

Zápis z řádné valné hromady společnosti

Lázně Mšené, a.s.

se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530

Den konání valné hromady: 20. června 2022

Místo konání: salonek v Pavillonu Dvorana, na adrese sídla společnosti

Přítomní akcionáři:

- FIMO a.s., Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČ 63078406, počet akcií 23.291
- Nováková Naděžda, rodné číslo: 466101/179, počet akcií 16

Dále byli přítomni:

- JUDr. Eva Dufková, předsedkyně valné hromady
- Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady a finanční ředitelka společnosti
- MUDr. Jan Medonos, místopředseda představenstva
- MUDr. Marcela Mikešová, člen dozorčí rady
- Iveta Kožnarová, člen představenstva
- Jana Melicharová, HR manager společnosti

Program řádné valné hromady společnosti:

1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti,
2. volba orgánů valné hromady,
3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
4. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021,
5. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021,
6. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2021,
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2021,
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021,
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021,
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021,
11. schválení auditora společnosti na rok 2022,
12. závěr valné hromady.

Ad bod 1.: Jednání řádné valné hromady zahájila v 11.00 hod. členka představenstva společnosti Iveta Kožnarová, která konstatovala, že:

- a) Valná hromada společnosti (dále jen „ŘVH“) byla svolána pozvánkou, která byla dne 15.5.2022 uveřejněna v souladu s čl. 5.6. stanov společnosti na internetových stránkách společnosti www.msene.cz/info a dne 17.5.2022 v deníku kurzy.cz.

- b) Podle listiny přítomných se ŘVH účastní 2 akcionáři, kteří zastupují 23 307 hlasů z celkového počtu 33 842 hlasů. Akcionáři při registraci obdrželi hlasovací lístky a kopii výroční zprávy společnosti a kopii zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce.
- c) ŘVH je usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni akcionáři s podílem ve výši 68,87 % na základním kapitálu společnosti, když podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

Ad bod 2.:

Členka představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s. Iveta Kožnarová poté seznámila akcionáře s návrhy představenstva na obsazení orgánů této ŘVH. Na výslovný dotaz členky představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s., zda akcionáři navrhují jiné osoby do orgánů této ŘVH, či zda mají k navrhovaným osobám, které by měly být zvoleny do orgánů této ŘVH, nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, akcionáři nepřednesli ani jiný návrh na obsazení orgánů této ŘVH, ani žádný dotaz či žádost o vysvětlení k navrženým osobám. Členka představenstva společnosti Lázně Mšené, a.s. proto dala hlasovat na hlasovacím lístku č. 1 o:

- usnesení č. 1 – volbě předsedy ŘVH, kterou byla navržena JUDr. Eva Dufková,
- usnesení č. 2 – volbě zapisovatelky ŘVH, kterou byla navržena slečna Iveta Kožnarová
- usnesení č. 3 – volbě ověřovatele zápisu ŘVH, kterou byla navržena pí. Jana Kožnarová
- usnesení č. 4 - volbě skrutátora ŘVH, kterou byla navržena pí. Jana Melicharová.

Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovalo pro usnesení č. 1, 2, 3 a 4 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 307 hlasů z celkového počtu 23 307 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaných usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navržené obsazení orgánů ŘVH bylo schváleno.

Zvolená předsedkyně JUDr. Eva Dufková se poté ujala dalšího řízení ŘVH.

Ad bod 3.:

Třetím bodem programu ŘVH bylo projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH sdělila, že výroční zpráva společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 byla ode dne uveřejnění pozvánky uveřejněna na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s. www.msene.cz/info a na výzvu předsedkyně ŘVH seznámila přítomné se základními informacemi z Výroční zprávy členka představenstva Iveta Kožnarová

Iveta Kožnarová sdělila, že výroční zpráva akciové společnosti Lázně Mšené, a.s. informuje o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období roku 2021 a o vyhlídkách budoucího vývoje, plánované činnosti a o očekávaných výsledcích hospodaření.

