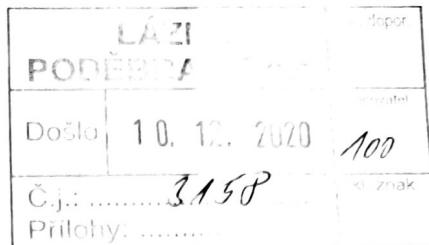


Lázně Poděbrady, a.s.
Představenstvo společnosti
Jiřího náměstí 39
290 33 PODĚBRADY



V Praze 11.12. 2020

Věc: Protest proti jednání valné hromady způsobem „per rollam“ 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.

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protest proti rozhodování „per rollam“, které zveřejnilo představenstvo 8.12. 2020 na svých webových stránkách www.lazne-podebrady.cz, a které má rozhodnout o:

- 1) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
 - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermannova, DrSc.,
 - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
- 2) Volba členů představenstva
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D.,
 - b) Prof. MUDr. Michaela Aschermannova, DrSc.,
 - c) Mgr. Ondřeje Odcházela
- 3) Odvolání člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury z funkce
- 4) Volba člena dozorčí rady RNDr. Jakuba Macury
- 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2019, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019
- 6) Schválení auditora k ověření účetní závěrky
- 7) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva
- 8) Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodování se týká záležitostí, které jsou svěřeny pouze do působnosti VH, dle znění čl.10 odst. 2, písm. e), f), g), h), ch) a p) a podle znění čl. 13 odst. 6 se rozhodování valné hromady „per rollam“ podle § 418 až 420 se vylučuje, nelze o těchto záležitostech rozhodovat „per rollam“.

V této souvislosti, kdy představenstvo spolu s majoritním vlastníkem hodlá porušit nejen ustanovení stanov, ale i ust. § 244 ZOK, ust. OZ o zneužití dominantního postavení a hlasovacích práv ve společnosti, k prosazení svých či jeho osobních zájmů, žádám představenstvo, aby toto rozhodování revokovalo a svolalo řádnou valnou hromadu, kde budou všechny tyto body projednány.

Jen takovým postupem nebudou omezeny akcionářské práva minoritních akcionářů podat protinávrh, požadavky na vysvětlení a dostat vysvětlení, podílet se aktivně na řízení společnosti atd.

Zdůvodnění uvedené v úvodní informaci o důvodů COVID 19, nouzovým stavem, zákazem volného pohybu a tedy nemožností VH konat je nepravdivé. Společnosti v celé ČR své valné hromady řádně konaly po celou dobu roku 2020.

Jako akcionář Vám sděluji, že pokud dojde k protiprávnímu rozhodování „per rollam“ budu nucen požádat soud o ochranu mých akcionářských práv. Tento protiprávní postup realizovaný představenstvem je rovněž v rozporu z dobrými mravy, když navíc vyžaduje nepřiměřené náklady a úsilí, pro možnost seznámit se kvalifikovaně s materiály, které jinak mají být zveřejněny min. 30 dní před konáním valné hromady, neumožňuje podat dotazy a dostat na ně vysvětlení, porušení jednání s péčí řádného hospodáře ze strany představenstva, které musí dokonale znát a respektovat stanovy společnosti.

Žádám, aby shora uvedený protest byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn na webových stránkách, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k tomuto protestu.

S pozdravem



Ing. Jiří Lengál