

**Vyjádření představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k požadavkům na vysvětlení vzneseným na valné hromadě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 12. července 2019 od 13:00 hodin v Poděbradech, v prostorách restaurace hotelu G-REX, Divadelní 66.**

Představenstvo společnosti posoudilo vznesené požadavky na vysvětlení, na které nebylo zodpovězeno na valné hromadě, a uvádí k nim následující.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 4  
Vyvodí společnost z těchto nedostatků závěry pro konání dalších valných hromad?**

Představenstvo prověřilo nedostatky uvedené v bodech 1 až 3 předmětného požadavku na vysvětlení a shledalo, že svolání valné hromady bylo v souladu se stanovami a neshledalo žádný nedostatek.

**Sdělení o nakládání s osobními údaji o akcionářích pro potřeby valné hromady**

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. získává údaje o akcionářích společnosti vedených v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů. Tyto údaje jsou poskytnuty na nosiči v zašifrované podobě a heslo je známo pouze žadateli. Vybrané údaje z této evidence nutné k jednoznačné identifikaci akcionářů jsou poskytnuty úzké skupině zaměstnanců společnosti podílejících se na organizaci valné hromady společnosti pro potřeby identifikace akcionářů společnosti. Tyto údaje jsou bezpečně uloženy a zabezpečeny.

**Sdělení o nakládání s údajem o čísle bankovního účtu akcionáře**

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. pro potřeby organizace valné hromady žádá v pozvánce na valnou hromadu o sdělení čísla bankovního účtu akcionářů vlastnicích zaknihované cenné papíry znějící na jméno pro účely vedení seznamu akcionářů.

V případech, kdy společnost na základě tohoto požadavku obdržela číslo bankovního účtu od akcionářů vlastnicích zaknihované cenné papíry znějící na majitele, tyto údaje zlikvidovala, protože je nepotřebuje a v pozvánce na valnou hromadu o ně nežádala.

**Požadavek na vysvětlení č. 2a Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), body 2 až 5  
Můžeme je dostat k posouzení?**

**Jak budou členové statutárních orgánů odměňováni?**

**Proč neschválujeme smlouvy o výkonu funkce člena představenstva?**

**Je si představenstvo vědomo, že statutární orgány ode dnešního dne vykonávají svou funkci bezplatně?**

Představenstvo prověřilo odměňování orgánů společnosti v letech 2014 až 2019. V návaznosti na zjištění představenstva bude svolána valná hromada společnosti, jejíž předmětem bude řešení odměňování orgánů společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce.

**Požadavek na vysvětlení č. 3a Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), body 3 až 5  
Jak bude nový člen dozorčí rady odměňován?**

**Proč neschválujeme smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady?**

**Je si představenstvo vědomo, že oba statutární orgány ode dnešního dne vykonávají svou funkci bezplatně?**

Představenstvo prověřilo odměňování orgánů společnosti v letech 2014 až 2019. V návaznosti na zjištění představenstva bude svolána valná hromada společnosti, jejíž předmětem bude řešení odměňování orgánů společnosti a schválení jejich smluv o výkonu funkce.

#### Struktura výdajů na reklamu a finančních darů

Typ	Částka
konference/kongres/event	198 tis. Kč
online	1 581 tis. Kč
outdoor reklama	399 tis. Kč
rádiová reklama	291 tis. Kč
sponzoring	675 tis. Kč
tisk	1 300 tis. Kč
televizní reklama	582 tis. Kč
finanční dary	365 tis. Kč
<b>Celkový součet</b>	<b>5 391 tis. Kč</b>

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 3**  
**Zaměstnává naše společnost osoby blízké statutárním orgánům? Za jakých podmínek? Proč nejsou tyto odměny schvalovány VH jak ukládá ZOK?**

Představenstvo prověřilo odměňování osob blízkých statutárních orgánů společnosti. V návaznosti na zjištění představenstva bude svolána valná hromada společnosti, jejíž předmětem bude řešení odměňování osob blízkých orgánů společnosti a schválení jejich zaměstnaneckých smluv.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 4**  
**Jak přesně smlouvy byly uzavřeny, jejich počet, tedy požadují seznam všech smluv, předměty plnění jednotlivých smluv a stanovené výše (objemy finanční) plnění či protiplnění u Výstaviště i u Fyzické osoby?**

