

**Lázně Poděbrady, a.s.**  
se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833  
akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471

---

**Oznámení výsledku rozhodování per rollam valné hromady  
společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ  
290 33, IČO 45147833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 1471**

písemnou formou mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu a § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), na základě oznámení o rozhodování per rollam s návrhy rozhodnutí zveřejněných představenstvem společnosti.

I. Informace o rozhodování per rollam

(1) Datum zahájení hlasování 8. prosince 2020 (datum zveřejnění návrhů na internetových stránkách společnosti, tedy okamžik doručení akcionářům).

(2) Datum ukončení hlasování 23. prosince 2020 (uplynutím patnáctidenní lhůty dle zákona o obchodních korporacích).

II. Návrhy usnesení, o nichž bylo hlasováno, a výsledky hlasování

---

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) odvolává z funkce člena představenstva

Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 6. 8. 1957

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

#### **Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) odvolává z funkce člena představenstva

Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., bytem Mníšek pod Brdy, Švermova 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

#### **Usnesení**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) odvolává z funkce člena představenstva

Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) volí do funkce člena představenstva

Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 6. 8. 1957

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) volí do funkce člena představenstva

Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., bytem Mníšek pod Brdy, Švermova 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) volí do funkce člena představenstva

Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu hlasování Odvolání člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury z funkce

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

odvolává z funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu hlasování Volba člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury do funkce

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

volí do funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Lázně Poděbrady, a. s., se sídlem Poděbrady, Jiráho náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833, sestavenou ke dni 31. prosince 2019,

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 ve výši 55.659.321,73 Kč tak, že

ba) nebudou vypláceny dividendy akcionářům,

bb) nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti,

bc) přiděl do rezervního fondu 0 Kč,

bd) přiděl do sociálního fondu 350 000,00 Kč,

be) zisk ve výši 55.309.321,73 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let.

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu hlasování Schválení auditora k ověření účetní závěrky

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2020 auditorskou společnost TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KAČR č. 478.

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, Ph.D., a to na celé období výkonu funkce, jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam, s odměnou 100 000,00 Kč měsíčně

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

---

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva prof. MUDr. Michaelem Aschermannem, DrSc., a to na celé období výkonu funkce, jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam, s odměnou 16.000,00 Kč měsíčně

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

**Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Mgr. Ondřejem Odcházelem, a to na celé období výkonu funkce, jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam s odměnou 13.000,00 Kč měsíčně

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu hlasování Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

#### **Usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou

valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady RNDr. Jakubem Macurou s výší odměny 9 000,00 Kč měsíčně, a to na celé období výkonu funkce, jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam s odměnou 9.000,00 Kč měsíčně

Bylo odevzdáno 106.971 platných hlasů spojených s 106.971 akciemi, které představují 77,25% základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s. Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 106.971 hlasů, což představuje 77,25% z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0% z celkového počtu hlasů.

**Usnesení bylo přijato dne 15.12.2020.**

---

#### III. Oznámení

Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s. tímto oznamuje, že všechna navržená rozhodnutí (návrhy usnesení) byla **přijata** dostatečnou většinou hlasů **PRO** doručených společnosti ke dni 15. prosince 2020.

V Poděbradech 23. prosince 2020

**představenstvo společnosti  
Lázně Poděbrady, a. s.**

**Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D.  
předseda představenstva**