

## Návrh

představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

### k bodu č. 1 oznámeného programu jednání

řádne valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s.  
svolané na den 12. 7. 2019

---

#### **Jednací a hlasovací řád**

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování na valné hromadě. Podmínky pro registraci akcionáře se řídí textem oznámení o konání valné hromady, uveřejněného v souladu s platnou legislativou a zněním stanov společnosti, tj. na internetových stránkách společnosti a textem pozvánky zaslané akcionáři s akcií na jméno.
2. Při registraci obdrží každý přítomný akcionář hlasovací lístky k příslušným bodům oznámeného programu jednání valné hromady s vyznačeným počtem akcií. Každých tisíc korun jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
3. Registrační středisko je povinno operativně reagovat na příchody a odchody akcionářů v průběhu jednání valné hromady, zároveň však každý akcionář je povinen svůj odchod z jednání registračnímu středisku nahlásit.
4. Valná hromada může být zahájena, jsou-li na ní přítomni akcionáři, jejichž počet akcií společnosti představuje 30 procent podílu na základním jmění společnosti Lázně Poděbrady, a.s.
5. Jednání valné hromady zahajuje představenstvem určený člen, který zároveň vyzve akcionáře k uplatnění připomínek k návrhu jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Jednací a hlasovací řád valné hromady je k dispozici akcionářům v registračním středisku. Poté přednese návrh na zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a dvou ověřovatelů zápisu. Po připomínkách k těmto návrhům se o návrzích hlasuje hlasovacím lístkem č. 1, na kterém hlasující vyznačí svou vůli křížkem do políčka PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. Ke schválení těchto návrhů je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Hlasující akcionáři jsou považováni za přítomné.
6. Po provedeném hlasování k prvnímu bodu programu valné hromady řídí další jednání zvolený předseda valné hromady.
7. Při jednání uděluje slovo předseda valné hromady. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. Dotazy, připomínky, návrhy a protinávry akcionářů k bodům, které jsou předmětem jednání valné hromady, přijímá zpravidla v písemné formě registrační středisko.

8. Předseda valné hromady má právo přerušit jednání valné hromady na nezbytně nutnou dobu. Je zodpovědný za řádný průběh valné hromady.
9. Program jednání valné hromady se řídí uveřejněným oznámením o konání valné hromady, resp. zaslanou pozvánkou. Změna programu může být provedena jen se souhlasem všech akcionářů, tedy při účasti 100% akcionářů.
10. Hlasovat o návrzích a protinávrzích k jednotlivým bodům programu, o nichž má být hlasováno, tj.
  - schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisů,
  - odvolání členů představenstva z funkce
  - volba členů představenstva
  - odvolání člena dozorčí rady
  - volba člena dozorčí rady
  - schválení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2018 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018,
  - schválení auditora k ověření účetní závěrky

jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří splnili podmínky uvedené v uveřejněném oznámení o konání valné hromady, resp. zaslané pozvánce. Při hlasování platí, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a teprve potom o protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. V případě, že je některý návrh odsouhlasen, o dalších se již nehlasuje. Ke schválení výše uvedených bodů je potřeba, aby PRO hlasovala minimálně nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, popř. zmocněnců kromě schválení změny stanov, k němuž je potřeba, aby PRO hlasovalo minimálně 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

11. Akcionáři hlasují hlasovacími lístky, na které vyplní své rodné číslo nebo IČO, vyznačí svou vůli (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE) a podepíší se. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem příslušné políčko PRO. Pokud s návrhem nesouhlasí nebo se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko PROTI, resp. ZDRŽEL SE. Odevzdáním hlasovacího lístku stvrzuje akcionář (nebo jeho zmocněnec) svou přítomnost na valné hromadě v době hlasování. Nepodepsaný hlasovací lístek je neplatný. Za neplatné jsou považovány hlasovací lístky roztrhané, počárané či jinak znehodnocené, tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi.
12. Osoby pověřené sčítáním hlasů po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů, potřebného k rozhodnutí o příslušném návrhu či protinávrhu k příslušnému projednávanému bodu programu valné hromady, sdělí předsedovi valné hromady informaci o předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny ve zprávě o výsledcích hlasování, která je přílohou a nedílnou součástí zápisu z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy či protinávrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.

13. Všechny osoby, které budou představenstvem nebo vedením společnosti určeny k organizačnímu zabezpečení valné hromady, musí být řádně označeny názvem společnosti a svým jménem.
14. Po odevzdání všech hlasovacích lístků provedou osoby pověřené sčítáním hlasů kontrolu hlasovacích lístků, přičemž od sebe oddělí hlasovací lístky platné a neplatné (tj. lístky bez identifikačních údajů, znaku o provedené registraci, podpisu akcionáře, resp. jeho zmocněnce, nebo lístků poškozených tak, že nelze přečíst identifikační údaje), a následně na platných hlasovacích lístcích sečtou hlasy „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE“. Poté zpracují přesnou a podrobnou zprávu o výsledcích hlasování. Zpráva musí obsahovat celkový počet přítomných akcionářů, celkový počet platných hlasovacích lístků a výsledky hlasování.
15. Písemnou zprávu o výsledcích hlasování předá vedoucí skupiny osob pověřených sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli jako přílohu a nedílnou součást zápisu valné hromady. Předseda valné hromady seznámí s výsledky hlasování valnou hromadu a poté jednání valné hromady ukončí.

Tento návrh byl projednán a schválen představenstvem dne 11. 6. 2019

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

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

Mgr. Ondřej Odcházal, místopředseda představenstva