V roce 2018 byla uzavřena 1 písemná smlouva mezi společností Lázně Poděbrady, a.s. a společností Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. o pronájmu reklamní plochy. Mezi uvedenými společnostmi bylo v roce 2018 uzavřeno 8 objednávek na pronájem výstavních ploch a technické zajištění od společnosti Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. pro společnost Lázně Poděbrady, a.s. Mezi uvedenými společnostmi bylo v roce 2018 uzavřeno 13 objednávek na dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb pro zajištění výstavních akcí od společnosti Lázně Poděbrady, a.s. pro společnost Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.

V roce 2018 bylo mezi společností Lázně Poděbrady, a.s. a firmou Ing. Jiří Odcházal – JOLY, IČ: 112 58 365 uzavřeno 73 objednávek na zprostředkování inzerce od firmy Ing. Jiří Odcházal – JOLY pro společnost Lázně Poděbrady.

Počet smluv a objednávek v roce 2018, předmět plnění a finanční objem plnění a protiplnění obsahuje následující přehled:

Poskytovatel plnění	Příjemce plnění	Předmět plnění	Počet smluv /objednávek	Finanční objem plnění bez DPH
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem reklamní plochy - billboardu	1	15 000 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	8	256 620 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	13	176 157 Kč
Ing. Jiří Odcházal – JOLY	Lázně Poděbrady, a.s.	Zprostředkování inzerce	73	1 207 264 Kč

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 6  
Kolik máme uzavřených zprostředkovatelských smluv na inzerci?**

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nemá za rok 2018 ve smyslu § 2445 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou žádnou zprostředkovatelskou smlouvu na inzerci. Společnost má uzavřených několik smluv a objednávek se společnostmi, které zajišťují inzerci v různých médiích.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 7  
Jaké přesně byly tyto smlouvy, jejich počet, tedy požadují seznam všech smluv, předměty plnění jednotlivých smluv a stanovené výše (objemy finanční) plnění či protiplnění?**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 9  
Byly poskytnuty nějaká protiplnění těmto firmám?**

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. poskytla firmě Ing. Jiří Odcházal – JOLY, IČ: 112 58 365 protiplnění, která jsou uvedena ve Zprávě o vztazích za rok 2018 a v odpovědi na „Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka, bod 4“.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 10  
Jaký je stav pohledávek a závazků mezi jednotlivými firmami?**

Stav pohledávek a závazků mezi firmami je zobrazen v Účetní závěrce za rok 2018. V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí detailního rozpisu za jednotlivé firmy, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 11  
Jak jsou tyto firmy řízeny? Mají stejný předmět činnosti, živnostenské listy? Má majoritní vlastník souhlas ke konkurenčnímu podnikání? Jak se rozhoduje při řízení?**

Firma Ing. Jiří Odcházal – JOLY, IČ: 112 58 365 a společnost Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. mají některé stejné předměty podnikání a živnostenská oprávnění. Nedochozí ke konkurenčnímu podnikání, neboť se nejedná o konkurenční subjekty, které by podnikaly ve stejném předmětu podnikání a fakticky konkurovaly společnosti Lázně Poděbrady a.s. Majoritní akcionář společnosti Lázně Poděbrady, a.s. nemá souhlas ke konkurenčnímu podnikání.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 12  
Smlouva o krátkodobém úvěru pro Výstaviště, nebyla krátkodobá? Proč byl objem úroků jen 1 % a ne výše obvyklá v místě a čase? Proč nebyl úvěr nijak zajištěn?**

Jak bylo již zodpovězeno na valné hromadě, smlouva o úvěru pro Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. byla krátkodobá, protože úvěr byl vždy splatný do jednoho roku. Výše úrokové sazby byla stanovena ve výši PRIBOR plus přírážka, která byla vyšší než jakou měla společnost Lázně Poděbrady, a.s. stanovenou přírážku na zajištěné krátkodobé financování, a byla za daných okolností v místě a čase obvyklá. Zajištění nebylo vyžadováno.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála) – objem tržeb za pooperační péči**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 4 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 15  
Kdy byla uhrazena zápůjčka 15 mil. Kč od firmy Výstaviště? (splatno 30.6.2018)**

Čerpaný rámec úvěru ve výši 9 mil. Kč byl splacen ve výši 8 750 tis. Kč dne 31.5.2018 a ve výši 250 tis. Kč dne 1.6.2018.

