365 akcií společnosti je 73,84 %. S odvoláním na čl. 13 platných stanov společnosti bylo konstatováno, že vzhledem k přítomnosti akcionářů mající akcie přesahující 30 % základního kapitálu společnosti, je valná hromada schopná se usnášet.

Ing. Irena Vašicová zahájila řádnou valnou hromadu a předložila pořad jednání. Připomněla, že podle stanov čl. 15 se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, proto již nebyl schvalován jednací a hlasovací řád.

### Bod č. 2 - Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Ing. Irena Vašicová předložila návrh kandidátů do jednotlivých orgánů valné hromady, schválený představenstvem společnosti dne 27. června 2012, takto:

předsedkyně valné hromady:	Ing. Irena Vašicová
zapisovatelka valné hromady:	Veronika Šikulová
ověřovateli zápisu:	MUDr. Jiří Leisser, Marie Hošáková
osoby pověřené sčítáním hlasů:	Simona Pechanová, Lenka Kučová, Eva Eliášová

Všichni tito kandidáti byli zvoleni pouze pro tuto řádnou valnou hromadu, jejich povinnosti vůči společnosti končí předáním zápisu z této řádné valné hromady.

Proveden dotaz na pozměňující návrhy. Bez návrhů.

Hlasování o usnesení č.1 – Volba orgánů valné hromady dle návrhu.

Výsledky hlasování o usnesení č. 1 – Volba orgánů valné hromady:

Pro zvolení výše uvedených kandidátek orgánů valné hromady se vyslovilo 79 282 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 1: Řádná valná hromada jednomyslně schválila orgány valné hromady.

**Bod č. 3 - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.**

Předsedkyně valné hromady informovala, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období, jsou součástí Výroční zprávy za rok 2011. Jak obsahovalo oznámení o konání řádné valné hromady, byla tato zpráva od 28. května 2012 k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti [www.ltnb.cz/o lázních/informace pro akcionáře](http://www.ltnb.cz/o_laznich/informace_pro_akcionare) a dále při registraci na valnou hromadu.

Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto bodu nepřijímá řádná valná hromada usnesení, bylo předsedkyní valné hromady konstatováno pouhé předložení této zprávy řádné valné hromadě, která tuto vzala na vědomí.

Při této příležitosti předsedkyně valné hromady přítomné seznámila s dosaženými výsledky společnosti za rok 2011 a podnikatelským záměrem na další období.

**Bod č. 4 - Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.**

Předseda dozorčí rady JUDr. Voleský přednesl Zprávu dozorčí rady s tím, že dozorčí rada přezkoumala údaje účetní závěrky za rok 2011 vč. zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2011. Dozorčí rada na základě vlastních poznatků a po přezkoumání výkazu zisků a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky doporučila řádné valné hromadě společnosti schválit účetní závěrku za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dále dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a konstatovala její úplnost, správnost a soulad se zákonem.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nepřijímá řádná valná hromada usnesení, bylo předsedkyní valné hromady konstatováno pouhé předložení této zprávy řádné valné hromadě, která tuto vzala na vědomí.

**Bod č. 5 – Zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010.**

Předsedkyně představenstva předložila návrh na zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010 ve výši 1 080 000,- Kč.

Byl proveden dotaz na pozměňující, doplňující případně jiný návrh. Bez návrhů.

Hlasování o usnesení č.2 - Zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010.

Výsledky hlasování o usnesení č. 2:

Pro zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2012 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010 se vyslovilo 79 282 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 2: Řádná valná hromada jednomyslně schválila zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010.

**Bod č. 6 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.**

Předsedkyně valné hromady konstatovala možnosti seznámení se se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a roční účetní závěrkou za rok 2011, výroční zprávou vč. výroků auditora s tím, že se již odkazuje na jejich úplné vyhotovení.

Dále předsedkyně valné hromady přednesla výrok auditora o ověření účetní závěrky Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 od auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o., osvědčení komory auditorů ČR 253 ve znění: **„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. k 31. 12. 2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2011 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.“**

Předsedkyně valné hromady sdělila hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – zisk za rok 2011 ve výši 2 769 532,86 Kč.

Zisk roku 2011	2 769 532,86 Kč
Příděl do rezervního fondu – 5 % ze zisku	138 476,64 Kč
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	0,00
Dividendy	0,00
Ostatní použití zisku	0,00
K převodu do nerozděleného zisku	2 631 056,22 Kč
Zisk z minulých let	90 175 982,95 Kč
<u>Revokace usnesení VH ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010</u>	<u>1 080 000,00 Kč</u>
<b>CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK</b>	<b>93 887 039,17 Kč</b>

Proveden dotaz na pozměňující návrhy. Bez návrhů.

Hlasováno o usnesení č.3 - Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 včetně výroku auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 dle návrhu.

Výsledky hlasování o usnesení č. 3:

Pro schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 se vyslovilo 79 282 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3: Řádná valná hromada jednomyslně schválila roční účetní závěrku za rok 2011 vč. výroku auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011.

## Bod č. 7 - Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

Předsedkyně valné hromady předložila následující návrh na odměňování členů orgánů společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.:

Celkový objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva pro rok 2012 bude v celkové výši 900.000,- Kč a členů dozorčí rady pro rok 2012 v celkové výši 720.000,- Kč s tím, že podmínky odměňování z konce r. 2012 přecházejí také pro rok 2013 do termínu konání příští řádné valné hromady.

Předsedkyně valné hromady se dotázala přítomných akcionářů, zda nemá někdo doplňující, pozměňující nebo jiný návrh, týkající se odměňování členů orgánů společnosti s tím, že žádný nebyl.

Hlasováno o usnesení č. 4 a to o schválení předloženého návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2012 a pro r. 2013 do termínu konání další řádné valné hromady.

Výsledky hlasování o usnesení č. 4 - Odměňování členů představenstva a dozorčí rady:

Pro schválení návrhu odměňování členů představenstva a dozorčí rady se vyslovilo 79 282 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 4: Řádná valná hromada jednomyslně schválila předložený návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2012 a pro r. 2013 do termínu konání další řádné valné hromady.

## Bod č. 8 – Závěr

Předsedkyně valné hromady konstatovala, že program řádné valné hromady byl vyčerpán a valná hromada proto byla ukončena v 9:35 hod. Poděkovala všem za účast a pozornost.

V Teplicích nad Bečvou dne 28.6.2012



Ing. Irena Vašicová  
předsedkyně řádné valné hromady



Veronika Šikulová  
zapisovatelka

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:



MUDr. Jiří Leisser  
ověřovatel zápisu



Marie Hošáková  
ověřovatelka zápisu