

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

Lázně Poděbrady, a.s.

IČO: 451 47 833

se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1471

(dále také jen „**Společnost**“)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

(dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

kteřá se bude konat dne **17.10.2022 od 11 hodin**

v prostorách Kongresového centra Lázeňská kolonáda, na adrese nám. T. G. Masaryka 433,
290 01 Poděbrady

Pořad jednání :

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
3. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby je rovněž povinen prokázat se aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím právo jednat za právnickou osobu. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

Prezentace a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 10:30 do 11:00 v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 10.10.2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní svá akcionářská práva má výhradně ten akcionář, který je k rozhodnému dni uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodů zamítnutí. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a § 427 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Valná hromada zvolí na návrh představenstva předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K bodu 2 - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku maximálně 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií za následujících podmínek:

Připouští se upsování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, avšak nejméně v rozsahu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Upsování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 100.000 ks (slovy: jedno sto tisíc kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu.

Nové akcie mohou být upsány pouze peněžitým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.

Úpis nových akcií bude probíhat ve dvou kolech.

Způsob upisování nových akcií v prvním kole:

- a) V prvním kole jsou všichni akcionáři oprávněni využít svého přednostního práva a upsat nové akcie Společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jejich akcií k základnímu kapitálu (*pro rata*). Využití přednostního práva je dobrovolné.
- b) Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií v prvním kole bude sídlo Společnosti na adrese Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00. K upsání dojde zápisem do listiny upisovatelů.
- c) Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě dvou týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 Zákona o obchodních korporacích bude dále zveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.lazne-podebrady.cz> (odkaz „Informace pro akcionáře“) a v obchodním věstníku. V případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena Společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o přednostním právu došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí.
- d) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) lze v prvním kole upsat 100000000/138473000 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie.
- e) Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí částku ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
- f) Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet Společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., č. ú. 116639383/0300 ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií.

Akcie budou upisovány na základě veřejné nabídky postupem podle § 480 a násl. Zákona o obchodních korporacích, a to pouze stávajícím akcionářům Společnosti. Veřejnou nabídku v podobě prospektu akcií schváleného Českou národní bankou uveřejní představenstvo Společnosti bezodkladně po jeho schválení. Akcie nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry a nebudou upisovány dohodou akcionářů podle § 491 Zákona o obchodních korporacích.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je sedmý den před konáním valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, tj. 10.10.2022.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování stávajícími akcionáři, budou nabídnuty představenstvem Společnosti dle jeho rozhodnutí určeným zájemcům z řad akcionářů, kteří projeví zájem o úpis akcií v druhém kole, minimálně za stejných podmínek jako v prvním kole.

V případě, že by nebyly v prvním ani v druhém kole upisování upsány akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje částky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu řádně upsaných akcií, avšak nejméně v rozsahu 50.000.000,- Kč. Představenstvo Společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu.

Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov Společnosti v části týkající se výše základního kapitálu a vydaných akcií Společnosti a rovněž v části týkající se určení celkového počtu hlasů ve Společnosti. Obsah stanov změní představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu a v souladu se svým rozhodnutím o konečné částce zvýšení základního kapitálu Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvýšit základní kapitál Společnosti za účelem snížení úvěrové angažovanosti Společnosti vůči financujícím subjektům, investic do tepelného a energetického hospodářství s ohledem na měnící se situaci na trhu s energiemi a dále k rozšíření a rozvoji stávající lázeňské infrastruktury.

Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „Informace pro akcionáře“).

V Poděbradách dne 15.9.2022

Za představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

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