

Lázně Poděbrady, a.s.
Představenstvo společnosti
Jiřího náměstí 39
290 33 PODEBRADY

LÁZNĚ PODEBRADY, a.s.		Číslo dopor.
Došlo	- 3. 04. 2024	Zpracovatel <i>oo</i>
Č.j.:	<i>1393</i>	Ukl. znak
Přílohy:		

V Praze 28.3. 2024

Věc: Protinávrh usnesení k bodu č. 2 programu valné hromady 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, konané dne 9. dubna 2024 od 11.00 hodin v Poděbradech, v prostorách Kongresového centra Lázeňská kolonáda, na adrese nám. T. G. Masaryka 433, 290 01 Poděbrady

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 2 - Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře

Protože nebylo dosud pravomocně rozhodnuto ve věci sp.zn. 68 Cm 155/2022 u usnesení valné hromady, kterým bylo schváleno zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku maximálně 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), a to upsáním nových akcií za následujících podmínek, podává akcionář z opatrnosti tento protinávrh:

Valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a.s.:

- (i.) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Lázně Poděbrady, a.s., IČO: 451 47 833, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1471 (dále jen „Společnost“) ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je pan Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph. D., dat. nar. 06.08.1957, bytem Čechova 1701/38, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „Hlavní akcionář“), jenž vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve Společnosti přesahující 90 %;
- (ii.) rozhoduje o přechodu všech účastnických cenných papírů vydaných Společností a vlastněných jinými osobami než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře. Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „Den účinnosti“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů Společnosti v příslušné evidenci cenných papírů;

(iii.) určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit pověřené osobě Hlavního akcionáře, kterým je Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. BXXXVI 46 (dále jen „Agent“), následující údaje:

- a. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky;
- b. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
- c. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
- d. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
- e. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a
- f. v případě vlastníka účastnických cenných papírů - právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře, který bude ke stažení na internetových stránkách Společnosti (odkaz „Informace pro akcionáře“), nebo v obdobné formě (dále jen „Sdělení bankovního účtu“). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení

bankovního účtu musí být doručeno na adresu Československá obchodní banka, a.s., Securities Processing and Services, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, přičemž musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „Lázně Poděbrady“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém jazyce. K jakýmkoli dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; a

- (iv.) určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše, zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy, bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agentu každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. Za den zaplacení příslušné částky protiplnění náležející konkrétnímu původnímu vlastníkovi účastnických cenných papírů se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Agentu. Agent bude výplatu protiplnění provádět po dobu 30 dní ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře. Po uplynutí této doby se údaje dle odstavce III. výše písemně sdělují přímo Hlavnímu akcionáři způsobem uvedeným v odstavci III. výše na adresu sídla Společnosti. Na uplatnění nároku na protiplnění se vztahuje zákonná promlčecí lhůta dle § 629 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

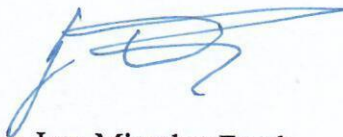
Zdůvodnění:

Protože akcie naší společnosti byly dlouhodobě obchodovány na RMS systému, kdy bylo v posledních dvou letech cca. 8. 500 kusů akcií za ceny cca. 10.000,- Kč za akcii a po zvýšení ZK v cenách cca. 4.700,- Kč za jeden kus akcie, navrhuji kupní cenu stanovit na cenu 5.700,- Kč za akcii.

K 28.3. 2024 byla cena na RMS systém, po zveřejnění příliš nízké ceny za vytěsnění, ve výši 3.128,- Kč.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem



Mgr. Ing. Miroslav Frank