Data a výsledky hospodaření společnosti, obsažená ve výroční zprávě potvrzují správnost předpokladu vývoje trhu a zaměření převažující činnosti společnosti.

Dále Iveta Kožnarová přečetla úvodní slovo z výroční zprávy, které shrnuje hlavní data z roku 2021. Iveta Kožnarová čte: „Ve druhém epidemickém roce se společnost Lázně Mšené, a.s. přihlásila do všech vhodných programů vládní podpory, a získala tak krytí nákladů a ztrát, spojených s opakovaným uzavíráním a opětovným otevíráním provozu, s mnohanásobně zvýšenými náklady na hygienu a desinfekci areálu, ale především na náhrady mezd pracovníků, pro které nebyla práce. Díky této

podpoře se podařilo společnost uchránit před rizikovým vývojem, který by jistě bez těchto vládních podpor nastal v případě prodloužené odstávky provozu i po dubnu 2021, kdy jsme měli konečně možnost provoz otevřít již jen s určitými provozními omezeními a podmínkami...

V roce 2021 se společnost Lázně Mšené zároveň plně soustředila na maximální využití programu tzv. „Lázeňských voucherů“, které zvýhodňovaly všechny klienty léčebných pobytů (charakterizované i dalšími podmínkami) státním příspěvkem ve výši 4.000 Kč/osobu/pobyt, což způsobilo výrazně zvýšený zájem tuzemské veřejnosti o lázeňské pobyty a přineslo tak prostředky, které jsme mohly ve druhé polovině roku použít na mzdy velmi přetížených zaměstnanců společnosti a také na nutné investice a opravy, které jsme jinak po celou předchozí dobu epidemie zcela pozastavili.

Díky maximálně úsporným opatřením po celou dobu krize měla sice společnost své průběžné náklady na mzdy a energie dočasně pokryté, ale bez znalosti možného vývoje koronavirové epidemie jsme si nemohli dovolit jakékoliv další, s provozem související náklady, a to již druhým rokem po sobě.

Naopak, po obdržení větší části podpor a po narovnání komplikované finanční situace díky zaplněným lázním jsme ihned spustili dlouho připravovaný program nejnutnějších oprav a investic.

Jelikož jsme správně identifikovali blížící se energetickou krizi vlivem prudce rostoucích cen plynu a částečně i elektrické energie, zaměřili jsme se především na neprodlenou výměnu celé technologie vytápění v objektech Villa Praděd, Villa Vítkov a konečně i celou rekonstrukci nejen technologie vytápění celého objektu Říp-balneo, ale i nutnou změnu technologie ohřevu vody pro lázeňské vany.

Mezi další významné náklady patří oprava vnitřního léčebného bazénu, vzduchotechniky v Balneo provozu, částečná inovace vybavení lázeňské kuchyně, ale také nejnutnější opravy a výmalby ubytovacích prostor. Rozsah odpovídal předchozímu neplánovanému dvouročnímu výpadku prací...

V roce 2021, díky pečlivému hospodaření a velmi úspěšnému využití vládních podpor, i přes obrovské náklady na nutné opravy a investice, dosáhla společnost Lázně Mšené výsledku hospodaření ve výši 3 149 342,80 Kč, a celkového obrátu za sledované období kalendářního roku 2021 ve výši 101 180 084 Kč, kdy vlastní provozní výnosy dosáhly objemu 72 954 421 Kč a dotace a podpory objemu celkové výše 28 225 663 Kč. A právě ty nám umožnily nejen uhradit zaměstnancům mzdy a související odvody v nejsložitějším roce od založení společnosti, ale i příslušné nemalé náklady na udržení provozuschopnosti zařízení lázní nutnými opravami a investicemi.“

Iveta Kožnarová dále informovala o nejvýznamnějších nákladech na opravy a investice realizované v roce 2021 takto:

Mezi další významné náklady patřila oprava vnitřního léčebného bazénu, vzduchotechniky v Balneo provozu, částečná inovace vybavení lázeňské kuchyně, ale také nejnutnější opravy a výmalby ubytovacích prostor. Rozsah odpovídal předchozímu neplánovanému dvouročnímu výpadku prací...

