

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“)

s v o l á v á

na žádost pana Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph. D., dat. nar. 06.08.1957, bytem Čechova 1701/38, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „**Hlavní akcionář**“)
jakožto hlavního akcionáře Společnosti dle § 367 a § 375 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 **09.04.2024 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. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře
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.

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

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 02.04.2024. 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 - Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře

Žádost hlavního akcionáře:

Představenstvo Společnosti obdrželo dne 19.03.2024 žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře (dále jen „**Žádost**“).

Společně se Žadostí doručil Hlavní akcionář:

- výpis z majetkových účtů Hlavního akcionáře, ze kterého vyplývá, že Hlavní akcionář ke dni 18.03.2024 vlastnil 207.721 kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a 1 kmenovou akcii Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč tj. celkem 207.722 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,0016465 %

(zaokrouhleně) základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 90,0016465% (zaokrouhleně) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a Hlavní akcionář je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 Zákona o obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech akcií Společnosti ve smyslu § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích;

- společný znalecký posudek č. 022192/2024, vypracovaný dne 19.03.2024 panem JUDr. Ing. Lukášem Křístkem, MBA, IČO: 664 40 742, se sídlem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 03.03.2004, č. j. Spr 405/2004, pro základní obor ekonomika, a společností BDO Valuation s.r.o., IČO: 194 10 786, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, znaleckou kanceláří vedenou v seznamu znalců, tlumočnicků a překladatelů jako znalecká kancelář v oboru ekonomika, dokládající přiměřenou výši protiplnění dle § 376 Zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Znalecký posudek**“).

Hlavní akcionář v Žádosti navrhuje v souladu se závěry Znaleckého posudku poskytnout minoritním akcionářům Společnosti za přechod všech jejich akcií na Hlavního akcionáře peněžité protiplnění ve výši 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jednu (1) akcii Společnosti (dále jen „**Protiplnění**“).

Shrnutí a závěr Znaleckého posudku:

Závěrečný výrok Znaleckého posudku stanoví:

„Na základě získaných informací, provedených analýz a přijatých předpokladů učinil podepsaný znalec tento závěr: Částka, kterou se stanovuje výše protiplnění akcionářům za 1 akcii emitovanou společností Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 29033, IČO: 451 47 833, a to za účelem doložení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na majoritního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) k datu 31.12.2023, a která je stanovena na úrovni spravedlivé hodnoty na základě převzatých informací, provedených šetření a analýz, činí: 2 153,- Kč (slovy: dvatisícejednostopadesáttřikoronuyčeské)“

Znalecký posudek dle Představenstva Společnosti vyhovuje požadavkům § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, neboť splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a souvisejících vyhlášek, přičemž zúčastnění znalci použili ve Znaleckém posudku metody standardně používané a dostatečné pro oceňování účastnických cenných papírů, přičemž při správném použití těchto metod je možné dospět k hodnotě protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva Společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění:

Představenstvo Společnosti v souladu s § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené Hlavním akcionářem:

- Představenstvo Společnosti se podrobně seznámilo s Žádostí a jejími přílohami, včetně Znaleckého posudku.
- Představenstvo nemá námitek k závěrům Znaleckého posudku ohledně výše Protiplnění ve výši 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jednu akcii Společnosti pro účely vypořádání minoritních akcionářů Společnosti při nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře. Dle názoru představenstva Společnosti výše Protiplnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích
- Navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva Společnosti na hodnotu jedné akcie Společnosti a Společnosti jako celku.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo Společnosti navrženou výši Protiplnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům:

Společnost v souladu s § 377 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla Společnosti.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií Společnosti:

Vlastníci zastavených akcií Společnosti jsou v souladu s § 380 Zákona o obchodních korporacích povinni sdělit Společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla Společnosti.

