

## Návrhy rozhodnutí pro rozhodování per rollam

**valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, číslo vložky 1471**

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a.s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833, ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/20210 Sb., zákona č. 601/2020 Sb., zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 155/2021 Sb. (dále jen zákon č. 191/2020 Sb.) oznamuje zahájení písemného rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) společnosti Lázně Poděbrady, a.s., které se uskuteční za níže uvedených podmínek (dále jen „rozhodování per rollam“), a to o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost zpřístupnila akcionářům na svých internetových stránkách [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) a zasílá s těmito návrhy rozhodnutí akcionářům na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“):

- 1) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020
- 2) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

(dále jen „pořad rozhodování“). Společnost zveřejnila dne 27.5.2021 na svých internetových stránkách oznámení o rozhodování per rollam s návrhy rozhodnutí, jehož obsah je v zásadě opakován v tomto dokumentu z důvodu řádné informovanosti akcionářů. Tyto návrhy na rozhodnutí společnost zasílá všem akcionářům na jejich adresy uvedené u CDCP v písemné formě a současně je zveřejní na svých internetových stránkách [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz).

**Upozornění: Toto je výzva k zahájení hlasování v rámci rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) v písemné formě. Hlasování probíhá od 16. června 2021 do 30. června 2021.**

### Úvodní informace

Představenstvo do poslední chvíle věřilo, že se podaří uskutečnit řádnou valnou hromadu prezenčním způsobem za běžných podmínek, tedy že dojde k rozvolnění protiepidemických opatření vydávaných státními orgány v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 v České republice, které omezují pohyb osob a shromažďování osob, které trvají nepřetržitě od března 2020. V současné době je již zřejmé, že k úplnému uvolnění protiepidemických opatření tak, aby se valné hromady mohli účastnit bez omezení osobně všichni akcionáři, nedojde do 30. června 2021. Za stávající situace tedy představenstvo společnosti nemá reálnou možnost dostatečně dopředu vědět, jaké požadavky by musela společnost splňovat, aby valná hromada mohla vůbec rozhodovat při zasedání za fyzické účasti akcionářů a není možné tak svolat řádnou valnou hromadu prezenční formou. Právní předpisy však společnosti ukládají, aby o schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku došlo do konce měsíce června 2021. O těchto rozhodnutích není nutné pořizovat notářský zápis. Proto je nutné přijmout potřebná rozhodnutí písemnou distanční formou, a je možné použít formu rozhodování per rollam.

Rozhodování per rollam je v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) upraveno v ustanoveních § 418 až § 420 velmi obecně a ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. umožnilo právě z důvodů dopadu epidemie koronaviru SARS CoV-2 na rozhodování obchodních společností zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob tak, že orgán právnické osoby (v tomto případě valná hromada) může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání (v tomto případě stanoviny společnosti, které jinak rozhodování per rollam neumožňují), doba využití této možnosti byla prodloužena 30. června 2021, a to bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii. Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, tedy v případě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. představenstvo společnosti.

Představenstvo společnosti proto v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. a v souladu s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění zákona č. 458/2016 Sb., zákona č. 33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb. stanovilo podrobné podmínky rozhodování per rollam, a to tak, aby s ohledem na specifickou situaci byla pravidla obdobná těm, které společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých valných hromad konaných na zasedání, nicméně pravidla rozhodování per rollam musí však být z podstaty věci odlišná. Představenstvo vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a přešlo se tak případným nedorozuměním.

## **I. Obecně k rozhodování per rollam**

1) V rámci rozhodování per rollam se hlasuje v jednom okruhu hlasování nevyžadujícím notářský zápis, ale vyžadující ověřený podpis akcionáře s koncem hlasování ve lhůtě 15 dne ode dne doručení návrhů na rozhodnutí mimo valnou hromadu, přičemž k doručení návrhů bude využito služeb České pošty, stání podnik. Okamžikem doručení návrhů bude považován třetí pracovní dnem po odeslání. Současné jsou návrhy na rozhodnutí zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz).

2) Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, případně jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva rozeslaný akcionářům odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.

3) Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „kdo mlčí, nesouhlasí“.

4) Hlasovat proti návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas. Kворum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Nemůže tedy dojít k prosazení žádných návrhů menšinou hlasů. Podrobná pravidla jsou dále uvedena v tomto oznámení. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady.

