

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 výsledku 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**

písemnou formou mimo zasedání ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění, a § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), na základě oznámení o rozhodování per rollam s návrhy rozhodnutí zveřejněných představenstvem společnosti.

I. Informace o rozhodování per rollam

(1) Datum zahájení hlasování 16. června 2021 (datum uvedené ve výzvě akcionářům k hlasování doručené akcionářům).

(2) Datum ukončení hlasování 30. června 2021 (uplynutím patnáctidenní lhůty dle zákona o obchodních korporacích).

(3) V době od zahájení do ukončení hlasování bylo odevzdáno celkem 107.346 hlasů, z toho 107.250 platných hlasů a 96 neplatných hlasů, neodevzdáno bylo 31.127 hlasů. Veškeré neplatné a neodevzdané hlasy mají stejný význam jako hlasy PROTI, protože rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

II. Návrhy usnesení, o nichž bylo hlasováno, a výsledky hlasování

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

Usnesení:

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,,

Bylo odevzdáno 107.250 platných hlasů spojených s 107.250 akciemi, které představují 77,452 % základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

Z platných doručených hlasů pro usnesení hlasovali akcionáři mající 107.250 hlasů, což představuje 77,452 % z celkového počtu hlasů. Z platných doručených hlasů proti hlasovali akcionáři mající 0 hlasů, což představuje 0 % z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.6.2021.

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

Usnesení:

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.

Bylo odevzdáno 107.250 platných hlasů spojených s 107.250 akciemi, které představují 77,452 % základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

Z platných doručených hlasů pro usnesení hlasovali akcionáři mající 107.229 hlasů, což představuje 77,437 % z celkového počtu hlasů. Z platných doručených hlasů proti hlasovali akcionáři mající 21 hlasů, což představuje 0,015 % z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.6.2021.

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

Usnesení:

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.

Bylo odevzdáno 107.250 platných hlasů spojených s 107.250 akciemi, které představují 77,452 % základního kapitálu společnosti Lázně Poděbrady, a.s.

Z platných doručených hlasů pro usnesení hlasovali akcionáři mající 107.244 hlasů, což představuje 77,448 % z celkového počtu hlasů. Z platných doručených hlasů proti hlasovali akcionáři mající 6 hlasů, což představuje 0,004 % z celkového počtu hlasů.

Usnesení bylo přijato dne 30.6.2021.

III. Oznámení

Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a.s. tímto oznamuje, že všechna navržená rozhodnutí (návrhy usnesení) byla **přijata** dostatečnou většinou hlasů **PRO** doručených společnosti ke dni 30. června 2021.

V Poděbradech 30. června 2021

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

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