

Vyjádření představenstva společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k požadavkům na vysvětlení vzneseným na valné hromadě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 17. října 2022 od 11:00 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 Mgr. Ing. Miroslava Franka k bodu 2

Představenstvo prověřilo v účetní evidenci stav úvěrového zatížení společnosti k požadovanému datu 30.9.2022 a uvádí k požadavku následující:

ČSOB investiční úvěr – nesplacená jistina k 30.9.2022	85 964 920,00 Kč
ČSOB investiční úvěr – nesplacená jistina k 30.9.2022	113 368 890,00 Kč
ČSOB kontokorentní úvěr – nesplacená jistina k 30.9.2022	28 989 211,64 Kč
Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. zápůjčka – nesplacená jistina k 30.9.2022	78 000 000,00 Kč

Představenstvo prověřilo v účetní evidenci stav peněžních prostředků společnosti k požadovanému datu 30.9.2022 a uvádí k požadavku následující:

Peněžní prostředky v pokladně (skupina 21) k 30.9.2022	6 317 641,11 Kč
Peněžní prostředky na účtech (skupina 22) k 30.9.2022	364 181,96 Kč

Dotazy akcionářů (Dobranský, Frank, Polák) na valné hromadě

K dotazům více akcionářů (Dobranský, Frank, Polák), týkající se logiky navrhovaných částek zvýšení základního kapitálu, uvádí představenstvo nad rámec informací sdělených v průběhu valné hromady následující:

Stav úvěrového zatížení společnosti k datu 31.8.2022 byl následující:

ČSOB investiční úvěr – nesplacená jistina k 31.8.2022	87 719 305,00 Kč
ČSOB investiční úvěr – nesplacená jistina k 31.8.2022	114 381 112,00 Kč
ČSOB kontokorentní úvěr – nesplacená jistina k 31.8.2022	7 831 592,45 Kč
Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D. zápůjčka – nesplacená jistina k 31.8.2022	78 000 000,00 Kč

Získané prostředky společnost využije na částečné splacení závazků společnosti specifikovaných výše, aby společnost do budoucna snížila zátěž způsobenou rostoucími úrokovými sazbami.

Dalším zamýšleným způsobem použití získaných prostředků jsou investice do tepelného a energetického hospodářství s ohledem na měnící se situaci na trhu s energiemi, neboť společnost se soustředí na snížení energetické nákladovosti svých provozů vzhledem k aktuálnímu vývoji cen energií a k množství tepla nutného k provozu společnosti. V této souvislosti má společnost v plánu vybudování technologií pro náhradu, respektive alternativu k zemnímu plynu ve formě zásobníků na LPG a výměně hořáků v centrální plynové kotelně, přičemž realizace tohoto projektu by umožnila flexibilně měnit energetické médium dle aktuální situace. V oblasti energetických úspor společnost dále zamýšlí instalaci trubcových solárních

kolektorů na střechy objektů, pro umístění těchto zařízení je vhodných několik budov, které společnost provozuje. Tyto fototermitické systémy rovněž zajistí úspory energetických výdajů.

Posledním záměrem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků za účelem rozšíření a rozvoje stávající lázeňské infrastruktury. V segmentu služeb pro pacienty zdravotních pojišťoven společnost zamýšlí rozšíření kapacity zejména v oblasti péče o pacienty v rámci časných překladů po náhradách velkých kloubů. Z krátkodobého výhledu formou přebudování stávajících kapacit pro tento druh péče, k čemuž by společnost využila zbylou část získaných prostředků ze zvýšení základního kapitálu, z dlouhodobého hlediska v podobě realizace přístavby Rehabilitačního centra Máj (projekt je aktuálně ve fázi územního řízení).

V případě minimálního rozsahu úpisu (tj. 50.000.000,- Kč) pokryjí získané prostředky toliko záměr na snížení úvěrové angažovanosti společnosti. Představenstvo v rámci své obchodní strategie zaujalo záměr snížit úvěrovou angažovanost společnosti pod částku 260.000.000,- Kč, tj. hranice úvěrové angažovanosti společnosti by dle záměru představenstva měla být pod 260.000.000,- Kč, ideálně se blížit 250.000.000,- Kč. Tímto je odůvodněna navrhovaná minimální částka zvýšení základního kapitálu společnosti, neboť v současnosti úvěrová angažovanost společnosti překročila částku 300.000.000,- Kč.

V případě maximálního úpisu (tj. 100.000.000,- Kč) pokryjí získané prostředky všechny výše uvedené záměry. Získané peněžní prostředky budou užity dle priority odpovídající pořadí výše uvedených záměrů, a to následujícím způsobem. Pro účely snížení úvěrové angažovanosti společnosti bude použito cca 80 % výnosů z úpisu nových akcií (aby se úvěrová angažovanost snížila co nejvíce pod hranici 260.000.000,- Kč). Pro ostatní dva účely bude na každý z těchto účelů použito cca 10 % získaných výnosů. Maximální navrhovaná částka zvýšení základního kapitálu je tedy odůvodněna odhadem ekonomické náročnosti všech záměrů uvedených výše.

V Poděbradech dne 25.10.2022

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

Mgr. Ondřej Odcházal, místopředseda představenstva