

Vyjádření dozorčí rady společnosti Lázně Poděbrady, a.s. k požadavkům vzneseným na valné hromadě společnosti Lázně Poděbrady, a.s. konané dne 12. července 2019 od 13:00 hodin v Poděbradech, v prostorách restaurace hotelu G-REX, Divadelní 66.

Dozorčí rada společnosti posoudila vznesené požadavky, na které byla přislíbena odpověď na valné hromadě, a uvádí k nim následující.

Požadavek na vysvětlení č. 2a Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), body 2 až 5
Můžeme je dostat k posouzení?

Jak budou členové statutárních orgánů odměňováni?

Proč neschvalujeme smlouvy o výkonu funkce člena představenstva?

Je si představenstvo vědomo, že statutární orgány ode dnešního dne vykonávají svou funkci bezplatně?

Požadavek na vysvětlení č. 3a Ing. Miroslava Franka (zástupce akcionáře Ing. Jiřího Lengála), body 3 až 5
Jak bude nový člen dozorčí rady odměňován?

Proč neschvalujeme smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady?

Je si představenstvo vědomo, že oba statutární orgány ode dnešního dne vykonávají svou funkci bezplatně?

Dozorčí rada prověřila odměňování orgánů společnosti a osob jim blízkých. V návaznosti na zjištění dozorčí rady bude svolána valná hromada společnosti, jejíž předmětem bude řešení odměňování orgánů společnosti a osob jim blízkých a schválení jejich smluv pro toto odměňování.

V Poděbradech dne 17.7.2019

RNDr. Jakub Macura, člen dozorčí rady