

Pozvánka  
**na valnou hromadu**

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833, ve smyslu článku 11 odst. 1. stanov akciové společnosti

svolává  
**řádnu valnou hromadu.**

Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se bude konat dne **30. června 2023 ve 13,00** hodin v prostorách Kongresového centra Kolonáda v Poděbradech, na adrese nám. T. G. Masaryka 433.

**Pořad valné hromady:**

- 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva), návrh představenstva na rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2022 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2022, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
- 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2022
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022
- 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky
- 7) Závěr valné hromady

**Informace pro akcionáře**

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby je rovněž povinen prokázat se aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku nebo jiným dokumentem osvědčujícím právo jednat za právnickou osobu. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě.

Prezentace a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 12:30 do 13:00 v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23.6.2023. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní svá akcionářská práva má výhradně ten akcionář, který je k rozhodnému dni uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňují k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodů zamítnutí. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a § 427 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Podklady pro rozhodnutí o bodu 4) tedy schválení řádné účetní závěrky jsou s dalšími dokumenty akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39 v pracovních dnech v čase od 9:00 do 14:30. Podklady jsou současně s pozvánkou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

Valná hromada zvolí na návrh představenstva předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášedischopnosti, volba orgánů valné hromady  
Bude formálně zahájena valná hromada, k tomuto bodu pořadu jednání se nepřijímá usnesení.

---

K bodu 2) K tomuto bodu se usnesení nepřijímá.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 (výroční zpráva), návrh představenstva na rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2022 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se ZOK. Odůvodnění je uvedeno pod bodem 4).

---

K bodu 3) K tomuto bodu se usnesení nepřijímá.

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2022, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se ZOK.

---

K bodu 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2022

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada

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 2022.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2022 byla ověřena auditorem auditorskou společností TaxSys Audit, s. r. o. bez výhrad. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku (výroční zprávu).

Hlavní údaje z účetní závěrky jsou (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 108 059	Pasiva celkem	1 108 059
<i>z toho:</i>		<i>z toho:</i>	
Dl. majetek	1 072 109	Vlastní kapitál	780 005
Oběžná aktiva	35 513	Cizí zdroje	326 636
Časové rozlišení aktiv	437	Časové rozlišení pasiv	1 418

Výnosy	401 164
Náklady	361 685
Výsledek hospodaření před zdaněním	39 479
Výsledek hospodaření po zdanění	33 000

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 2022. Účetní závěrka za rok 2022 odráží všechny vlivy projevující se na hospodaření společnosti v roce 2022, což auditor ve svém výroku potvrdil.

S výroční zprávou za rok 2022 mají akcionáři možnost se seznámit před konáním valné hromady, neboť je uveřejněna společně s tímto oznámením na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje zprávy o vztazích za rok 2022: 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.

Ze zprávy o vztazích za rok 2022 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 01.01.2022 do 31.12.2022 žádná újma v souvislosti s jednáním učiněnými na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob.

---

K bodu 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2022

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada

rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2022 ve výši 32 999 825,67 Kč tak, že

- a) nebudou vypláceny dividendy akcionářům,
- b) nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti,
- c) přiděl do rezervního fondu 0 Kč,
- d) přiděl do sociálního fondu 250 000,00 Kč,
- e) zisk ve výši 32 749 825,67 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let,

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby zisk nebyl rozdělován mezi akcionáře jako dividendy a nebyly vypláceny ani tantiémy členům orgánů společnosti z důvodu neisté budoucí hospodářské situace, kdy společnost zvyšuje vlastní zdroje na to, aby se vypořádala s negativními dopady růstu nákladů, zejména energetických nákladů a nákladů na obsluhu úvěrů, které významně narostly vlivem přetrvávající vysoké inflace a pokračujícího válečného konfliktu na Ukrajině. Představenstvo z uvedených důvodů navrhuje ponechat zisk za rok 2022 ve společnosti jako nerozdělený zisk.

---

K bodu 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora pro provedení auditu a ověření účetní závěrky za rok 2023.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada

určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2022 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 2023 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) 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](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

V Poděbradách dne 30. května 2023

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

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