

# 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

---

Vážený pan  
Vlastimil Hercok  
Východní 213  
289 31 Bobnice

Naše zn.: 100/3235/2020

Poděbrady 17. prosince 2020

Vyjádření představenstva společnosti k podání označenému jako „Protinávry jednání valné hromady způsobem „per rollam“ společnosti Lázně Poděbrady, a.s., IČO: 45147833, se sídlem: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1471“

Dne 15. prosince 2020 bylo společnosti doručeno podání, v němž je jako odesílatel označen Vlastimil Hercok a je datováno v Nymburce 15.12.2020, a je označené jako protinávry jednání valné hromady způsobem „per rollam“ společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

Představenstvo společnosti se tímto podáním zabývalo na svém mimořádném zasedání konaném dne 17.12.2020 a konstatuje, že proti návrhům usnesení uvedeným v „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“ (dále jen „Oznámení“) navrženým v jednotlivých bodech pořadu rozhodování nelze podávat protinávry, což je uvedeno v článku VIII. odst. 4) Oznámení, kde se uvádí, že s ohledem na ustanovení § 418 zákona obchodních korporací se v rámci tohoto postupu (rozhodování per rollam) hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí předloženého svolavatelem, tedy představenstvem společnosti. Představenstvo tedy nemůže přijmout k hlasování protinávry a podání je tak zmatečné. Přes tento nedostatek se však představenstvo zabývalo věcnou podstatou podání s těmito závěry k jednotlivým tvrzením uvedeným v podání pana Vlastimila Hercoka:

(1) Sama podstata předložených protinávruhů je pouze negace návrhů usnesení předložených k rozhodování per rollam představenstvem společnosti. Negativní rozhodování tak, že valná hromada nevolí konkrétní osobu do funkce člena orgánu, nedává smysl a vyjádření tohoto postoje lze uskutečnit hlasováním „PROTI“ předloženému návrhu usnesení na hlasovacím lístku.

(2) Je pravdou, že body pořadu rozhodování per rollam jsou záležitostmi náležejícími do působnosti valné hromady, proto také bylo vydáno oznámení o rozhodování per rollam valné hromady, což je jiný způsob rozhodování valné hromady, ale stále se jedná o rozhodování valné hromady, tedy všech akcionářů. Tedy v této části je podání neopodstatněné.

(3) Je pravdou, že v čl. 13 odst. 6 stanov společnosti je uvedeno: „Rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až § 420 se vylučuje.“ Vzhledem ke vzniklé situaci, kterou při přijímání stanov nebylo možné předjímat a zohlednit, a protože jinak by bylo znemožněno přijímat rozhodnutí valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti, byl vydán zákon 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 (dále jen zákon č. 191/2020 Sb.), který v § 19 odst. 1 uvádí: „Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání.“ Součástí mimořádných protiepidemických opatření přijatých v souvislosti se šířením epidemie koronaviru SARS CoV-2, která se sice postupem doby mění, ale vždy obsahují i omezení volného pohybu osob, zákaz pobytu na veřejných místech ve větším počtu a příkaz zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry. Tato opatření znemožňují běžné fungování rozhodovacích procesů vnitřních kolektivních orgánů právnických osob, neboť rozhodování se v běžném režimu děje na zasedáních s osobní účastí členů orgánů a usnesení jsou přijímána hlasováním přítomných osob a znemožňují tak i běžný způsob jednání valné hromady společnosti, jak tomu bývalo v minulosti. Mimořádná opatření přijímaná od března roku 2020 buď formou usnesení vlády o přijetí krizového opatření nebo mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví však způsobila nemožnost konat zasedání nejvyššího orgánu prezenční formou, neboť ukládala a ukládají povinnosti, které není společnost schopna splnit, když stanovy společnosti jednání rozhodování distanční formou výslovně nepřipouští. Změna příslušných článků zakladatelského právního jednání (stanov) je dosažitelná pouze rozhodnutím přijatým na zasedání nejvyššího orgánu s osobní účastí jeho členů. Ustanovení § 19 odst. 1 proto ve své první větě zrušuje podmínku přípustnosti distančního rozhodování vázanou na úpravu v zakladatelském právním jednání, a dovoluje tak realizovat potřebná rozhodnutí distančním jednáním bez osobního setkání členů orgánů, i když tato alternativa není v zakladatelském právním jednání uvedena. Prolomení uvedené vazby sleduje především zachování možnosti rozhodovat pro nejnutnější případy, které nesnesou odkladu a je nutno je řešit i v době trvání mimořádných protiepidemických opatření. Pořad rozhodování také obsahuje jen nejnutnější body, o nichž je nezbytné rozhodnout do konce letošního roku.

(4) V žádném případě nelze souhlasit s tím, že by se mohlo jednat o porušení ustanovení § 244 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) o zneužití dominantního postavení a hlasovacích práv ve společnosti k prosazení zájmů některých akcionářů, protože se jedná o možnost upravenou zákonem a na podstatě rozhodování, tedy počítání hlasů se ničeho nemění. Nedochází k omezení práv minoritních akcionářů, představenstvo dokonce, ač to není zcela běžné, umožnilo i písemně vznášet požadavky na vysvětlení.

(5) Představenstvo zásadně odmítá tvrzení uvedené v podání, že by se v celé ČR valné hromady srovnatelných společností řádně konaly po celou dobu roku 2020. Bylo možné konat valné hromady společností s nízkým počtem akcionářů, ale v případě společnosti Lázně Poděbrady, a.s., která má cca 2.000 akcionářů, nikdy nebyl povolen limit přítomnosti osob v uzavřených prostorách tak, aby se valné hromady mohly zúčastnit všichni akcionáři. Omezením počtu přítomných akcionářů by právě došlo k porušení jejich práv, a naopak hlasování per rollam dává šanci všem

akcionářům, aby svá práva uplatnili, byť jinou formou. Z těchto důvodů nelze zvolený postup rozhodování nejvyššího orgánu společnosti formou per rollam považovat za rozporný s dobrými mravy. Ani náklady vynakládané akcionáři na uplatnění svých práv nejsou v podstatné většině případů zvýšené, protože cestovní náklady na cestu do místa konání valné hromady (např. z Prahy do Poděbrad) jsou vyšší než náklady ověření podpisu a poštovního.

Ze všech těchto důvodů nemůže představenstvo dávat stanovisko k protinávrhům usnesení, protože protinávrrhy není možné podávat. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o negaci navržených usnesení, platí odůvodnění k jednotlivým návrhům usnesení tak, jak jsou uvedena u jednotlivých usnesení uvedených v Oznámení, na která představenstvo odkazuje. Podání jako celek představenstvo považuje za nedůvodné.

Za současné situace, kdy byl prodloužen v České republice stav nouze a platí přísná protiepidemická opatření, není možné konat prezenční valnou hromadu, aniž by byla porušena práva akcionářů nebo porušeny právní předpisy, proto představenstvo rozhodlo o jediném možném způsobu přijetí potřebných rozhodnutí, a to formou rozhodování per rollam. Tento postup je v souladu s právními předpisy platnými v České republice, které takový postup umožňují, přičemž tento postup je z protiepidemických důvodů také doporučován.

Toto vyjádření bude zveřejňováno na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

V Poděbradech dne 17. prosince 2020

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

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