

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

která se bude konat dne 24. června 2021 od 15.00 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 usnášeníschopnosti
2. volba orgánů valné hromady
3. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
4. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
5. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
6. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2020
7. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2020
8. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
9. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
10. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020
11. schválení auditora společnosti na rok 2020
12. 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 2020.“

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 2020.“

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 2020“.

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 schvaluje auditora pro řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, a to Ing. Luboše Michala, se sídlem Augustinova 2059/24, 148 00, Praha 4 - Chodov, auditorské osvědčení č. 1264.“

Odůvodnění usnesení: Určení osoby auditora je podle § 17 odst. 1 zákona 93/2009 Sb., o auditorech, svěřeno nejvyššímu orgánu společnosti, tzn. valné hromadě. Navrhovaný auditor zná dokonale prostředí a potřeby společnosti a předložil optimální nabídku auditorských služeb.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17. června 2021. 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 14.30 hod. do 15.00 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 zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Kromě akcionářů se mohou řádné valné hromady zúčastnit pouze společností pozvaní hosté.

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 2020, která obsahuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, účetní závěrku společnosti za rok 2020, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2020.

představenstvo společnosti Lázně Mšené, a.s.