

# **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

---

## **Oznámení o rozhodování per rollam**

**valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 1471**

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833, ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen zákon č. 191/2020 Sb.) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „rozhodování per rollam“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude moci hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupní akcionářům na svých internetových stránkách [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz):

- 1) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce
    - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
    - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc.,
    - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
  - 2) Volba členů představenstva
    - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
    - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc.,
    - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
  - 3) Odvolání člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury z funkce
  - 4) Volba člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury
  - 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
  - 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky
  - 7) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva
  - 8) Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady
- (dále jen „pořad rozhodování“).

## I. Úvodní informace

Představenstvo do poslední chvíle věřilo, že se podaří uskutečnit řádnou valnou hromadu prezenčním způsobem, tedy že dojde k rozvolnění protiepidemických opatření vydávaných státními orgány v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 v České republice, které omezují pohyb osob a shromažďování osob, které trvají nepřetržitě od března 2020. V současné době je již zřejmé, že k uvolnění protiepidemických opatření tak, aby se valné hromady mohli účastnit všichni akcionáři, nedojde do konce roku 2020, v současné době platí usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 číslo 1113 o přijetí krizového opatření vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 444/2020 Sb., kterým se zakazuje volný pohyb osob na území České republiky. Za stávající situace tedy představenstvo společnosti nemá reálnou možnost dostatečně dopředu vědět, jaké požadavky by musela společnost splňovat, aby valná hromada mohla vůbec rozhodovat při zasedání za fyzické účasti akcionářů. Právní předpisy však společnosti ukládají, aby o schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku došlo do konce roku 2020, současně členům orgánů společnosti skončí funkční období, které bylo zákonem č. 191/2020 Sb. prodlouženo do konce tohoto roku. O těchto rozhodnutích není nutné pořizovat notářský zápis. Proto je nutné přijmout potřebná rozhodnutí písemnou distanční formou, a je možné použít formu rozhodování per rollam.

Rozhodování per rollam je v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) upraveno v ustanoveních § 418 až § 420 velmi obecně a ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb. umožnilo právě z důvodů dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2 na rozhodování obchodních společností zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob tak, že orgán právnické osoby (v tomto případě valná hromada) může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání (v tomto případě stanovy společnosti, které jinak rozhodování per rollam neumožňují). Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, tedy v případě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti proto v souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb. a v souladu s § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích stanovilo podrobné podmínky rozhodování per rollam, a to tak, aby s ohledem na specifickou situaci byla pravidla obdobná těm, které společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání, nicméně pravidla rozhodování per rollam musí však být z podstaty věci odlišná. Představenstvo vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním.

## **II. Obecně k rozhodování per rollam**

1) V rámci rozhodování per rollam se hlasuje v jednom okruhu hlasování nevyžadujícím notářský zápis, ale vyžadující ověřený podpis akcionáře s koncem hlasování ve lhůtě 15 dne ode dne doručení návrhů na rozhodnutí mimo valnou hromadu. Okamžik doručení je okamžik zveřejnění návrhů na rozhodnutí na internetových stránkách společnosti [www.lazne.podebrady.cz](http://www.lazne.podebrady.cz).

2) Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, případně jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva zveřejněný pro akcionáře na internetových stránkách odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.

3) Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“.

4) Hlasovat proti návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas. Korum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v tomto oznámení. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady.

## **III. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam**

1) Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude počínat dnem, za který bude považováno oznámení o rozhodování per rollam považováno za doručené všem akcionářům, tj. den zveřejnění oznámení o rozhodování per rollam na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) tedy 8. prosince 2020 a končit uplynutím lhůty 15 dnů ode dne zveřejnění, tedy dnem 23. prosince 2020.

2) Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování.

3) Níže jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

## **IV. Den rozhodný pro hlasování**

Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni 1. prosince 2020 (dále jen „den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva (7. den před zahájením hlasování rozhodování per rollam, tedy před zveřejněním tohoto oznámení).

Právo účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat o předložených návrzích má tedy výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k rozhodnému dni. Toto oznámení o rozhodování per rollam je výzvou akcionářům, aby hlasovali. Společnost nehradí akcionářům, pokud není dále uvedeno jinak, náklady spojené s účastí na hlasování o rozhodování per rollam.

