

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 2011** v 11.00 hod.
v kulturním sále v sídle společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.,
tj. v Lázních Bohdaneč, PSČ 533 41 Masarykovo nám. 6.

Přítomni akcionáři valné hromady

Akcionář - zástupce	počet akcií
Médeia Bohemia, a.s., Lázně Bohdaneč – Ing. Stanislav Kužela	79 281
Miroslav Navrátil, Praha 3 – Ing. Leoš Navrátil	10 511
Celkový počet hlasů přítomných akcionářů	89 792

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 2011, tj. sedm dní přede 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 2010, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky.
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 11.00 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 27. května 2011.

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 89 792 akcií, což z celkového počtu 107.365 akcií společnosti je 83,63 %. 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 2011, takto:

předsedkyně valné hromady:	Ing. Irena Vašicová
zapisovatelka valné hromady:	Ing. Iveta Křístková
ověřovatelky zápisu:	Simona Pechanová, Lenka Kučová
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Kateřina Vondráčková

Všechny tyto kandidátky byly zvoleny pouze pro tuto řádnou valnou hromadu, jejich povinnosti vůči společnosti končily 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 89 792 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 2010, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.

Předsdkyně valné hromady informovala, že zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období, jsou součástí Výroční zprávy za rok 2010. Jak obsahovalo oznámení o konání řádné valné hromady, byla tato zpráva od 27. května 2011 k dispozici v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti [www.ltnb.cz/o lázních/informace](http://www.ltnb.cz/o_laznich/informace) pro akcionáře a dále při registraci na valnou hromadu.

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

Při této příležitosti předsdkyně valné hromady přítomné seznámila s dosaženými výsledky společnosti za rok 2010 a podnikatelským záměrem na další období.

Bod č. 4 - Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2010, 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 2010 vč. zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2010. 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 2010 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 předsdkyní valné hromady konstatováno pouhé předložení této zprávy řádné valné hromadě, která tuto vzala na vědomí.

Bod č. 5 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.

Předsdkyně valné hromady konstatovala možnosti seznámení se se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a roční účetní závěrkou za rok 2010, výroční zprávou vč. výroků auditora s tím, že se již odkazuje na jejich úplné vyhotovení.

Dále předsdkyně valné hromady přednesla výrok auditora o ověření účetní závěrky Lázně Teplice nad Bečvou a.s. za účetní období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 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. 2010 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU.“**

Předsdkyně valné hromady sdělila hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení – zisk za rok 2010 ve výši 10 436 620,13 Kč.

Zisk roku 2010	10 436 620,13 Kč
Příděl do rezervního fondu – 5 % ze zisku	521 831,00 Kč
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	0,00
Dividendy	0,00
Ostatní použití zisku	0,00
K převodu do nerozděleného zisku	9 914 789,13 Kč
<u>Zisk z minulých let</u>	<u>81 341 193,82 Kč</u>
CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK	91 255 982,95 Kč

Na dotaz předsdkyně valné hromady na pozměňující, doplňující či jiné návrhy přítomných akcionářů byly předloženy dva návrhy:

1. Ing. Leoš Navrátil, zástupce akcionáře Miroslava Navrátila s počtem 10 511 hlasů, předložil návrh na vyplacení dividend v celkové výši 4 mil. Kč.
2. Ing. Stanislav Kužela, zástupce společnosti Médeia Bohemia, a.s. s počtem 79 281 hlasů, předložil návrh na vyplacení tantiém ve výši 1.080.000,- Kč.

Dle článku 17. ods. 3 nechala předsdkyně valné hromady hlasovat nejdříve o původním návrhu představenstva.

Hlasováno o usnesení č.2, a to ve znění: Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2010 včetně výroku auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010.

Výsledky hlasování o usnesení č. 2:

Proti schválení roční účetní závěrky za rok 2010 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 se vyslovilo 89 792 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 2: Řádná valná hromada jednomyslně neschválila roční účetní závěrku za rok 2010 včetně výroku auditora a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010.

Dle článku 17. ods. 3 nechala předsdkyně valné hromady následně hlasovat nejdříve o návrhu přítomného zástupce akcionáře s vyšším počtem hlasovacích práv, tj. o návrhu Ing. Stanislava Kužely.

