

**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**

---

## **HLASOVACÍ LÍSTEK**

**pro rozhodování valné hromady mimo zasedání v písemné formě (per rollam“)**

**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**

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 a § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích, na základě oznámení o rozhodování per rollam s návrhy rozhodnutí zveřejněných představenstvem společnosti dne 8.12.2020.

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte příslušné varianty dle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem zašlete na adresu Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady I ve lhůtě 15 ode dne zveřejnění návrhů rozhodnutí. Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoliv projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

---

Jméno a příjmení/název nebo obchodní firma akcionáře:

.....

Datum narození/identifikační číslo akcionáře:

.....

Bydliště/sídlo akcionáře:

.....

Počet a jmenovitá hodnota akcií akcionáře:

.....

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) odvolává z funkce člena představenstva

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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Volba členů představenstva do funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., c) Mgr. Ondřeje Odcházela

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu hlasování Odvolání člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury z funkce

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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.

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu hlasování Volba člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury do funkce

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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.

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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,

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 5 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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.

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 6 pořadu hlasování Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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.

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 7 pořadu hlasování Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: 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

PRO

PROTI

---

Rozhodnutí k bodu č. 8 pořadu hlasování Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: valná hromada mimo zasedání písemnou formou

valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady RNDr. Jakubem Macurou s vyšší 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

PRO

PROTI

---

Úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce:

.....

V případě akcionáře – právnické osoby, je nutné připojit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence.

V případě zastoupení je nutné připojit plnou moc zástupce s ověřeným podpisem zmocňujícího akcionáře.