

Lázně Poděbrady, a. s.

se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČO 45147833

akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1471

Oznámení

o odvolání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti **Lázně Poděbrady, a.s.**, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833, ve smyslu ustanovení článku 11 odst. 9 stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 410 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

odvolává

valnou hromadu

společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

svolanou na den **28. června 2019 ve 13,00** hodin do prostor restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66,

a to z důvodu, že se z technických důvodů způsobených špatnou funkcí nahrávacího skriptu www stránek nepodařilo včas uveřejnit pozvánku na valnou hromadu, která tak byla uveřejněna na internetových stránkách společnosti až dne 30. května 2019, čímž nebyla dodržena lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Z důvodu, aby akcionářům byla poskytnuta lhůta pro přípravu na jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti, představenstvo společnosti rozhodlo o odvolání valné hromady a následném novém svolání valné hromady.

Nový termín valné hromady bude uveden v nové pozvánce.

Společnost tímto žádá všechny akcionáře, aby tuto skutečnost vzali na vědomí. Toto oznámení je současně zveřejněno na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „Informace pro akcionáře“).

V Poděbradech dne 11. června 2019

Lázně Poděbrady, a.s.

Ing. Jiří Odcházal, Ph.D., M.B.A.
předseda představenstva