

## Oznámení o přijetí usnesení valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. o nuceném přechodu účastnických cenných papírů

Představenstvo 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“), tímto v souladu s ust. § 384 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“), oznamuje, že valná hromada Společnosti přijala dne 09.04.2024 usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře – Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., dat. nar. 06.08.1957, bytem Čechova 1701/38, 289 22 Lysá nad Labem (dále jen „Hlavní akcionář“), dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

„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 Odcházela, 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 účinností 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 2.153,- Kč (slovy: dva tisíce jedno sto padesát tři 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 právníkou 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 vlastníku 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 vlastníku 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.“

Představenstvo Společnosti tímto dále v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích sděluje, že shora uvedené usnesení valné hromady o nuceném přechodu účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře bylo dne 10.04.2024 zapsáno do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 1471.

Představenstvo Společnosti dále v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uveřejňuje závěry společného znaleckého posudku č. 022192/2024, vypracovaného dne 19.03.2024 panem JUDr. Ing. Lukášem Křístkem, MBA, IČO: 664 40 742, se sídlem Jungmannova 1738, 252 63 Roztoky, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 03.03.2004, č. j. Spr 405/2004, pro základní obor ekonomika, a společností BDO Valuation s.r.o., IČO: 194 10 786, se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, znaleckou kanceláří vedenou v seznamu znalců, tlumočnicků a překladatelů jako znalecká kancelář v oboru ekonomika, dokládající přiměřenou výši protiplnění:

„Na základě získaných informací, provedených analýz a přijatých předpokladů učinil podepsaný znalec tento závěr: Částka, kterou se stanovuje výše protiplnění akcionářům za 1 akcii emitovanou společností Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 29033, IČO: 451 47 833, a to za účelem doložení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů na majoritního akcionáře v souladu s ustanovením § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) k datu 31.12.2023, a která je stanovena na úrovni spravedlivé hodnoty na základě převzatých informací, provedených šetření a analýz, činí: 2 153,- Kč (slovy: dvatisícejednostopadesáttřikorunyčeské)“

Upozornění pro akcionáře:

Notářský zápis N 162/2024, Nz 162/2024, sepsaný dne 10.04.2024, JUDr. Šárkou Novotnou, notářkou, osvědčující přijetí výše uvedeného usnesení valné hromady Společnosti ze dne 09.04.2024 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře je v souladu s ust. § 384 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti.

V Poděbradech dne 11.04.2024

Za představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

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

Mgr. Ondřej Odcházal, místopředseda představenstva