V roce 2021 dosáhla společnost Lázně Mšené výsledku hospodaření ve výši 3 149 342,80 Kč, a celkového obrátu za sledované období kalendářního roku 2021 ve výši 101 180 084 Kč, kdy vlastní provozní výnosy dosáhly objemu 72 954 421 Kč a dotace a podpory objemu celkové výše 28 225 663 Kč. A právě ty umožnily nejen uhradit zaměstnancům mzdy a související odvody v nejsložitějším roce od založení společnosti, ale i příslušné nemalé náklady na udržení provozuschopnosti zařízení lázní nutnými opravami a investicemi, mezi které patřily především tyto akce:

Investice do kotelen:

Villa Vítkov 330.000 Kč

Villa Praděd 590.000 Kč

Pavillon Říp ve výši: 1.781.640 Kč

A opravy a služby:

Bývalá Fořtovna, střecha a okna nejstarší nemovitosti za 1.632.761 Kč

Villa Vítkov, stavební práce v rámci výměny kotelny za 489.216 Kč

Pavillon Dvorana, oprava střechy, skladu, části fasády za 1.809.768 Kč

Villa Kyselka, malování, výměna koberců, stavební opravy za 1.039.872 Kč

Villa Blaník, výměna koberců, malování, stavební opravy za 642.830 Kč

Pavillon Říp-Balneo, stavební práce v souvislosti s výměnou kotelny, opravou vzduchotechniky, opravami stropů, patra a střechy atd. za celkem 5.039.608 Kč

Villa Praděd, stavební práce v souvislosti s výměnou kotelny a přípravou na tepelná čerpadla za 617.267 Kč

Nad rámec těchto nutných nákladů byla dokončena také výsadba nového stromořadí podél lázeňského parteru v ulici Lázeňské, nechali jsme na základě dendrologického posudku velmi pozorně odstranit všechny suchem, kůrovcem či vysokým stářím poškozené či jinak ohrožující stromy v celém parku, provedli jsme kompletní revizi sítí v areálu ale třeba i zabezpečili systém čerpání vlastní pramenité vody. V roce 2021 byly zahájeny vybrané záchranné a investiční práce na zchátralém objektu bývalé Fořtovny.

Z výroční zprávy také Iveta Kožnarová přednesla informace o opravách a souvisejících investicích v roce 2022 takto:

Pro rok 2022 (podle reálných ekonomických výsledků během roku) předpokládáme:

- pokračovat v projektech snížení energetické náročnosti lázní na plyn
- stanovit provozní priority a zaměřit se pouze na podstatné projekty pro zachování činnosti léčebných lázní
- zaměřit se na ochranu před výkyvy trhu, ohroženého politickým a ekonomickým vývojem především v Evropě, důsledným dodržováním vlastních nástrojů pro krizové období
- outsourcovat vybrané činnosti lázní, především ty přímo nesouvisející s léčebným provozem
- uhradit a ukončit běžící úvěry lázní, vzniklé z titulu předchozích rekonstrukcí objektů a technologií...
- nadále se zaměřovat pouze na tuzemské klienty od zdravotních pojišťoven i samoplátce
- optimalizovat náklady na mediální nadlinkovou i podlinkovou komunikaci s cílovou skupinou s cílem zajištění alespoň 65% obsazenosti během hlavní sezony 6 - 9 / 2022

Z důvodu současného negativního vývoje obsazenosti lázní oproti plánovanému, a tím souvisejícího hrozícího nebezpečí neschopnosti zajistit úhrady nákladů na lázeňský provoz (především pro hrozící politicko-ekonomický vývoj, ale třeba i dostupnost plynu pro velkoodběratele), neplánujeme nyní využití cizích finančních zdrojů. Výše nezmíněné projekty zůstanou pozastavené do zlepšení situace a výhledu.