## **V. Určení akcionářů a jejich zástupců**

- 1) Společnost získá výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 2) Není-li dále uvedeno jinak, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím úředního ověření jeho podpisu a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.
- 3) Statutární zástupce právnické osoby, která je akcionářem společnosti musí k hlasovacímu lístku přiložit výpis z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií ne staršími 3 měsíci, případně dokladem o oprávnění jednat za právnickou osobu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen.
- 4) Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží hlasující osoba písemné pověření spolumajitelů s úředně ověřenými podpisy k výkonu hlasovacích práv jedním spolumajitelem.
- 5) Zmocnění zástupci akcionářů jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování na rozhodování per rollam s úředně ověřeným podpisem, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů.
- 6) Hlasovací právo náležející akci 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. Základní kapitál společnosti činí Kč 138.473.000,00. Základní kapitál je rozdělen na 138.473 akcií (138.472 kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 1 kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč).

## **VI. Průběh hlasování**

- V1) Společnost v souladu se stanovami určeným způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu, tedy zveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (dále jen „internetové stránky společnosti“) doručí akcionářům návrhy rozhodnutí (dále jen „návrhy“).
- 2) Spolu s návrhy společnost na internetových stránkách společnosti uveřejní zejména také hlasovací lístky k hlasování, tedy k bodům 1 až 8 pořadu rozhodování, hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas.

3) Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejména plnou moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě pro hlasování. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.

4) Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek vyplní zaškrtnutím (křížkem) pole „PRO“ nebo „PROTI“ a pošle jako doporučenou poštovní zásilku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu společnosti Poděbrady I, Jiřího náměstí 39/15, PSČ 290 33.

5) Hlasovací lístek, aby byl započítán při sčítání hlasů, musí být doručen společnosti způsobem uvedeným v předchozím bodě do 15 dnů od doručení návrhů akcionářům, tedy ode dne zveřejnění tohoto oznámení na internetových stránkách společnosti, tedy nejpozději dne 23. prosince 2020. K dříve nebo k později doručeným hlasovacím lístkům (doručeným mimo uvedenou lhůtu) se nepřihlíží.

6) Pokud pro některý návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první. V případě, že by akcionář zaslal více hlasovacích lístků, ať už najednou nebo postupně, vždy se přihlíží k hlasovacímu lístku doručenému nejdříve, k ostatním hlasovacím lístkům nebo hlasům se nepřihlíží.

7) Formulář pro hlasování o rozhodnutí per rollam bude po dobu určenou k hlasování konání (hlasovací lístek) zpřístupněn akcionářům na internetových (webových) stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“), z nichž je nutné jej vytisknout. Představenstvo společnosti na písemnou žádost akcionáře zašle akcionáři hlasovací lístek poštou na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že na hlasovacím lístku musí úplně vyplnit identifikační údaje osoby (jméno, příjmení/obchodní firmu, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, počet a jmenovitou hodnotu akcií) a podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Hlasovací lístek je připraven k vytištění tak, že jsou na něm uvedeny návrhy ke všem bodům pořadu rozhodování per rollam na jedné listině a ke každému bodu, o němž se hlasuje, jsou uvedena políčka umožňující volbu „PRO“ a „PROTI“.

8) Odevzdané hlasy nemohou být měněny ani odvolávány.

9) Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný návrh schválen, se počítá podle § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Proto je pro schválení návrhů v rámci hlasování potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů.

10) Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojena s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).

11) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření (hlasování) posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření (hlasování) akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

12) Pokud akcionář na hlasovacím lístku vybere více možností k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam, že nebude zřejmé, kterou z možností u jednotlivého bodu zvolil, bude tato skutečnost považována, jako by k tomuto bodu pořadu

rozhodování per rollam hlasoval „PROTI“. Pokud akcionář na hlasovacím lístku akcionář nevybere žádnou možnost, má se za to, že hlasoval „PROTI“.

## **VII. Informace o výsledcích hlasování**

1) Představenstvo oznámí výsledky hlasování rozhodování per rollam stejným způsobem, jakým oznamuje konání prezenční valné hromady, a to na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

2) Představenstvo oznámí výsledky hlasování až po uplynutí doby, po kterou mohou akcionáři o návrzích hlasovat, pokud dříve nedojdou vyjádření všech akcionářů, a to bez zbytečného odkladu.

3) Aby mohl každý akcionář v průběhu trvání lhůty pro vyjádření souhlasu s určitým návrhem (hlasování) vyhodnotit aktuální situaci a zároveň aby společnost zabránila využití případných vnitřních informací týkajících se rozhodování per rollam a jeho průběhu, představenstvo zabezpečí, že každý došlý hlasovací lístek bude týž den rozbalen a zaevidován a že na internetových stránkách společnosti bude každý pracovní den po 16. hodině aktualizována informace o počtu hlasů, které představenstvo doposud obdrželo ve vztahu k jednotlivým návrhům. Počty hlasů budou přitom uvedeny jak v absolutních číslech, tak v procentuálním poměru k celkovému počtu hlasů všech akcionářů. Průběžné informace o hlasování jsou informacemi pouze orientačními a předběžnými.