Dokumenty a informace týkající se nuceného přechodu akcií Společnosti:

Akcionáři mají v souladu s § 379 odst. 1 a 3 Zákona o obchodních korporacích možnost a právo:

- nahlédnout v sídle Společnosti do údajů o osobě Hlavního akcionáře a do Znaleckého posudku, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00.
- vyžádat si vydání údajů o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého posudku s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie budou akcionáři vydány zdarma v sídle Společnosti nejpozději tři (3) pracovní dny po

obdržení žádosti. Žádost může být učiněna písemně na adresu sídla Společnosti. Pokud má akcionář zájem o vydání příslušných dokumentů formou poštovní zásilky, Společnost tak učiní na jeho náklad a nebezpečí.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s.:

- (i.) určuje, že hlavním akcionářem 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 jen „**Společnost**“) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je pan Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph. D., dat. nar. 06.08.1957, bytem Čechova 1701/38, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „**Hlavní akcionář**“), jenž vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %;
- (ii.) rozhoduje o přechodu všech účastnických cenných papírů vydaných Společností a vlastněných jinými osobami než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře. Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti v příslušné evidenci cenných papírů;
- (iii.) určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, ve výši 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit pověřené osobě Hlavního akcionáře, kterým je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „**Agent**“), následující údaje:
 - a. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky;
 - b. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - c. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
 - d. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
 - e. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a
 - f. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře, který bude ke stažení na internetových stránkách Společnosti (odkaz „Informace pro akcionáře“), nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, přičemž musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „Lázně Poděbrady“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká

se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněncem), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém jazyce. K jakýmkoli dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; a

- (iv.) určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše, zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy, bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenty každému původnímu vlastníku účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. Za den zaplacení příslušné částky protiplnění náležející konkrétnímu původnímu vlastníku účastnických cenných papírů se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Agenty. Agent bude výplatu protiplnění provádět po dobu 30 dní ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře. Po uplynutí této doby se údaje dle odstavce III. výše písemně sdělují přímo Hlavnímu akcionáři způsobem uvedeným v odstavci III. výše na adresu sídla Společnosti. Na uplatnění nároku na protiplnění se vztahuje zákonná promlčecí lhůta dle § 629 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti obdrželo dne 19.03.2024 žádost Hlavního akcionáře, o svolání valné hromady Společnosti za účelem schválení nuceného přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Žádost**“). Dle Žádosti Hlavní akcionář navrhuje protiplnění za přechod účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře ve výši 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři korun českých) za jeden účastnický cenný papír Společnosti (dále jen „**Protiplnění**“).

Hlavní akcionář prokázal, že je hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 375 Zákona o obchodních korporacích, když ke dni 18.03.2024 vlastnil 207.721 kmenových akcií Společnosti na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a 1 kmenovou akcií Společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč tj. celkem 207.722 akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,0016465 % (zaokrouhleně) základního kapitálu Společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 90,0016465% (zaokrouhleně) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady Společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře ve smyslu § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že součástí Žádosti byl mj. návrh usnesení ve věci nuceného přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře, společně s Žádostí byly společnosti doručeny požadované informace a dokumenty (zejména Znalecký posudek splňující požadavky dle § 376 Zákona o obchodních korporacích a výpis z majetkových účtů Hlavního akcionáře dokládající výši akciového podílu Hlavního akcionáře) a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti, svolává představenstvo uveřejněním této pozvánky předmětnou valnou hromadu. Návrh usnesení k tomuto bodu č. 2 pořadu valné hromady je předkládán ve znění, ve kterém ho Společnosti doručil v Žádosti Hlavní akcionář. V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého Hlavním akcionářem k tomuto bodu č. 2 pořadu valné hromady, podá představenstvo Společnosti v souladu s § 384 Zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím společnosti přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Agenty (jak je definován v textu pozvánky výše) ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 2 pořadu valné hromady.

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

V Poděbradech dne 22.03.2024

Za představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

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

Mgr. Ondřej Odcházal, místopředseda představenstva