

**Vyjádření představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k požadavkům na vysvětlení vzneseným na valné hromadě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 30. června 2023 od 13:00 hodin v prostorách Kongresového centra Lázeňská kolonáda, na adrese nám. T. G. Masaryka 433, 290 01 Poděbrady.**

Představenstvo společnosti posoudilo vznesené požadavky na vysvětlení, na které nebylo zodpovězeno na valné hromadě, a uvádí k nim následující.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Zbyňka Drbohlava k bodu 2 - specifikaci a kvantifikaci smluv mezi Lázněmi Poděbrady a Výstavištěm Lysá nad Labem**

Představenstvo prověřilo evidenci smluv a účetní evidenci za rok 2022 a konstatuje následující:

Mezi společnostmi Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. a Lázně Poděbrady, a.s. byla v roce 2022 uzavřena 1 smlouva, která týkala pronájmu reklamní plochy (billboardu) na Výstavišti Lysá nad Labem za 30 000 Kč bez DPH za rok.

Lázně Poděbrady, a.s. na základě 6 objednávek objednaly u společnosti Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. pronájem výstavní plochy na pořádaných výstavách v celkovém objemu 217 699,16 Kč bez DPH.

Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. na základě 13 objednávek objednalo u společnosti Lázně Poděbrady, a.s. cateringové služby v celkovém objemu 160 505,72 Kč bez DPH. Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. na základě 2 objednávek objednalo u společnosti Lázně Poděbrady, a.s. materiál v celkovém objemu 5 100,00 Kč bez DPH.

Ceny byly stanovovány dle ceníků jednotlivých společností, přičemž byly v místě a čase obvyklé.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Zbyňka Drbohlava k bodu 2 – zisk Léčebny Dr. L. Filipa za rok 2022**

Společnost nestanovuje výsledky hospodaření na úrovni jednotlivých provozoven, ale na úrovni celé společnosti. Ve vztahu k požadavku na konkrétní vyčíslení ziskovosti pro konkrétní provozovnu představenstvo v souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Zbyňka Drbohlava k bodu 2 – dokumenty k nákupu Léčebny Dr. L. Filipa**

Představenstvo k uvedenému uvádí, že oceňovací zprávou č. 260/2022 vypracovanou společností VGD Appraisal, s.r.o. dne 4.2.2022 byla stanovena tržní hodnota nemovitostí Léčebny Dr. L. Filipa na částku ve výši 118 430 000 Kč. Zároveň představenstvo konstatuje, že při svém zasedání dne 8.2.2022 nákup předmětných nemovitostí projednalo a schválilo. Dozorčí rada nákup předmětných nemovitostí potvrdila.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Zbyňka Drbohlava k bodu 2 – zveřejnění ekonomického zhodnocení nákupu Léčebny Dr. L. Filipa**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo nezveřejňuje obchodní plán pro nákupy provozně významných aktiv vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Zbyňka Drbohlava k bodu 2 – naplnění ekonomického zhodnocení nákupu Léčebny Dr. L. Filipa**

Nákup Léčebny Dr. L. Filipa ve svém důsledku kladně přispívá pro tvorbu celkového zisku společnosti, bližší rozpad konkrétních výnosů a provozních nákladů jednotlivých provozoven představenstvo v souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 2 - doložkou podle paragrafu 127a OSŘ v oceňovací zprávě**

Představenstvo k uvedenému uvádí, že oceňovací zpráva č. 260/2022 vypracovaná společností VGD Appraisal, s.r.o. doložkou podle paragrafu 127a OSŘ neobsahuje.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Pavla Dobranského k bodu 2 – výnosy Léčebny Dr. L. Filipa za alikvótní část roku 2022**

Představenstvo v souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, nezveřejňuje konkrétní výnosy jednotlivých provozoven vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Pavla Dobranského k bodu 2 – výnosy Léčebny Dr. L. Filipa za alikvótní část roku 2023**

Požadavek na vysvětlení se nevztahuje k žádnému bodu na pořadu jednání předemtné valné hromady, když projednávané období je od 1.1.2022 do 31.12.2022.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 1**

Představenstvo konstatuje, že daná záležitost nepatří k projednávanému pořadu jednání předemtné valné hromady.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 3**

Představenstvo prověřilo účetní evidenci za rok 2022 a k danému konstatuje, že se jedná ze 100 % o zálohy z obchodního styku poskytnuté právníckým osobám.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 5 a 6