4) Zda byl hlasovací lístek akcionáře doručen, zaevidován a je platný, si může akcionář ověřit v pracovní době 7,30 – 15,30 hod. na telefonní lince 325 606 501.

## **VIII. Informace o návrzích rozhodnutí k rozhodování per rollam a informace o podkladech potřebných pro přijetí**

1) Představenstvo předkládá akcionářům k rozhodování per rollam návrhy rozhodnutí, jejichž znění a odůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto oznámení.

2) Spolu s tímto oznámením byly na internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené podklady pro přijetí rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam:

a) K bodu 5:

- znění výroční zprávy společnosti za rok 2019 se zprávou auditora,
- znění řádné účetní závěrky za rok 2019,
- zpráva dozorčí rady, představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2019.

b) K bodu 7: návrhy smluv o výkonu funkce se členy představenstva.

c) K bodu 8: návrh smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady.

Podklady, které jsou součástí tohoto oznámení o rozhodování per rollam, a návrhy smluv o výkonu funkce, jsou současně zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

3) Představenstvo je připraveno zajistit odpovědi na žádosti o vysvětlení zaslané písemně, pokud budou společnosti doručeny ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne, který předchází tři dny uplynutí lhůty pro hlasování. Ze žádosti o vysvětlení musí být zřejmé, že se jedná o žádost akcionáře o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo je činí. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději předposledního dne lhůty pro hlasování. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě 15 dnů poté. Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

4) S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci tohoto postupu hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí předloženého svolavatelem, tedy představenstvem společnosti. Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

## Návrhy rozhodnutí

**pro rozhodování valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. písemnou formou mimo zasedání podle § 19 zákona č. 191/2020 Sb. k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam:**

K bodu 1) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) prof. MUDr. Michaela Aschermanna, c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) odvolává

z funkce člena představenstva

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

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) odvolává

z funkce člena představenstva

Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, bytem Mníšek pod Brdy, Švermova 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944,

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) odvolává

z funkce člena představenstva

Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985.

Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Důvodem odvolání členů představenstva z funkce je blížící se konec funkčního období a změna doby funkčního období v nové úpravě stanov. Funkční období členů představenstva bylo prodlouženo ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, mimořádná opatření MZd ČR zatím trvají, ale s ohledem na skutečnost, že dne 29. dubna 2020 zemřel člen představenstva prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. a na jeho místo byl kooptován (jmenován) představenstvem náhradní člen dne 26.6.2020, a to pan prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., na dobu do konání valné hromady, je nutné i s ohledem na prodloužení funkčního období na dobu pěti let provést novou volbu členů představenstva, čemuž musí předcházet odvolání stávajících členů představenstva.



K bodu 2) Volba členů představenstva a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) volí

do funkce člena představenstva

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

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) volí

do funkce člena představenstva

Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., bytem Mníšek pod Brdy, Švermova 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944,

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) volí

do funkce člena představenstva

Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985.

Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Ing. Jiří Odcházela, MBA, Ph.D., Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. a Mgr. Ondřej Odcházela jsou současnými členy představenstva a ve své funkci se osvědčili, o čemž svědčí hospodářské výsledky společnosti a nově navržený člen (který byl kooptován v předchozím období) pan prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. je zárukou odbornosti v řídicím orgánu společnosti z hlediska hlavní činnosti poskytování zdravotních služeb, který podmínky ve společnosti zná, když je dlouholetým členem vědecké rady společnosti, proto se navrhuje jejich setrvání ve funkci člena představenstva i na nové, změnou stanov přijatou na valné hromadě konané dne 23.12.2019, prodloužené funkční období na dobu pěti let.

K bodu 3) Odvolání člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury z funkce

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

odvolává

z funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.

#### Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje odvolání člena dozorčí rady ve spojení se změnou stanov, kdy bylo prodlouženo funkční období na dobu pěti let a je tedy vhodné, aby valná hromada rozhodla o členu dozorčí rady znovu na celé nové období. I u člena dozorčí rady došlo k prodloužení funkčního období ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu jako u členů představenstva.

K bodu 4) Volba člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

volí

do funkce člena dozorčí rady

RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.

#### Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje za jediného člena dozorčí rady dosavadního člena dozorčí rady pana RNDr. Jakuba Macuru, který se ve své funkci osvědčil.

K bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Lázně Poděbrady, a. s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833, sestavenou ke dni 31. prosince 2019,

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 ve výši 55 659 321,73 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 350 000,00 Kč,

be) zisk ve výši 55 309 321,73 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2019 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:	761 947	Pasiva celkem:	761 947 z toho:
z toho: Dl. majetek	650 572	Vlastní kapitál	683 409
Oběžná aktiva	109 630	Cizí zdroje	75 644
Ostatní aktiva	1 745	Ostatní pasiva	2 894
Výnosy	341 604		
Náklady	274 962		
Výsledek hospodaření před zdaněním	66 642		
Výsledek hospodaření po zdanění	55 659		

Představenstvo navrhuje, aby zisk nebyl rozdělován mezi akcionáře jako dividenda a nebyly vypláceny ani tantiémy členům orgánů společnosti z důvodů dopadů koronavirové krize na hospodaření společnosti a z důvodu nutnosti financovat ze zisku probíhající investice, kteréžto důvody jsou rozvedeny ve zdůvodnění bodu 9 tohoto pořadu jednání valné hromady. S výroční zprávou za rok 2019 mají akcionáři možnost se seznámit před konáním valné hromady, neboť je uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje zprávy o vztazích za rok 2019: 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 2019 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 2019 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 navrhuje, aby zisk nebyl rozdělován mezi akcionáře jako dividenda a nebyly vypláceny ani tantiémy členům orgánů společnosti z důvodů dopadů koronavirové krize na hospodaření společnosti a z důvodu nutnosti financovat ze zisku probíhající investice. S výroční zprávou za rok 2019 mají akcionáři možnost se seznámit před konáním valné hromady, neboť je uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. Vzhledem k výroku auditora, jehož výrok zní bez výhrad a vzhledem k tomu, že dozorčí rada ve své zprávě doporučuje valné hromadě schválit účetní

závěrku, navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku společnosti za rok 2019 a navrhuje ponechání zisku ve společnosti a jeho využití na financování dále uvedených investic. Důvodem jsou rozsáhlé investice společnosti do rozvoje lázeňského provozu, čímž dochází ke zhodnocení majetku společnosti, a tedy i hodnoty akcií akcionářů, což jsou jistě důležité důvody. Jedná se o již probíhající investiční akce a i o plánované akce. Dlouhodobou strategií společnosti je vybudovat komplex lázeňských zařízení tak, aby mohl sloužit jako celek na odpovídající mezinárodní úrovni. K dosažení tohoto cíle společnost dlouhodobě provádí investiční činnost spočívající v rekonstrukci stávajících objektů a dostavbě objektů nových. K financování těchto investičních akcí společnost používá vlastní vytvořené zdroje, protože nechce majetek společnosti dlouhodobě zatěžovat dluhy či zástavními právy. Nejzásadnější investiční akcí v roce 2019 a v roce 2020, jsou vedle opravy Letních lázní, včetně venkovního atria, rekonstrukce Centrálních lázní. Budova pár kroků od kolonády roky chátrala, proto bylo nezbytné přistoupit k její rekonstrukci v době, kdy jsou naakumulovány dostatečné finanční prostředky pro její realizaci. V přízemí se budují nové prostory pro masáže, koupele, elektroléčbu, oxygenoterapii, tělocvičnu a posilovnu. Samostatnou část bude tvořit wellness centrum s téměř dvacetimetrovým bazénem, relaxační oázu doplní parní a finská sauna nebo oblíbený Kneippův chodník. Nově zrekonstruovaný objekt nabídne restauraci, kterou doplní terasa s výhledem do lázeňského parku. V nadzemních podlažích budou umístěny pokoje pro lázeňské hosty i apartmány s více jak osmdesáti lůžky. Jen náklady na rekonstrukci tohoto objektu Centrálních lázní dosáhnou výše podstatně přesahující bez DPH 200 mil. Kč (přesná výše dosud není známa), jenom smlouvy na stavební část dosahují částky 168 360 739 Kč, dále vznikají náklady na zvláštní technologii balneoprovozu, ozvučení, technologii stravovacího provozu (kuchyně), bezpečnostní technologie a vybavení celého objektu nábytkem v řádech dalších desítek milionů korun českých. Bez akumulace vlastních prostředků společnosti by nemohlo být přistoupeno k takto rozsáhlé a nákladné rekonstrukci, která opět pozvedne prestiž lázní a kvalitu poskytovaných služeb, což je v zájmu všech akcionářů, neboť v současné době finanční instituce velmi omezily poskytování úvěrových zdrojů subjektům navázaným na cestovní ruch, který velmi silně oslabil.

