

**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

---

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 2022 ve 13,00** hodin v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66.

**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 2021 (výroční zpráva), návrh představenstva na rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2021 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2021, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
- 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2021
- 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let
- 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky
- 7) Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání valné hromady od 12,30 do 13,00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. června 2022. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Lázně Poděbrady, a. s. k tomuto rozhodnému dni.

Akcionář je povinen se při zápisu prokázat:

- a) – fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem),
- b) – statutární zástupce právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií ne staršími 3 měsíci), platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem), případně dokladem o oprávnění jednat za právnickou osobu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží osoba žádající o zápis do listiny přítomných při zápisu písemné pověření spolujednatelů k výkonu hlasovacích práv jedním spolujednatel, přičemž účast všech ostatních spolujednatelů na valné hromadě není omezena.

Zmocnění zástupců akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů.

Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy každá akcie má jeden hlas.

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 od 9,00 do 14,30 hodin. Podklady jsou současně s pozvánkou zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).

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 2021 (výroční zpráva), návrh představenstva na rozhodnutí o hospodářském výsledku za rok 2021 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 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. 2021, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 je projednávána na valné hromadě v souladu se ZOK.

---

K bodu 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2021

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 2021.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2021 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	994 742	Pasiva celkem	994 742
z toho:		z toho:	
Dl. majetek	947 351	Vlastní kapitál	753 231
Oběžná aktiva	47 391	Cizí zdroje	241 511

Výnosy	316 575
Náklady	257 699
Výsledek hospodaření před zdaněním	58 876
Výsledek hospodaření po zdanění	48 298

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 2021. Účetní závěrka za rok 2021 odráží všechny vlivy projevující se na hospodaření společnosti v roce 2021, což auditor ve svém výroku potvrdil.

S výroční zprávou za rok 2021 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 2021: 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.

Mezi společnostmi Lázně Poděbrady, a.s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2021 obchodování na základě objednávek a smluv. Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. pronajímá společnosti Lázně Poděbrady, a.s. stánky, výstavní prostory a reklamní plochy. Lázně Poděbrady, a.s. zabezpečuje pro Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. dodávky potravin, nápojů a doplňkových služeb pro zajištění výstavních akcí. Firma Ing. Jiří Odcházal – JOLY zajišťuje pro společnost Lázně Poděbrady, a.s. inzerci. Mezi výše uvedenými propojenými osobami nebyly v roce 2021 uzavřeny žádné smlouvy. Obchodování probíhá za podmínek obvyklých v místě i čase. Mezi akciovou společností Lázně Poděbrady a výše uvedenými společnostmi nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Lázně Poděbrady, a.s. nepřijaly a ani neuskutečnily žádná opatření. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a.s. žádná újma.

K bodu 5) Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021 a nerozděleného zisku minulých let

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada

rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2021 ve výši 48 297 740,78 Kč tak, že

- budou vypláceny dividendy akcionářům ve výši 24 232 775,00 Kč,
- nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti,
- příděl do rezervního fondu 0 Kč,
- příděl do sociálního fondu 250 000,00 Kč,
- zisk ve výši 23 814 965,78 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let,

a valná hromada

rozhoduje o rozdělení nerozděleného zisku minulých let ve výši 537 602 944,04 Kč tak, že:

- budou vypláceny dividendy akcionářům ve výši 65 744 675,00 Kč,
- částka ve výši 471 828 269,04 Kč bude ponechána na účtu 428112 nerozdělený zisk minulých let.

Nárok na výplatu dividendy má akcionář, který vlastní akcie společnosti k rozhodnému dni, tj. ke dni 23. 6. 2022. Dividenda je splatná do 23. 9. 2022.

Zdůvodnění:

Představenstvo, vzhledem k tomu, že společnost stabilně dosahuje zisku, dařilo se jí i během covidové krize, kdy z opatrných důvodů nevyplácela akcionářům podíly na zisku, a zároveň dokončila úspěšně dvě velké investice (celkovou rekonstrukci komplexu Chariclea a renovaci parku okolo hotelu Zámeček), navrhuje rozdělení dosaženého zisku mezi akcionáře ve formě dividend. Rozděleno bude celkem 50,17 % zisku po zdanění za období roku 2021 a 12,23 % nerozděleného zisku minulých let, tj. celkem 90 007 450,00 Kč.

K bodu 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora pro provedení auditu a ověření účetní závěrky za rok 2022.

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 2022 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 společnost 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 Poděbradech dne 30. května 2022

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

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