

**Lázně Poděbrady, a.s.**

Představenstvo společnosti  
Jiřího náměstí 39  
290 33 PODĚBRADY

LÁZNĚ PODĚBRADY, a.s.		Cílo dopor.
Došlo	15. 12. 2020	Zpracovatel
Č.j.: ...	3101	JKL znak
Přílohy: .....		(osobný)

V Nymburce 15.12. 2020

**Věc:** Protinávrhy 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 Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1471.

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh ke všem bodům rozhodování „per rollam“, které zveřejnilo představenstvo 8.12. 2020 na svých webových stránkách [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz), a které má rozhodnout o:

- 1) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce
  - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
  - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermannova, DrSc.,
  - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
- 2) Volba členů představenstva
  - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
  - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermannova, 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

**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  
Aкционář společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou*

a) neodvolává 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) neodvolává z funkce člena představenstva Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, bytem Mníšek pod Brdy, Švermová 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944,

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou*

c) neodvolává z funkce člena představenstva Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985.

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

Aкционář společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou*

a) nevolí 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) nevolí do funkce člena představenstva Prof. MUDr. Michaela Aschermanna, DrSc., bytem Mníšek pod Brdy, Švermová 475, PSČ 252 10, narozeného 21.11.1944,

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou*

c) nevolí  
do funkce člena představenstva  
Mgr. Ondřeje Odcházela, bytem Praha 7, Holešovice, Františka Křížka 1163/34, PSČ 170 00, narozeného 5. 10. 1985.

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 neodvolává z funkce člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.*

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

Aкционář společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou nevolí do funkce člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macuru, bytem Praha 6, Liboc, Jenečská 228/18, PSČ 161 00, narozeného 25. 6. 1981.*

K bodu 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdelení zisku společnosti za rok 2019  
Aкционář společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou*

- a) neschvaluje 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) nerozhoduje o rozdelení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2019 ve výši 55 659 321,73 Kč

K bodu 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.

Aкционář společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

*Valná hromada mimo zasedání písemnou formou neurčuje 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 ke všem bodům:

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování se týká záležitostí, které jsou svěřeny pouze do působnosti VH, dle znění čl. 10 odst. 2, písm. e), f), g), h), ch) a p) a podle znění čl. 13 odst. 6 se rozhodování valné hromady „per rollam“ podle § 418 až 420 se vylučuje, nelze o těchto záležitostech rozhodovat „per rollam“.  
..

Dalším důvodem je skutečnost, že vyhlášce č. 444/2020 Sb. skončila platnost a účinnost 18.11. 2020 a ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. není nutno využít, když valné hromady jiných společností se po celou dobu koronavirové krize pravidelně konají. Majoritní akcionář a jím zvolené představenstvo takto obchází zákon.

Zdůvodnění uvedené v úvodní informaci o důvodu COVID 19, nouzovým stavem, zákazem volného pohybu a tedy nemožností VH konat je zcela nepravidlivé. Společnosti v celé ČR své valné hromady rádně konaly a i nadále konají po celou dobu roku 2020.

V této souvislosti, kdy představenstvo spolu s majoritním vlastníkem hodlá porušit nejen ustanovení stanov, ale i ust. § 244 ZOK, ust. OZ o zneužití dominantního postavení a hlasovacích práv ve společnosti, k prosazení svých či jeho osobních zájmů, žádám představenstvo, aby toto rozhodování revokovalo a svolalo řádnou valnou hromadu, kde budou všechny tyto body projednány.

Jen takovým postupem nebudou omezeny akcionářské práva minoritních akcionářů podat protinávrh, požadavky na vysvětlení a dostat vysvětlení, podílet se aktivně na řízení společnosti atd.

Jako akcionář Vám sděluji, že pokud dojde k protiprávnímu rozhodování „per rollam“ budu nucen požádat soud o ochranu mých akcionářských práv. Tento protiprávní postup realizovaný představenstvem je rovněž v rozporu z dobrými mravy, když navíc vyžaduje nepřiměřené náklady a úsilí, pro možnost seznámit se kvalifikovaně s materiály, které jinak mají být zveřejněny min. 30 dní před konáním valné hromady, neumožňuje podat dotazy

a dostat na ně vysvětlení, porušení jednání s péčí řádného hospodáře ze strany představenstva, které musí dokonale znát a respektovat stanovy společnosti.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh ke každému bodu byl zveřejněn, v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn na webových stránkách, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protinávrhu.

S pozdravem



Vlastimil Hercok