Navrhuje se rozdělení zisku tak, že bude proveden příděl do sociálního fondu vyplývající ze stanov společnosti čl. 34 odst. 2 písm. d) v návaznosti na článek 36 odst. 1 stanov společnosti. Tento příděl do sociálního fondu ve výši 350.000 Kč, z něhož se vyplácí plnění zaměstnancům, vychází také z kolektivní smlouvy a je v zájmu zachování sociálního smíru i za krizové situace.

Dalším důvodem pro nevyplácení dividend je nutné vytváření rezerv na horší časy, jak se o tom mohli akcionáři přesvědčit v době krize v roce 2013, kdy v lázeňství se z důvodů úsporných opatření (změna indikačního seznamu) tato krize projevovala dlouhodobě a byla hlubší než před tím v jiných odvětvích (a to z důvodů snížení plateb zdravotních pojišťoven a zkrácení zdravotními pojišťovnami hrazených lázeňských pobytů). V současném období je rozhodnutí o nevyplácení dividend zdůvodněno krizí lázeňství a v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s novým koronavirem, kdy na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12296/2020-2/MIN/KAN ze dne 18. března 2020 bylo zakázáno přijímat do lázeňských zařízení nové pacienty a hosty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče, což se projevilo propadem veškerých příjmů až o 90%. Stejná situace přetrvává do současnosti, kdy vrcholí tzv. „druhá vlna“ pandemie. Kdyby společnost vyplatila dividendy, tak by takovouto situaci již nebyla schopna ustát a mohlo by to znamenat i krach společnosti, protože hlavním zdrojem financování jsou

nyní pouze příjmy z činnosti v oblasti poskytování zdravotních služeb. Bylo a je tedy v zájmu akcionářů, aby společnost měla vytvořeny rezervy pro podobné krizové situace a jejich překonání a měla tak zdroje na svůj další rozvoj, což se projeví v budoucnosti v ještě větší možnosti vytváření zisku a tím zvýšení hodnoty akcií akcionářů.

K bodu 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora pro provedení auditu a ověření účetní závěrky za rok 2020.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2020 auditorskou společnost TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KAČR č. 478.

Zdůvodnění:

Pro účetní období roku 2020 je nezbytné určit auditora. Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady na návrh dozorčí rady. Vzhledem k tomu, že současný auditor společnost TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KAČR č. 478, se ve své činnosti osvědčil, představenstvo ve spolupráci s dozorčí radou navrhuje jeho setrvání v pozici auditora společnosti.

K bodu 7) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem představenstva Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, Ph.D., a to na celé období výkonu funkce jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam, s odměnou 100 000,00 Kč měsíčně

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva prof. MUDr. Michaelem Aschermannem, DrSc., a to na celé období výkonu funkce jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam, s odměnou 16 000,00 Kč měsíčně

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

c) schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva Mgr. Ondřejem Odcházelem, a to na celé období výkonu funkce jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam s odměnou 13 000,00 Kč měsíčně

Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. 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 měl předseda představenstva Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. a člen představenstva Mgr. Ondřej Odcházal uzavřeno na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 23.12.2019. Je však nutné uzavřít novou smlouvu s novým členem představenstva, a to panem MUDr. Michaelem Aschermannem. Vzhledem k tomu, že po celou dobu výkonu funkce nedošlo ke změně výše odměňování a již neodpovídá výši odpovídající velikosti a významu společnosti ve srovnání s obdobnými subjekty a vzhledem k prodloužení funkčního období na 5 let a k náročnosti období, kterým bude společnost procházet při překonávání následků koronavirové krize, navrhuje se zvýšení odměny tak, že odměna předsedy představenstva bude činit 100 000 Kč měsíčně, odměna místopředsedy představenstva bude činit 13 000 Kč měsíčně a odměna člena představenstva bude činit 16 000 Kč měsíčně, a to s účinností od přijetí rozhodnutí valnou hromadou, a to i pro následující období až do uplynutí funkčního období nebo do zániku funkce jiným způsobem.

K bodu 8) Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady RNDr. Jakubem Macurou s výší odměny 9 000,00 Kč měsíčně, a to na celé období výkonu funkce, jejíž text je součástí oznámení o rozhodování per rollam s odměnou 9 000,00 Kč měsíčně

Zdůvodnění:

Jedná se o záležitost, která podle zákona i stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady. 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 smlouvy 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 RNDr. Jakub Macura uzavřeno na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 23.12.2019, od té doby došlo ke změně délky funkčního období na 5 let, a proto je nutné uzavřít se členem dozorčí rady novou smlouvu. U nově zvoleného člena dozorčí rady se odměna navrhuje ve stejné výši jako doposud 9 000,00 Kč měsíčně.

Toto oznámení o rozhodování per rollam je zveřejnováno na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

V Poděbradech dne 8. prosince 2020

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

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