Představenstvo prověřilo účetní evidenci a k danému konstatuje, že úrokové sazby úvěrů jsou následující - kontokorentní úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která je součtem 1-denní PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,90 % p.a. Investiční úvěr ze dne 2.11.2021 je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která je součtem 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,45 % p.a. Investiční úvěr ze dne 17.2.2022 je úročen pohyblivou úrokovou sazbou, která je součtem 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,85 % p.a.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 7

Představenstvo prověřilo účetní evidenci za rok 2022 a k danému konstatuje, že se jedná z 81 % o zálohy přijaté od klientů – fyzických osob na realizaci budoucích služeb a z 19 % o zálohy přijaté od právnických osob na realizaci budoucích služeb.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 10

Představenstvo prověřilo účetní evidenci za rok 2022 a k danému konstatuje, že daná informace není v požadovaném dělení v evidenci k dispozici.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 13

Představenstvo prověřilo evidenci smluv a účetní evidenci za rok 2022 a konstatuje následující:

Poskytovatel plnění	Příjemce plnění	Předmět plnění	Datum plnění	Finanční objem plnění bez DPH
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem nemovitosti	20.01.2022	500 000,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	21.01.2022	5 636,36 Kč
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem nemovitosti	20.02.2022	392 857,00 Kč
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Prodej nemovitosti	22.02.2022	118 430 000,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Zdravotnický materiál	28.02.2022	3 420,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Zdravotnický materiál	15.03.2022	1 680,00 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	17.03.2022	28 029,75 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	30.03.2022	4 908,15 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	30.03.2022	8 272,73 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	26.04.2022	4 545,45 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	26.04.2022	13 636,36 Kč
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Reklama	27.04.2022	35 000,00 Kč

Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	05.05.2022	28 029,75 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	05.05.2022	15 903,38 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Propagace	30.05.2022	19 090,91 Kč
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Zápůjčka	09.06.2022	15 000 000,00 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	17.06.2022	60 000,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	22.06.2022	1 818,18 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	18.07.2022	2 727,27 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem reklamní plochy	20.07.2022	30 000,00 Kč
Ing. Jiří Odcházel	Lázně Poděbrady, a.s.	Zápůjčka	11.08.2022	63 000 000,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	05.09.2022	4 545,45 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	19.10.2022	70 743,80 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	26.10.2022	4 132,23 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Ing. Jiří Odcházel	Vrácení zápůjčky s úroky	02.11.2022	79 618 771,00 Kč
Lázně Poděbrady, a.s.	Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb	07.11.2022	4 545,45 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	30.11.2022	28 029,75 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	30.11.2022	27 629,75 Kč
Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o.	Lázně Poděbrady, a.s.	Pronájem výstavních ploch a technické zajištění	17.12.2022	45 980,16 Kč

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 15

Viz odpověď na předchozí otázku.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 16

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

#### Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 17

Společnost má uzavřeno 9 smluv týkajících se propagace v roce 2022.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 18**

V souladu s ustanovením § 359 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, představenstvo odmítá poskytnutí vysvětlení k výše uvedené záležitosti, vzhledem k tomu, že požadovaná informace má vnitřní povahu, není běžně dostupná a je konkurenčně významná, její poskytnutí a zveřejnění by mohlo přivodit společnosti újmu.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 20**

Představenstvo prověřilo účetní evidenci a k danému konstatuje, že stav závazků vůči OSVČ Ing. Jiří Odcházela je k 31.12.2022 nulový. Stav pohledávek vůči OSVČ Ing. Jiří Odcházela je k 31.12.2022 nulový.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 22**

Představenstvo prověřilo smluvní dokumentaci a k danému uvádí, že 500 tis. Kč měsíčně.

**Požadavek na vysvětlení č. 1 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 4 otázka č. 23**

Představenstvo prověřilo účetní evidenci a k danému konstatuje, že k 31.12.2022 byl stav zápůjček od Ing. Odcházela nulový.

**Požadavek na vysvětlení č. 2 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 otázka č. 6**

Představenstvo prověřilo účetní evidenci a k danému konstatuje, že čerpání sociálního fondu bylo za rok 2022 ve výši 285 tis. Kč.

**Požadavek na vysvětlení č. 2 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 5 otázka č. 7**

Představenstvo konstatuje, že daná záležitost nepatří k projednávanému pořadu jednání předemtné valné hromady.

**Požadavek na vysvětlení Ing. Pavla Dobranského k bodu 5 – čerpání sociálního fondu**

Představenstvo prověřilo účetní evidenci a k danému konstatuje, že čerpání sociálního fondu bylo za rok 2022 ve výši 285 tis. Kč.

V Poděbradech dne 14.7.2023

Ing. Jiří Odcházela, MBA, Ph.D., předseda představenstva

Mgr. Ondřej Odcházela, místopředseda představenstva