

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

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a.s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833, ve smyslu článku 11 odst. 1 stanov akciové společnosti

svolává

řádnu valnu hromadu.

Řádná valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s. se bude konat dne **23. prosince 2019 v 8,00** hodin v prostorách Kongresového centra Kolonáda v Poděbradech, nám. T.G.Masaryka 433.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášedischopnosti
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení přítomnosti hostů
- 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 4) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva
- 5) Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady
- 6) Schválení odměňování osob blízkých členům statutárního orgánu
- 7) Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání valné hromady od 7,00 do 8,00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. prosinec 2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k tomuto rozhodnému dni.

Akcionář je povinen se při zápisu prokázat:

- a) - fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem),
- b) - statutární zástupce právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií ne staršími 3 měsíci), platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem), případně dokladem o oprávnění jednat za právnickou osobu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží osoba žádající o zápis do listiny přítomných při zápisu písemné pověření spolumajitelů k výkonu hlasovacích práv jedním spolumajitelem, přičemž účast všech ostatních spolumajitelů na valné hromadě není omezena.

Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů.

Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy každá akcie má jeden hlas.

Podklady pro rozhodnutí o bodech 3) a 4) a 5) tedy znění změny stanov a návrhy smluv o výkonu funkce se členy představenstva a se členem dozorčí rady jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39 v pracovních dnech od 9,00 do 14,30 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh změny stanov, který je součástí této pozvánky je současně s pozvánkou zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „Informace pro akcionáře“).

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti

Bude formálně zahájena valná hromada, k tomuto bodu pořadu jednání se nepřijímá usnesení.

K bodu 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada schvaluje

jednací a hlasovací řád valné hromady

K bodu 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Změna stanov společnosti se navrhuje přijetím změny ustanovení článku 15 odstavce 2., kde je stanovena délka funkčního období člena představenstva na 1 rok. Navrhuje se prodloužení délky doby funkčního období na 5 let, a to z praktických důvodů, aby každý rok nemusela valná hromada volit znovu všechny členy představenstva a aby nemohlo dojít k tomu, že uplyne délka funkčního období ještě před konáním valné hromady. Dále se navrhuje přijetí změny ustanovení článku 23 odstavce 4., kde je stanovena délka funkčního období člena dozorčí rady na 1 rok. Navrhuje se prodloužení délky doby funkčního období na 5 let, a to z praktických důvodů, aby každý rok nemusela valná hromada volit znovu člena dozorčí rady a aby nemohlo dojít k tomu, že uplyne délka funkčního období ještě před konáním valné hromady. V článku 34 odstavci 4. se navrhuje uvést do souladu délku splatnosti pro výplatu dividendy a tantiémy shodně s ustanovením článku 8 odstavce 2. na tři měsíce. V článku 35 odstavci 1. se vypouští slovo „nejméně“ z důvodu, aby byla stanovena přesná hranice tvorby rezervního fondu. Dále se navrhuje některé další technické a organizační úpravy tak, aby vyhovovaly pružnému a rychlému jednání valné hromady a řízení společnosti, včetně zapracování ustanovení jednacího řádu valné hromady do stanov společnosti, aby nemusel být přijímán samostatně při každém jednání valné hromady.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada **r o z h o d u j e**

o změně stanov společnosti Lázně Poděbrady, a.s. schválením první změny nového znění stanov ze dne 27.6.2014.

Text změny stanov je v příloze této pozvánky

K bodu 4) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK, a obsahuje i odměňování člena představenstva, včetně benefitů. Smlouvu o výkonu funkce měli členové představenstva Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. a Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. uzavřeno na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 27.6.2014, od té doby fakticky nedošlo k přerušování výkonu funkce, a protože se neměnila výše odměňování, nebylo nutné předkládat valné hromadě znovu smlouvu ke schválení, přesto se navrhuje potvrzení této skutečnosti. V letošním roce však došlo k přetržení výkonu funkce v měsíci červenci, a je proto nutné schválit smlouvu o výkonu funkce znovu. U nového člena představenstva, který byl původně do představenstva kooptován, Mgr. Ondřeje Odcházela nedošlo z důvodu opomenutí společnosti ke schválení stejné smlouvy, jako byla uzavřena s předchozím členem představenstva Ing. Markem Novinským, je proto nutné schválit novou smlouvu se členem představenstva Mgr. Ondřejem Odcházelem.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

1) valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva v období od 26.6.2015 do 12.7.2019

a) Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. – (základní kapitál-49000)/1573×50/88 Kč měsíčně

b) Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. – (základní kapitál-49000)/1573×16/88 Kč měsíčně

c) Mgr. Ondřej Odcházal – (základní kapitál-49000)/1573×13/88 Kč měsíčně

2) valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva pro období roku 2019 a 2020

a) Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. – (základní kapitál-49000)/1573×50/88 Kč měsíčně

b) Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. – (základní kapitál-49000)/1573×16/88 Kč měsíčně

c) Mgr. Ondřej Odcházal – (základní kapitál-49000)/1573×13/88 Kč měsíčně

3) valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva

a) Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, Ph.D.,

b) Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, DrSc.,

c) Mgr. Ondřejem Odcházelem, a to na celé období výkonu funkce, včetně zhojení období od 25.2.2015 do 12.7.2019,

4) valná hromada potvrzuje účinnost smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, Ph.D. a účinnost smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva uzavřené Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, DrSc., a to na celé období od uzavření smluv až do 12.7.2019

K bodu 5) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK, a obsahuje i odměňování člena dozorčí rady, včetně benefitů. Smlouvu o výkonu funkce měl člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Čepík uzavřeno na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 27.6.2014, od té doby nedošlo fakticky k přerušování výkonu funkce až do doby jejího skončení v roce 2018, a protože se neměnila výše odměňování, nebylo nutné předkládat valné hromadě znovu smlouvu ke schválení. U nového člena dozorčí rady je nutné schválit novou smlouvu o výkonu

funkce a výši odměny, která se navrhuje ve stejné výši jako doposud (základní kapitál-49000)/1573×9/88 Kč měsíčně.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

1) valná hromada schvaluje odměňování člena dozorčí rady v období od 26.6.2015 do 29.6.2018

Ing. Jaroslav Čepěk – (základní kapitál-49000)/1573×9/88 Kč měsíčně

2) valná hromada schvaluje odměňování člena dozorčí rady v období od 29.6.2018 do 12.7.2019 a smlouvu o výkonu funkce na toto období

RNDr. Jakub Macura – (základní kapitál-49000)/1573×9/88 Kč měsíčně

3) valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady RNDr. Jakubem Macurou s výši odměny (základní kapitál-49000)/1573×9/88 Kč měsíčně, a to na celé období výkonu funkce.

4) valná hromada potvrzuje účinnost smlouvy o výkonu funkce uzavřené Ing. Jaroslavem Čepkem na celé období výkonu funkce člena dozorčí rady od uzavření smluv až do 29.6.2018

K bodu 6) Schválení odměňování osob blízkých členům statutárního orgánu

Navrhuje se schválit mzdu osobám blízkým předsedovi představenstva, a to synovi Mgr. Ondřeji Odcházelovi a synovi Mgr. Vojtěchovi Odcházelovi. Dozorčí rada k tomuto návrhu dala kladné stanovisko.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

1) valná hromada schvaluje odměňování osoby blízké předsedy představenstva v zaměstnaneckém poměru Mgr. Ondřeji Odcházelovi – synovi předsedy představenstva vykonávající činnost v oblasti vedení obchodního úseku - mzdu ve výši stanovené takto:

pevná měsíční částka 30 000,00 Kč a nezaručená složka mzdy ve výši 10 000,00 Kč, a to s účinností od září 2018 do května 2019,

pevná měsíční částka 30 000,00 Kč a nezaručená složka mzdy ve výši 20 000,00 Kč, a to s účinností od června 2019.

2) valná hromada schvaluje odměňování osoby blízké předsedy představenstva v zaměstnaneckém poměru Mgr. Vojtěchovi Odcházelovi – synovi předsedy představenstva vykonávající činnost v oblasti historik a kurátor uměleckých děl - mzdu ve výši stanovené takto:

pevná měsíční částka 15 000,00 Kč, a to s účinností od prosince 2017 do července 2018,

pevná měsíční částka 21 000,00 Kč, a to s účinností od srpna 2018.

K bodu 7) Závěr valné hromady

Bude formálně ukončena valná hromada, k tomuto bodu pořadu jednání se nepřijímá usnesení.

Akcionáři mající zaknihované cenné papíry znějící na jméno se tímto vyzývají, pokud tak ještě neučinili, aby společnosti oznámili číslo bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, na který mají být poukazována plnění společnosti vůči akcionáři, včetně výplaty dividend, a to nejpozději do dne konání valné hromady.

Akiová společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

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

V Poděbradech dne 22. listopadu 2019

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

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