Ad bod 4.:

Čtvrtým bodem programu ŘVH bylo projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH konstatovala, že řádná účetní závěrka společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 byla taktéž ode dne uveřejnění pozvánky uveřejněna na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s. www.msene.cz/info a na její výzvu seznámila přítomné s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 finanční ředitelka společnosti Lázně Mšené, a.s. pí. Jana Kožnarová.

Paní Jana Kožnarová sdělila, že výroční zpráva společnosti za rok 2021, jejíž součástí je i účetní závěrka za rok 2021, byla zpracována za období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Stejně tak jako rok 2020 i rok 2021 byl silně poznamenán situací kolem koronavirové pandemie.

Na rozdíl od roku 2020 však měla společnost možnost přihlásit se do vyhlášených dotačních programů a proto výpadek v obsazenosti a tím pádem i v tržbách za léčení klientů byl nahrazen přijatými dotacemi. Společnosti si tedy mohla dovolit v závěru roku i investovat do oprav a zhodnocení majetku,

které bylo v roce 2020 z důvodu pandemie zastaveno. Podrobné informace o provedených akcích jste již slyšeli v rámci úvodního slova.

Hodnota majetku se v roce 2021 navýšila o 2 497 tis. Kč, celková hodnota majetku je k 31.12.2021 ve výši 143 056 tis. Kč.

Výše pohledávek včetně poskytnutých záloh činila 1 371 tis. Kč a hodnota závazků včetně přijatých záloh na pobyty klientů 8 650 tis. Kč a neexistují žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

Výše nesplaceného úvěru na rekonstrukci a opravy objektu Slovanka byla k 31.12.2021 4 250 tis. Kč.

Jak již bylo řečeno, společnost se v roce 2021 zapojila do několika dotačních programů, konkrétně do programů Covid Lázně, Covid ubytování, Covid 2021, Antivirus a v neposlední řadě do dotačního programu na odměny pro zdravotnický personál a obdržela dotace v celkové výši 28 226 tis. Kč, což výrazně ovlivnilo finanční stabilitu lázní a konečný výsledek hospodaření, který činil po zdanění 3 149 tis. Kč.

Vztahy s propojenými osobami jsou realizovány za obvyklé ceny a popsány v samostatné „Zprávě o vztazích“, kterou máte k dispozici ve složce dokumentů, které jste obdrželi.

Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by vyžadovaly opravu účetní závěrky.

Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají k přednesenému přítomní akcionáři nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.

Ad bod 5.:

Pátým bodem programu ŘVH bylo projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH sdělila, že i návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 byl taktéž ode dne uveřejnění pozvánky uveřejněn na webových stránkách společnosti Lázně Mšené, a.s. www.msene.cz/info. a vyzvala pí. Janu Kožnarovou, aby s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 seznámila přítomné akcionáře.

Paní Jana Kožnarová sdělila, že hospodářským výsledkem společnosti je zisk ve výši 3 149 342,80 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje ke schválení valné hromadě o tuto částku navýšit nerozdělený zisk společnosti z minulých let.

Protože současná situace, týkající se konfliktu na Ukrajině a související problémy se stoupajícími cenami energií, potravin i všech ostatních služeb představenstvo doporučuje valné hromadě ke schválení nevyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy členům představenstva a dozorčí rady.

Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají přítomní akcionáři k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.

Ad bod 6.:

Šestáým bodem programu ŘVH bylo projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021. Předsedkyně ŘVH požádala finanční ředitelku p. Janu Kožnarovou, aby toto stanovisko auditora k účetní závěrce společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 přečetla.

Paní Jana Kožnarová přečetla stanovisko auditora

Valná hromada schválila pro rok 2021 auditora Ing. Luboše Michala – osvědčení č. 1264.

Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů ČR pro audit. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, aktiv a pasiv

společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření společnosti v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní závěrka proto byla ověřena bez výhrad. S podrobnými informacemi o provedeném auditu se můžete seznámit ve Zprávě nezávislého auditora, kterou máte před sebou k dispozici.

Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají přítomní akcionáři k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.

Ad bod 7.:

Sedmým bodem programu ŘVH bylo projednání zprávy dozorčí rady společnosti Lázně Mšené, a.s. o přezkoumání účetní závěrky za rok 2021. Předsedkyně ŘVH požádala finanční ředitelku p. Janu Kožnarovou, aby přítomného akcionáře seznámila s hlavními body.

Paní Jana Kožnarová následně seznámila přítomné se stavem přezkoumání účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 takto:

„Dozorčí rada v účetním období roku 2021 vykonávala své úkoly v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Dozorčí rada zejména dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti, způsob hospodaření, realizaci úkolů, vyplývajících z usnesení předchozí řádné valné hromady. Představenstvo informovalo průběžně dozorčí radu o své činnosti. Dozorčí rada byla informována o aktivitách společnosti v oblasti obchodní, majetkové, finanční a věnovala pozornost vztahům mezi propojenými osobami.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a výroční zprávu společnosti za rok 2021 a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s účetní závěrkou a se způsobem vypořádání zisku podle návrhu představenstva ve výroční zprávě za rok 2021.“

Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají přítomní akcionáři k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.

Ad bod. 8.:

Osmým bodem programu ŘVH bylo schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 2 hlasovali o schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021.

Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení výroční zprávy společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 307 hlasů z celkového počtu 23 307 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato.

Ad bod. 9.:

Devátým bodem programu ŘVH bylo schválení řádné účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali o schválení řádné účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021.

Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení řádné účetní závěrky společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2021 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 307 hlasů z celkového počtu 23 307 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato.

Ad bod. 10.:

Desátým bodem programu ŘVH bylo schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.

Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali o schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021.

Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2021 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 307 hlasů z celkového počtu 23 307 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato.

Ad bod. 11.:

Předposledním bodem programu ŘVH bylo schválení auditora společnosti Lázně Mšené, a.s. pro řádnou účetní závěrku na rok 2022.

Předsedkyně ŘVH konstatovala, že představenstvo společnosti navrhuje ke schválení ŘVH jako auditora pro provedení auditu roční závěrky za rok 2022 opět auditora Ing. Luboše Michala. Navrhovaný auditor zná v současné době dokonale prostředí a potřeby společnosti, protože prováděl audit společnosti již v uplynulých letech.

Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali o schválení auditora Ing. Luboše Michala společnosti Lázně Mšené, a.s. pro účetní závěrku na rok 2022.

Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro schválení vybraného auditora společnosti na rok 2022 Ing. Luboše Michala hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 307 hlasů z celkového počtu 23 307 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato.

Ad bod 12.:

Na závěr se předsedkyně ŘVH dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaký návrh, podnět či připomínku k průběhu ŘVH, či zda vznášejí protest proti nějakým jejím rozhodnutím.

Vzhledem k tomu, že přítomní akcionáři nepřednesli ani žádný návrh, podnět či připomínku k průběhu ŘVH, ani nevznesli protest proti nějakým jejím rozhodnutím, poděkovala předsedkyně ŘVH všem přítomným za účast a ŘVH v 13.42 hod. ukončila.

Zapisovatel: _____
Iveta Kožnarová

Předsedkyně ŘVH: _____
JUDr. Eva Dufková

Ověřovatel: _____
Jana Kožnarová

Přílohy:

1. Listina akcionářů přítomných na ŘVH
2. Pozvánka na ŘVH
3. Kopie zveřejněné pozvánky na ŘVH z deníku kurzy.cz
4. Kopie zveřejněné pozvánky na ŘVH z internetových stránek společnosti Lázně Mšené, a.s.
5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Lázně Mšené, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021