

**Bohemia - lázně a. s.**  
**Sadová 800/5**  
**360 01 Karlovy Vary**

**Věc.: Uplatnění návrhů a protinávrhů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady**

Vážení,

jakožto akcionář výše uvedené společnosti držící 753 kusů akcií č HA 006, jsem na webových stránkách společnosti našel **výroční zprávu za rok 2023 a pozvání na valnou hromadu** konanou dne 28.6.2024 od 11.00 hodin v sídle společnosti s tímto navrženým pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a zpráva o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. Volba člena dozorčí rady
6. Schválení auditora pro rok 2024
7. Závěr

Vzhledem k tomu, že navržený pořad jednání valné hromady nepovažuji za kompletní, s odkazem na ustanovení § 361 a násl.zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích /také jen ZoK/ ve znění pozdějších předpisů, tímto **uplatňuji návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.**

**A) ve vztahu k bodu 2. navrženému pořadu jednání uplatňuji návrh na jeho změnu na:**

„Schválení roční účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a návrhu na vypořádání nerozděleného zisku minulých období.“

přičemž následně navrhuji přijmout tato **usnesení**:

Valná hromada schvaluje roční uzávěrku za rok 2023

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši Kč 16 493 553,80. Podíl akcionářů na zisku činí 16 493 553,80 Kč. Podíl na zisku akcionářům bude rozdělen na základě jejich podílu na základním kapitálu.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za minulé období vyplacením částky ve výši 3 000,-- Kč na jednu akcii.

### **Odůvodnění:**

*Valná hromada je povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku, a to nejen zisku za předchozí rok, tedy rok 2023, jak bylo uvedeno v návrhu.*

*Protože nebyly uvedeny žádné důvody, které by dokládaly nadstandardní výkon funkce ze strany členů orgánů společnosti, není dán žádný důvod, aby jim byl přiznán podíl na zisku.*

*Celkový zisk může být nerozdělen, tedy ponechán společnosti a použit pro její podnikání, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití většiny hlasů. Z výroční zprávy vyplývá, že hospodaření společnosti je stabilizované, a přitom tato stále drží nerozdělný zisk za minulé období ve výši Kč 212 575 tis. Část z tohoto zisku Kč 53 319 tis. byla zřejmě vložena do Sberbank ČR a.s. a s ohledem na její krach se tyto prostředky ocitly v ohrožení, další část Kč 34 903 tis. byla použita jako finanční investice do podílů otevřených investičních fondů. O tom, jak je naloženo s ostatními téměř Kč 124 353 tis., není řečeno nic.*

*Je tedy evidentní, že společnost zbytečně kumuluje finanční hotovost a vystavuje je riziku znehodnocení ev, přímo ztráty.*

*Proto navrhuji, aby na každou jednu akcii byla v rámci vypořádání hospodářského výsledku za minulé období vyplacena částka ve výši Kč 3 000,--, tedy celkem Kč 156.057.000,--. Přičemž i po výplatě této částky zůstane společnosti k dispozici více než dostatečná finanční hotovost.*

### **B) ve vztahu k bodu 5. navrženému pořadu jednání uplatňuji tento protinávrh:**

Navržený nový člen dozorčí rady: Ing. Jan Porteš, bytem Rovensko 301, 789 01 Rovensko

### **Odůvodnění:**

*Valná hromada doplňuje člena dozorčí rady za zemřelého člena dozorčí rady, a to o akcionáře, který má zájem funkci vykonávat a vlastní mnohem více, než jen 5 ks akcií, jako původně navržený Mgr. Jaroslav Vachuda.*

S ohledem na ustanovení § 362 odst. 1 ZoK a očekávám zveřejnění stanoviska představenstva k mému návrhu.

Dne 12. 6. 2024

Vladimír Porteš  
Dvorská 2401/1  
789 01 Zábřeh

