

Oznámení o konání valné hromady
Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
se sídlem Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, IČ: 453 59 113
svolává
řádnu valnou hromadu (dále VH)
na 19. května 2016 v 09:00 hodin
do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně)
Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4

Pořad jednání řádné valné hromady :

1. Zahájení, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH a předložení a schválení návrhu na orgány VH
2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015
4. Předložení a schválení účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy představenstva, zprávy o vztazích a zprávy auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2015
5. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015
6. Předložení a schválení změny stanov
7. Odvolání a volba členů dozorčí rady
8. Předložení a schválení auditora
9. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2016 a další léta
10. Ukončení VH

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 709 283
Dlouhodobý hmotný majetek	1 163 675
Oběžná aktiva	197 147
Základní kapitál	422 756
Vlastní kapitál	1 456 112
Výsledek hospodaření běžného účetního období	84 269
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží	812 619

Rozhodným dnem je 12. květen 2016. Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby, které jsou jako akcionáři zapsány v registru CDCP nebo vlastní akcie na majitele k závěru **rozhodného dne 12. května 2016.**

Registrace účastníků VH bude probíhat v místě jejího konání **od 08:30 hodin.**

Právnická osoba - statutární orgán akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a platným úředně vydaným výpisem z obchodního rejstříku; zástupce statutárního orgánu se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu.

Fyzická osoba - akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce akcionáře se navíc prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov:

- Změna článku 6.1. stanov spočívá ve jednocení formy zaknihovaných akcií pouze na akcie na jméno. Všechny zaknihované akcie na majitele budou změněny na zaknihované akcie na jméno. Důvodem změny je větší transparentnost vlastnických vztahů k akciím a také to, že společnosti nyní nemohou být udělena povolení k činnostem potřebným k provozování podniku, má-li vydány akcie na majitele.
- Vypuštění a zrušení článku 41 odstavce 2) stanov upravujícího způsob oznamování dle formy akcií. Nadále bude oznamováno pouze způsobem uvedeným v článku 41 odst. 1) stanov.

- Změna článku 11 odst. 5) stanov – akcionářům vlastnicím akcie na jméno nebude zasílána pozvánka na VH poštou, ale bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti

Návrh změny stanov je zveřejněn na internetových stránkách www.marienbad.cz

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své bezpečí.

- Členům dozorčí rady skončí funkční období a je nutno zvolit novou dozorčí radu na další funkční období.
- **Materiály** předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 18. 4. 2016 a na internetových stránkách www.marienbad.cz v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž materiály a hlasovací lístky obdrží každý účastník VH po zaregistrování. S jednou akcií je spojen při hlasování na VH vždy jeden hlas.

Účast na VH je na náklady akcionářů.

Návrh usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH a předložení a schválení návrhu na orgány VH

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. volí předsedu valné hromady pana Pavla Říhu, zapisovatelku Naděždu Javůrkovou, ověřovatele zápisu Lva Novobilského a Pavlínu Větrovcovou, a osoby pověřené sčítáním hlasů Vladimíra Ptáka a Jozefa Kováce.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

2. Předložení a schválení jednacího řádu VH

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění představenstva

Návrh představenstva na schválení jednacího řádu valné hromady vyplývá z platných stanov společnosti a to podle čl. 12 odst. 3. Návrh obsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti. Znění navrhovaného jednacího řádu je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.marienbad.cz

3. Zpráva dozorčí rady za rok 2015

Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

4. Předložení a schválení účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy představenstva, zprávy o vztazích a zprávy auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu představenstva, zprávu o vztazích a zprávu auditora společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2015.

Zdůvodnění představenstva

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov předkládá představenstvo účetní závěrku, výroční zprávu, zprávu představenstva, zprávu o vztazích a zprávu auditora ke schválení valné hromadě.

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva představenstva a zpráva o vztazích byly v souladu s požadavkem zákona zpracovány dle požadovaných standardů, projednány v představenstvu společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., ověřeny nezávislým auditorem a přezkoumány dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení.

Úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2015 je součástí výroční zprávy za rok 2015, která je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.marienbad.cz

5. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje rozdělení zisku za rok 2015 takto:

- Podíl zisku přiznaný akcionářům společnosti (dále jen dividendy) ve výši 178 Kč na akcii před zdaněním
- Celková částka dividendy vypočtená z celkového počtu vydaných akcií ve výši 75 250 568 Kč
- Příklad do sociálního fondu společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. ve výši 3 400 000 Kč
- Převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 5 617 959 Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 12.5.2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Zdůvodnění představenstva

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za rok 2015 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanovami společnosti.

6. Předložení a schválení změny stanov

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje změnu stanov tak, že

a) článek odstavec 1 článku 6 Akcie zní nově takto:

Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5, odst. 1 je rozdělen na 422 756 akcií na jméno po 1 000,- Kč jmenovité hodnoty.

b) ruší a vypouští se ustanovení článku 41 odstavce 2) stanov

c) článek 11 odst. 5) stanov zní nově takto:

Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Tato lhůta neplatí pro svolání mimořádné či náhradní valné hromady. Lhůta pro uveřejnění pozvánky na mimořádnou valnou hromadu či náhradní valnou hromadu, svolanou na žádost akcionáře nebo akcionářů majících akcie, jejichž součet jmenovitých hodnot přesahuje 3 % základního kapitálu, je nejméně 15 dnů před jejím konáním. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Zdůvodnění představenstva

Změna článku 6.1. stanov spočívá ve sjednocení formy zaknihovaných akcií pouze na akcie na jméno. Všechny zaknihované akcie na majitele budou změněny na zaknihované akcie na jméno. Důvodem změny je větší transparentnost vlastnických vztahů k akciím a také to, že společnosti nyní nemohou být udělena povolení k činnostem potřebným k provozování podniku, má-li vydány akcie na majitele.

V souvislosti s tím se mění i další články stanov (čl. 41 odst. 2 a čl. 11 odst. 5 stanov) upravující doručování vlastníkům akcií na jméno, což by přinášelo zvýšené náklady a nadále bude doručováno pouze zveřejněním na internetových stránkách společnosti.

7. Odvolání a volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. odvolává stávající členy dozorčí rady: Sándor Bétegh narozen 25.2.1944, János Tobiás narozen 24.11.1953, Robert Michael Levy narozen 05.07.1953, Josef Müller narozen 12.1.1943 .

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. zvolila tyto členy dozorčí rady: János Tobiás narozen 24.11.1953, Robert Michael Levy narozen 05.07.1953, Josef Müller narozen 12.1.1943, Viliam Mikuláš narozen 20.05.1978.

Zdůvodnění představenstva

Členům dozorčí rady skončí funkční období a je nutno zvolit novou dozorčí radu na další funkční období.

8. Předložení a schválení auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje auditorem k provedení auditu pro účetní období roku 2016 auditorskou společnost: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Zdůvodnění představenstva

V souladu se zákonem č.93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada.

9. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2016 a další léta

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. schvaluje zprávu o záměrech společnosti na rok 2016 a další léta.

Zdůvodnění představenstva

V souladu se stanovami je předkládán návrh na aktualizaci záměrů společnosti na rok 2016 a další léta.

10. Ukončení VH

**Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.**