## **II. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam**

1) Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskutečňuje písemnou formou v období, které počíná následujícím dnem po dni (§ 605 občanského zákoníku), který bude považován jako den doručení návrhů na rozhodnutí všem akcionářům, když návrhy rozhodnutí s tímto oznámením jsou odeslány akcionářům na jejich adresy dne 10. června 2021. Tedy období pro hlasování začíná po uplynutí tří pracovních dnů po odeslání na adresy akcionářů (§ 573 občanského zákoníku) a zveřejnění oznámení o rozhodování per rollam na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz), tedy 16. června 2021 a bude končit uplynutím lhůty 15 dnů ode dne doručení, tedy dnem 30. června 2021.

2) Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování.

3) Níže jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

## **III. Den rozhodný pro hlasování**

Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které byly uvedeny jako akcionáři ke dni 3. června 2021 (dále jen „den rozhodný pro hlasování“) ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů u CDCP. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva (7. den před zahájením hlasování rozhodování per rollam, tedy sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům).

Právo účastnit se rozhodování per rollam a hlasovat o předložených návrzích má tedy výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k rozhodnému dni u CDCP. Hlasovat mohou akcionáři až dnem 16. června 2021. Společnost nehradí akcionářům, pokud není dále uvedeno jinak, náklady spojené s účastí na hlasování o rozhodování per rollam.

## **IV. Určení akcionářů a jejich zástupců**

1) Společnost získala výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů u CDCP ke dni 3. června 2021.

2) Není-li dále uvedeno jinak, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím úředního ověření jeho podpisu a výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů.

3) Statutární zástupce právnické osoby, která je akcionářem společnosti musí k hlasovacímu lístku přiložit výpis z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií ne staršími 3 měsíci, případně dokladem o oprávnění jednat za právnickou osobu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka) a podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen.

4) Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží hlasující osoba písemné pověření spolujednatelů s úředně ověřenými podpisy k výkonu hlasovacích práv jedním spolujednatelům.

5) Zmocnění zástupci akcionářů jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování na rozhodování per rollam s úředně ověřeným podpisem, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů.

6) Hlasovací právo náležející akci 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. Základní kapitál společnosti činí Kč 138.473.000,00. Základní kapitál je rozdělen na 138.473 akcií (138.472 kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 1 kmenovou akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč).

## V. Průběh hlasování

- 1) Společnost v souladu se stanovami určeným způsobem pro zaslání pozvánky na valnou hromadu, tedy zveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (dále jen „internetové stránky společnosti“) a dle novely zákona o obchodních korporacích zasláním akcionářům vlastnicím zaknihované na majitele na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, stejně jako akcionáři vlastnicím akcií na jméno, tímto doručuje akcionářům návrhy rozhodnutí (dále jen „návrhy“).
- 2) Spolu s návrhy společnost na internetových stránkách společnosti uveřejnila zejména také hlasovací lístky k hlasování, tedy k bodům 1 až 2 pořadu rozhodování, hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas. Tyto dokumenty zaslala společnost i na adresy akcionářů uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 3) Pokud se požaduje, aby akcionáři nebo jejich zástupci při hlasování odevzdali určité listiny (zejména plnou moc nebo výpis z obchodního rejstříku), musí být tyto listiny společnosti doručeny nejpozději v příslušné lhůtě pro hlasování. Dokud nebudou požadované listiny společnosti doručeny, nebude hlas příslušného akcionáře započítán, i když byl předtím řádně doručen.
- 4) Akcionář hlasuje tak, že hlasovací lístek vyplní zaškrtnutím (křížkem) pole „PRO“ nebo „PROTI“ a pošle jako doporučenou poštovní zásilku prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu společnosti Poděbrady I, Jiřího náměstí 39/15, PSČ 290 33.
- 5) Hlasovací lístek, aby byl započítán při sčítání hlasů, musí být doručen společnosti způsobem uvedeným v předchozím bodě do 15 dnů od doručení návrhů akcionářům, tedy od 16. června 2021 nejpozději dne 30. června 2021. K dříve nebo k později doručeným hlasovacím lístkům (doručeným mimo uvedenou lhůtu) se nepřihlíží.
- 6) Pokud pro některý návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.
- 7) Formulář pro hlasování o rozhodnutí per rollam (hlasovací lístek) bude po dobu určenou k hlasování (konání hlasování) zpřístupněn akcionářům na internetových (webových) stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“), z nichž je možné jej vytisknout nebo použít hlasovací lístek zasláný poštou spolu s návrhy rozhodnutí na adresu akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že na hlasovacím lístku musí úplně vyplnit identifikační údaje osoby (jméno, příjmení/obchodní firmu, datum narození/IČO, bydliště/sídlo, počet a jmenovitou hodnotu akcií) a podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Hlasovací lístek je připraven tak, že jsou na něm uvedeny návrhy ke všem bodům pořadu rozhodování per rollam na jedné listině a ke každému bodu, o němž se hlasuje, jsou uvedena políčka umožňující volbu „PRO“ a „PROTI“.
- 8) Odevzdané hlasy nemohou být měněny ani odvolávány.
- 9) Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný návrh schválen, se počítá podle § 419 odst. 1 zákona o obchodních korporacích z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Proto je pro schválení návrhů v rámci hlasování potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů.
- 10) Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojena s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).
- 11) Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření (hlasování) posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření (hlasování) akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
- 12) Pokud akcionář na hlasovacím lístku vybere více možností k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam, že nebude zřejmé, kterou z možností u jednotlivého bodu zvolil, bude tato skutečnost považována, jako by k tomuto bodu pořadu rozhodování per rollam hlasoval „PROTI“. Pokud akcionář na hlasovacím lístku akcionář nevybere žádnou možnost, má se za to, že hlasoval „PROTI“.