Hlasováno o usnesení č.3, a to ve znění: Řádná valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2010, včetně výroku auditora a návrh přítomného Ing. Stanislava Kužely, zástupce společnosti Médeia Bohemia a.s. na rozdělení zisku za rok 2010:

Zisk roku 2010	10 436 620,13 Kč
Příděl do rezervního fondu – 5 % ze zisku	521 831,00 Kč
Tantiémy představenstva a dozorčí rady	1 080 000,00 Kč
Dividendy	0,00
Ostatní použití zisku	0,00
K převodu do nerozděleného zisku	8 834 789,13 Kč
<u>Zisk z minulých let</u>	<u>81 341 193,82 Kč</u>
CELKEM NEROZDĚLENÝ ZISK	90 175 982,95 Kč

Výsledky hlasování o usnesení č. 3:

Pro schválení roční účetní závěrky za rok 2010 a návrh přítomného zástupce akcionáře Ing. Stanislava Kužely na rozdělení zisku za rok 2010 se vyslovilo 79 281 hlasů, tj. 88,29 % hlasů všech přítomných akcionářů s tím, že se hlasování zdrženo 10 511 hlasů, tj. 11,71 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 3: Řádná valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2010 vč. výroku auditora a návrh přítomného Ing. Stanislava Kužely, zástupce společnosti Médeia Bohemia a.s., na rozdělení zisku za rok 2010.

Vzhledem k tomu, že byla schválena roční účetní závěrka za rok 2010 vč. výroku auditora a návrh na rozdělení zisku podle návrhu Ing. Stanislava Kužely, zástupce společnosti Médeia Bohemia, a.s. s počtem 79 281 hlasů, nebylo již hlasováno o návrhu na rozdělení zisku navrhovaném přítomným Ing. Leošem Navrátillem, zástupcem akcionáře Miroslava Navrátila s počtem 10 511 hlasů.

Bod č. 6 – Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky

Předsedkyně valné hromady informovala, že ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán, tedy valná hromada. Statutární orgán společnosti je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Z tohoto důvodu představenstvo předložilo valné hromadě návrh, aby auditorem byla určena společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o. s oprávněním Komory auditorů ČR č. 253, a to k ověření účetní závěrky za rok 2011 a za rok 2012.

Vzhledem k tomu, že žádný z přítomných akcionářů neměl připomínky ani protinávrh na určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky, bylo přistoupeno k hlasování o usnesení č. 4 a to o určení auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o. s oprávněním Komory auditorů ČR č. 253 k ověření účetní závěrky za rok 2011 a za rok 2012.

Výsledky hlasování o usnesení č. 4 - Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky:

Pro schválení určení auditorské společnosti Ing. Ladislav Kozák s.r.o. k ověření účetní závěrky za rok 2011 a za rok 2012 se vyslovilo 89 792 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 4: Řádná valná hromada jednomyslně schválila auditorskou společnost Ing. Ladislav Kozák s.r.o. s oprávněním Komory auditorů ČR č. 253 k ověření účetní závěrky za rok 2011 a za rok 2012.

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

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

Celkový objem finančních prostředků určených na odměny členů představenstva pro rok 2011 bude v celkové výši 810.000,- Kč a členů dozorčí rady pro rok 2011 v celkové výši 720.000,- Kč s tím, že podmínky odměňování z konce r. 2011 přecházejí také pro rok 2012 do termínu konání příští řádné valné hromady.

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

Hlasováno o usnesení č. 5 a to o schválení předloženého návrhu na odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2011 a pro r. 2012 do termínu konání další řádné valné hromady.

Výsledky hlasování o usnesení č. 5 - Odměňování členů představenstva a dozorčí rady:
Pro schválení návrhu odměňování členů představenstva a dozorčí rady se vyslovilo 89 792 hlasů, tj. 100 % hlasů všech přítomných akcionářů.

Usnesení č. 5: Řádná valná hromada jednomyslně schválila předložený návrh odměňování členů představenstva a dozorčí rady pro rok 2011 a pro r. 2012 do termínu konání další řádné valné hromady.

Bod č. 8 – Závěr

Předsdkyně valné hromady konstatovala, že program řádné valné hromady byl vyčerpán a valná hromada proto byla ukončena ve 12:05 hod. Poděkovala všem za účast a pozornost.

V Lázních Bohdaneč dne 28.6.2011



Ing. Irena Vašicová
předsdkyně řádné valné hromady



Ing. Iveta Křístková
zapisovatelka

Zápis je úplný a odpovídá průběhu jednání řádné valné hromady:



Simona Pechanová
ověřovatelka zápisu



Lenka Kučová
ověřovatelka zápisu