**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 1  
Co je nedokončený dlouhodobý hmotný majetek za 10,901 mil. Kč na ř. RAV 2018?**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 2  
Proč máme na účtech ř. 77 RAV 2018 částku 90,251 mil. Kč? Ve kterých bankách a jaké máme úročení?  
Proč máme výnosové úroky jen 174 tis. Kč?**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.



**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 3  
Co jsou ostatní závazky ve výši 13,239 mil. Kč na ř. 55 RAV 2018?**

Složení položky ostatních závazků na řádku 55 RAV 2018 je uvedeno na řádcích 58 až 62 RAV 2018.

**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 4  
Odpisy byly ve výši 15,087 mil. Kč na ř. 16 VZZ 2018? Na co byly využity – investice, technické zhodnocení,  
opravy?**

Technické zhodnocení bylo za období roku 2018 ve výši 14 173 tis. Kč, odpisy ve výši 14 418 tis. Kč, oba údaje jsou uvedeny ve výroční zprávě. Z hlediska technického zhodnocení se zejména jednalo o objekt Letních lázní.

**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 5  
Co jsou jiné provozní náklady ve výši 13,824 mil. Kč na ř. 29 VZZ 2018? Bylo za to realizováno technické  
zhodnocení ve výši 14,093 mil. Kč (str. 12/26 VZ), která budova a co?**

Jiné provozní náklady z ř. 29 VZZ 2018 jsou tvořeny zejména nenárokovatelným DPH na vstupu. Nebylo za ně realizováno uvedené technické zhodnocení.

**Požadavek na vysvětlení č. 5 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 16  
Existují nějaké zápůjčky osobám statutárních orgánů, či osobám jim blízkým anebo propojeným? Pokud  
ano, kolik a za jakých podmínek?**

Neexistují.

**Požadavek na vysvětlení č. 6 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 1  
Jaké investice v následujících obdobích navrhuje představenstvo ve výši 200 – 300 mil. Kč? Uveďte  
objemy a termíny realizace investic?**

Na požadavek na vysvětlení bylo odpovězeno na valné hromadě společnosti. V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí další vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu a její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 6 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 4  
Existuje plán dlouhodobé koncepce rozvoje naší společnosti?**

Plán dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti byl prezentován valné hromadě v rámci Výroční zprávy za rok 2018, části C – Textová část, bodu 2 „Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky“, dále v rámci „Stanoviska představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k protinávruh usnesení k bodu č. 9 programu valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 12. července 2019 od 13:00 hodin v Poděbradech, v prostorách restaurace hotelu G-REX, Divadelní 66 podaného akcionářem Ing. Jiřím Lengálem.“, dále v diskuzi na téma „Požadavek na vysvětlení č. 6 Ing. Miroslava Franka, bod 1“.

**Požadavek na vysvětlení č. 6 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 5  
Kdy naposledy předložilo představenstvo VH návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti dle čl. 14  
odst. 3 písm. p) našich stanov?**

Představenstvo společnosti provedlo rešerši zápisů a materiálů k valným hromadám od účetního období roku 2009, přičemž shledalo, že ve výročních zprávách každý rok valnou hromadu informovalo o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti v Textové části v bodě 2 „Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky“ (v letech 2010 až 2018) a v bodě 21) „Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě ve víceletém výhledu, a předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky“ účetní závěrky (v roce 2009).

**Požadavek na vysvětlení č. 6 Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), bod 6  
Jaké všechny fondy v naší společnosti existují, jak byly v roce 2018 čerpány, stav k 1.1.2018 a  
k 31.12.2018?**

Ve společnosti existuje kapitálový fond, rezervní fond a sociální fond. Jejich čerpání v roce 2018, stav k 1.1.2018 a stav k 31.12.2018 je uveden ve Výroční zprávě za rok 2018, v příloze č. 3 Účetní závěrky – Přehled o změnách vlastního kapitálu.

V Poděbradech dne 26.7.2019

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

Mgr. Ondřej Odcházal, místopředseda představenstva