## VI. Informace o výsledcích hlasování

- 1) Představenstvo oznámí výsledky hlasování rozhodování per rollam na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“).
- 2) Představenstvo oznámí výsledky hlasování až po uplynutí doby, po kterou mohou akcionáři o návrzích hlasovat, pokud dříve nedojdou vyjádření všech akcionářů, a to bez zbytečného odkladu.
- 3) Aby mohl každý akcionář v průběhu trvání lhůty pro vyjádření souhlasu s určitým návrhem (hlasování) vyhodnotit aktuální situaci a zároveň aby společnost zabránila využití případných vnitřních informací týkajících se rozhodování per rollam a jeho průběhu, představenstvo zabezpečí, že každý došlý hlasovací lístek bude týž den rozebrán a zaevidován a že na internetových stránkách společnosti bude každý pracovní den po 16. hodině aktualizována informace o počtu hlasů, které představenstvo doposud obdrželo ve vztahu k jednotlivým návrhům. Počty hlasů budou přitom uvedeny jak v absolutních číslech, tak v procentuálním poměru k celkovému počtu hlasů všech akcionářů.
- 4) Zda byl hlasovací lístek akcionáře doručen, zaevidován a je platný, si může akcionář ověřit na telefonní lince 325 606 501.

## VII. Informace o návrzích rozhodnutí k rozhodování per rollam a informace o podkladech potřebných pro přijetí

1) Představenstvo předkládá akcionářům k rozhodování per rollam návrhy rozhodnutí, jejichž znění a odůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.

2) Spolu s tímto oznámením byly dne 27.5.2021 na internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené podklady pro přijetí rozhodnutí k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam:

a) K bodu 1:

aa) znění výroční zprávy společnosti za rok 2020 se zprávou auditora,

ab) znění řádné účetní závěrky za rok 2020,

ac) zpráva dozorčí rady, představenstvo publikací této zprávy seznamuje akcionáře s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti ve smyslu § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020 ve smyslu požadavku § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2020.

Podklady, které jsou součástí tohoto návrhu rozhodnutí pro rozhodování per rollam jsou současně zveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“). Dokumenty uvedené pod aa) jsou zaslány v písemné formě všem akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí.

3) Představenstvo je připraveno zajistit odpovědi na žádosti o vysvětlení zaslané písemně, pokud budou společnosti doručeny ode dne zveřejnění oznámení o rozhodování per rollam do dne, který předchází tři dny uplynutí lhůty pro hlasování. Ze žádosti o vysvětlení musí být zřejmé, že se jedná o žádost akcionáře o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo je činí. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti nejpozději předposledního dne lhůty pro hlasování. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě 15 dnů poté. Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

4) S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 zákona o obchodních korporacích se v rámci tohoto postupu hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí předloženého svolavatelem, tedy představenstvem společnosti. Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

### Návrhy rozhodnutí

**pro rozhodování valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. písemnou formou mimo zasedání podle § 18 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů k jednotlivým bodům pořadu rozhodování per rollam:**

K bodu 1) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

a) Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

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 2020,

b) Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2020 ve výši 22 019 110,49 Kč tak, že

ba) nebudou vypláceny dividendy akcionářům,

bb) nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti,

bc) přiděl do rezervního fondu 0 Kč,

bd) přiděl do sociálního fondu 350 000,00 Kč,

be) zisk ve výši 21 669 110,49 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let.

## Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2020 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:	776 674	Pasiva celkem:	776 674	z toho:
z toho: Dl. majetek	725 376	Vlastní kapitál	705 180	
Oběžná aktiva	51 298	Cizí zdroje	71 494	
Výnosy	278 523			
Náklady	250 921			
Výsledek hospodaření před zdaněním	27 602			
Výsledek hospodaření po zdanění	22 019			

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 2020 a navrhuje ponechání zisku ve společnosti a jeho využití na financování dále uvedených investic. Účetní závěrka za rok 2020 odráží všechny vlivy projevující se na hospodaření společnosti v roce 2020, což auditor ve svém výroku potvrdil.

Představenstvo navrhuje, aby zisk nebyl rozdělován mezi akcionáře jako dividenda a nebyly vypláceny ani tantiémy členům orgánů společnosti z důvodů dopadů koronavirové krize na hospodaření společnosti a z důvodu nutnosti financovat ze zisku probíhající investice. S výroční zprávou za rok 2020 mají akcionáři možnost se seznámit před hlasováním, neboť je uveřejněna společně s tímto oznámením na internetových stránkách společnosti a je rozesílána společně s oznámením o rozhodování per rollam.

Hlavní údaje zprávy o vztazích za rok 2020: Společnost Lázně Poděbrady, a. s. je společností s většinovým akcionářem 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 společností Lázně Poděbrady, a.s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2020 obchodování na základě objednávek a smluv. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony či právní jednání. Společnost Lázně Poděbrady, a. s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a.s. žádná újma.

Představenstvo navrhuje, aby zisk nebyl rozdělován mezi akcionáře jako dividenda a nebyly vypláceny ani tantiémy členům orgánů společnosti z důvodů dopadů koronavirové krize na hospodaření společnosti a z důvodu nutnosti financovat ze zisku probíhající investice, jak shora uvedeno. Důvodem jsou rozsáhlé investice společnosti do rozvoje lázeňského provozu, čímž dochází ke zhodnocení majetku společnosti, a tedy i hodnoty akcií akcionářů, což jsou jistě důležité důvody. Jedná se o již probíhající investiční akce i o plánované akce. Dlouhodobou strategií společnosti je vybudovat komplex lázeňských zařízení tak, aby mohl sloužit jako celek na odpovídající mezinárodní úrovni. K dosažení tohoto cíle společnost dlouhodobě provádí investiční činnost spočívající v rekonstrukci stávajících objektů a dostavbě objektů nových. K financování těchto investičních akcí společnost používá zejména vlastní vytvořené zdroje, protože nechce majetek společnosti dlouhodobě zvýšeně zatěžovat dluhy či zástavními právy, ačkoliv k tomu bude muset v důsledku výpadku příjmů způsobených koronavirovou krizí přistoupit. Nejzásadnější investiční akcí v roce 2020 byly, a i v roce 2021 bude dokončení rekonstrukce Centrálních lázní. Budova pár kroků od kolonády roky chátrala, proto bylo nezbytné přistoupit k její rekonstrukci v době, kdy byly naakumulovány dostatečné finanční prostředky pro její realizaci. V přízemí se budují nové prostory pro masáže, koupele, elektroléčbu, oxygenoterapii, tělocvičnu a posilovnu. Samostatnou část bude tvořit wellness centrum s dvacetimetrovým bazénem, relaxační oázu doplní parní a finská sauna nebo oblíbený Kneippův chodník. Nově zrekonstruovaný objekt nabídne restauraci, kterou doplní terasa s výhledem do lázeňského parku. V nadzemních podlažích budou umístěny pokoje pro lázeňské hosty i apartmány s více jak osmdesáti lůžky. Jen náklady na rekonstrukci tohoto objektu Centrálních lázní dosáhnou výše podstatně přesahující 200 mil. Kč bez DPH (přesná výše dosud není známa), jenom provedení rekonstrukce v rámci stavební části přesáhne částku 170 mil. Kč, dále vznikají náklady na zvláštní technologii balneoprovozu, ozvučení, technologii stravovacího provozu (kuchyně), bezpečnostní technologie a vybavení celého objektu nábytkem v rádech dalších desítek milionů korun českých. Bez akumulace vlastních prostředků společnosti by nemohlo být přistoupeno k takto rozsáhlé a nákladné rekonstrukci, která opět pozvedne prestiž lázní a kvalitu poskytovaných služeb, což je v zájmu všech akcionářů, neboť v současné době finanční instituce velmi omezily poskytování úvěrových zdrojů subjektům navázaným na cestovní ruch, který velmi silně oslabil. S ohledem na situaci koronavirové krize, která zásadním způsobem zasáhla do podnikání společnosti, zejména lázeňských provozů, vyvstala potřeba vedle vlastních zdrojů k rozvojovým plánům a dokončení uvedených investičních akcí použít také cizí zdroje, zejména úvěrové prostředky od komerčních bank, kde jsou avizovány podmínky v podobě zákazu vyplácení podílu na zisku po dobu bankovního financování. I s ohledem na zásadní změnu vývoje hospodaření společnosti, zejména příjmů od lázeňských hostů samoplátců, včetně zahraničních hostů, není možné navrhnout rozdělení zisku mezi akcionáře, protože by to bylo nezodpovědné v nejisté situaci, kdy není jasné, jak se bude situace

