

Představenstvo společnosti **Lázně Poděbrady, a. s.** se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu článku 11 odst. 1 stanov akciové společnosti

řádnou valnou hromadu.

Řádná valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se bude konat dne **29. června 2018 v 13,00** hodin v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66.

Program valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
 - b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc.,
 - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
- 4) Volba členů představenstva
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
 - b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc.,
 - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
- 5) a) Odvolání člena dozorčí rady z funkce
Ing. Jaroslava Čepka,
- 6) Volba člena dozorčí rady
RNDr. Jakub Macura
- 7) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a zpráva představenstva o vztazích za rok 2017
- 8) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2017, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2017
- 9) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017
- 10) Schválení auditora k ověření účetní závěrky
- 11) Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání valné hromady od 12,00 do 13,00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22. červen 2018. 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 starším 3 měsíců), 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 s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, 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,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy každá akcie má jeden hlas.

Podklady pro rozhodnutí o bodech 7) až 9) tedy řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích a jejich ověření auditorem jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39 v pracovních dnech od 9,00 do 14,30 hodin. Řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích a jejich ověření auditorem stanovy jsou současně s pozvánkou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „O společnosti“).

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 a orgány valné hromady

K bodu 3) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Důvodem odvolání členů představenstva z funkce je blížící se konec funkčního období.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada odvolává

z funkce člena představenstva:

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

b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., bytem Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00, narozeného 9. 5. 1931,

c) Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 5.10.1985

K bodu 4) Volba členů představenstva a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Ing. Jiří Odcházela, MBA, Ph.D., Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. a Mgr. Ondřej Odcházela jsou současnými členy představenstva a ve své funkci se osvědčili, proto se navrhuje jejich setrvání ve funkci člena představenstva na nové funkční období.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada volí

do funkce člena představenstva

- a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 6. 8. 1957,
- b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., bytem Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00, narozeného 9. 5. 1931,
- c) Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 5.10.1985

K bodu 5) a) Odvolání člena dozorčí rady z funkce Ing. Jaroslava Čepka

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada odvolává

z funkce člena dozorčí rady

Ing. Jaroslava Čepka, bytem Praha 4, Barunčina 1305/9, PSČ 143 00, narozeného 18. 1. 1947

K bodu 6) Volba člena dozorčí rady

Představenstvo navrhuje za jediného člena dozorčí rady pana RNDr. Jakuba Macuru. k

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada volí

do funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jakuba Macuru, bytem Nymburk, Jasmínová 2138, PSČ 288 02, narozeného 25.6. 1981.

K bodu 7) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 a zpráva představenstva o vztazích za rok 2017

Účetní závěrka za rok 2017 byla ověřena auditorem auditorskou společností TaxSys Audit, s. r. o. bez výhrad.

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	645 949	Pasiva celkem:	645 949
z toho:		z toho:	
Dl. majetek	564 213	Vlastní kapitál	574 822
Oběžná aktiva	79 426	Cizí zdroje	69 608
Ostatní aktiva	1 700	Ostatní pasiva	1 519
Výnosy			307 214
Náklady			243 921
Výsledek hospodaření před zdaněním			63 293
Výsledek hospodaření po zdanění			51 529

Hlavní údaje zprávy o vztazích za rok 2017: Společnost Lázně Poděbrady, a. s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D., bytem Čechova 1701, Lysá nad Labem.

Dalšími propojenými osobami jsou:

- Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ 43144390,
- Ing. Jiří Odcházal - JOLY, se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ 11258365.

Mezi společnostmi Lázně Poděbrady, a. s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2017 obchodování na základě objednávek a smluv. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a. s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2017 byly založeny na běžných obchodních vztazích při respektování obvyklých cen v místě a čase. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a. s. žádná újma.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada bere na vědomí

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Ke zprávě o vztazích se usnesení nepřijímá.

K bodu 8) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2017, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2017

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku, ve svém vyjádření dozorčí rady doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku ke schválení

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 9) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2017, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada

a) schvaluje

řádnu účetní závěrku společnosti Lázně Poděbrady, a. s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 01, IČ 45147833, sestavenou ke dni 31. prosince 2017,

b) rozhoduje

o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2017 ve výši 51 529 164,59 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 400 000,00 Kč,

be) zisk ve výši 51 129 164,59 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let,

c) ukládá představenstvu

uložit řádnou účetní závěrku s výroční zprávou, zprávou o vztazích, zprávami auditora v elektronické podobě do sbírky listin obchodního rejstříku

T: bez zbytečného odkladu

K bodu 10) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada určuje

pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2017 auditorskou společností TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KAČR č. 478

K bodu 11) 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.

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

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

V Poděbradech dne 23. května 2018

představenstvo společnosti

Lázně Poděbrady, a. s.

Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D.

předseda představenstva

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

místopředseda představenstva