

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti **Lázně Mšené, a.s.**
se sídlem Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19, IČO 44569530,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 211,
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 6. května 2024 od 9.30 hodin
v objektu Pavillon Dvorana na adrese sídla společnosti
Lázně Mšené, a.s., Mšené-lázně, Lázeňská 62, PSČ 411 19

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti Lázně Mšené, a.s.:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášéníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
5. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023
6. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2023
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2023
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023
11. odvolání Jany Kožnarové z funkce člena dozorčí rady
12. odvolání Ing. Dominiky Ochové z funkce člena dozorčí rady
13. volba nových dvou členů dozorčí rady
14. závěr valné hromady

k bodu 8. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023“

Odůvodnění usnesení: Schvalování výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku náleží podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 9. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023“

Odůvodnění usnesení: Schvalování řádné účetní závěrky společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 10. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada schvaluje:

- *návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023“.*

Odůvodnění usnesení: Schvalování návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti.

k bodu 11. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada odvolává paní Janu Kožnarovou z funkce člena, resp. předsedy, dozorčí rady.“

Odůvodnění usnesení: vzhledem k tomu, že se paní Jana Kožnarová rozhodla ukončit působnost ve společnosti Lázně Mšené, a.s. bylo představenstvem společnosti po dohodě s paní Janou Kožnarovou rozhodnuto o navržení jejího odvolání z funkce člena dozorčí rady společnosti, v níž zastává funkci jejího předsedy, na nejbližším jednání valné hromady a to s účinky ke dni konání této valné hromady. Volba a odvolání členů dozorčí rady náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady.

k bodu 12. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout usnesení, které zní takto:

„Valná hromada odvolává paní Ing. Dominiku Ochovou z funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění usnesení: vzhledem k tomu, že paní Ing. Dominice Ochové dne 24. května 2024 uplyne pětileté funkční období a její funkce by tak dne 24. května 2024 skončila a tedy by bylo nezbytné pro zachování plného obsazení dozorčí rady provést volbu nového člena dozorčí rady, je představenstvem navržen shora uvedený postup, a tedy odvolání paní Ing. Dominiky Ochové z funkce člena dozorčí rady s účinky ke dni konání této valné hromady. Volba a odvolání členů dozorčí rady náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady.

k bodu 13. pořadu jednání valné hromady společnosti:

V rámci tohoto bodu pořadu jednání se akcionářům navrhuje přijmout následující dvě samostatná usnesení, a to:

Ad usnesení 13.1.:

„Valná hromada volí paní Natalii Charlotte Ochovou do funkce člena dozorčí rady.“

Ad usnesení 13.2.:

„Valná hromada volí paní Ing. Dominiku Ochovou do funkce člena dozorčí rady.“

Odůvodnění obou navrhovaných usnesení: vzhledem k tomu, že valná hromada odvolala z funkce dva členy dozorčí rady, je pro účely doplnění obsazení dozorčí rady nezbytné provést volbu dvou členů nových. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo společnosti navrhuje volbu nových

dvou členů dozorčí rady, neboť volba členů dozorčí rady náleží dle stanov společnosti do působnosti valné hromady, a to s účinky ode dne následujícího po konání této valné hromady, a to jmenovitě nové členy dozorčí rady tak, jak jsou uvedeni výše.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 29. dubna 2024. Práva spojená se zaknihovanými akciemi, zejména pak právo hlasovat na valné hromadě, vykonává osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů a zápis do listiny akcionářů přítomných na valné hromadě bude probíhat od 9.00 hod. do 9.30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba je povinen při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby je povinen při prezenci předložit originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku nikoliv starší 3 měsíce, a svůj platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, ne starší 1 měsíce, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté; s akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů včetně dopravného, které mu vzniknou v souvislosti s konáním této řádné valné hromady.

Na stránkách www.msene.cz/info je uveřejněna výroční zpráva společnosti za rok 2023, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023, účetní závěrku společnosti za rok 2023, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023.

představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.