dále vyvíjet a přitom společnost je nucena plnit své již uzavřené závazky na investiční akce a je omezený prostor pro získání cizích zdrojů, jejichž poskytnutí je vázáno i na finanční situaci společnosti a spoluúčast na financování projektů.

Dalším důvodem pro nevyplácení dividend je nutné vytváření rezerv na horší časy, jak se o tom mohli akcionáři přesvědčit v době krize v roce 2013, kdy v lázeňství se z důvodů úsporných opatření (změna indikačního seznamu) tato krize projevovala dlouhodobě a byla hlubší než před tím v jiných odvětvích (a to z důvodů snížení plateb zdravotních pojišťoven a zkrácení zdravotními pojišťovnami hrazených lázeňských pobytů). V současném období je rozhodnutí o nevyplácení dividend zdůvodněno krizí lázeňství a v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s novým koronavirem, když v roce 2020 bylo několikrát zakázáno či omezeno přijímat do lázeňských zařízení nové klienty a pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče či samoplátecké pobyty, což se projevilo propadem příjmů, jak bylo avizováno akcionářům v předchozím období. Stejná situace přetrvává do současnosti. Kdyby společnost vyplatila dividendy, tak by takovou situaci již nebyla schopna ustát a mohlo by to znamenat i krach společnosti, protože hlavním zdrojem financování jsou nyní pouze příjmy z činnosti v oblasti poskytování zdravotních služeb a z veřejné podpory státu. Bylo a je tedy v zájmu akcionářů, aby společnost měla vytvořeny rezervy pro podobné krizové situace a jejich překonání a měla tak zdroje na svůj další rozvoj, což se projeví v budoucnosti v ještě větší možnosti vytváření zisku a tím zvýšení hodnoty akcií akcionářů.

Navrhuje se rozdělení zisku tak, že bude proveden příděl do sociálního fondu, jak to vyplývá ze stanov společnosti čl. 34 odst. 2 písm. d) v návaznosti na článek 36 odst. 1 stanov společnosti. Tento příděl do sociálního fondu ve výši 350.000 Kč, z něhož se vyplácí plnění zaměstnancům, vychází také z kolektivní smlouvy a je v zájmu zachování sociálního míru i za krizové situace.

K bodu 2) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora pro provedení auditu a ověření účetní závěrky za rok 2021.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby bylo přijato toto rozhodnutí:

valná hromada mimo zasedání písemnou formou

určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a.s. za rok 2021 auditorskou 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 2021 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.

Tyto návrhy rozhodnutí pro rozhodování valné hromady per rollam je zveřejňováno na internetových stránkách společnosti [www.lazne-podebrady.cz](http://www.lazne-podebrady.cz) (odkaz „Informace pro akcionáře“) a je zasláno všem akcionářům na jejich adresy uvedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů u CDCP.

V Poděbradech dne 10. června 2021

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

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