

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

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro rozhodování valné hromady mimo zasedání v písemné formě (per rollam“)

**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**

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 a § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích, na základě oznámení o rozhodování per rollam zveřejněného představenstvem společnosti dne 27.5.2021 a návrhy rozhodnutí zveřejněných a rozeslaných s výzvou k hlasování dne 10.6.2021.

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte příslušné varianty dle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem zašlete na adresu Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady I ve lhůtě 15 ode dne zveřejnění návrhů rozhodnutí. Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoliv projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

Jméno a příjmení/název nebo obchodní firma akcionáře:

.....

Datum narození/identifikační číslo akcionáře:

.....

Bydliště/sídlo akcionáře:

.....

Počet a jmenovitá hodnota akcií akcionáře:

.....

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: valná hromada mimo zasedání písemnou formou

a) 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,

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu hlasování Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: valná hromada mimo zasedání písemnou formou

b) 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.

PRO

PROTI

Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu hlasování Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Hlasuji podle návrhu rozhodnutí, který je uveden v návrhu představenstva, který zní následovně: valná hromada mimo zasedání písemnou formou

určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2020 auditorskou společnost TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KAČR č. 478.

PRO

PROTI

Úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce:

.....
V případě akcionáře – právnické osoby, je nutné připojit originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence.
V případě zastoupení je nutné připojit plnou moc zástupce s ověřeným podpisem zmocňujícího akcionáře.