

Lázně Poděbrady, a.s.

Představenstvo společnosti
Jiřího náměstí 39
290 33 PODĚBRADY

LÁZNE PODEBRADY A.S. PODATELNA	
Č. j. 1585	Ref. 100
Datum 18-06-2019	
Přílohy	Skart znak a lhůta
Vyřízeno	

V Praze 17.6. 2019

Věc: Protinávrh usnesení k bodu č. 9 programu valné hromady společnosti Lázně Poděbrady, a.s., IČO: 45147833, se sídlem: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1471, konané dne 12. července 2019 od 13.00 hodin v Poděbradech, v prostorách restaurace hotelu G-REX, Divadelní 66

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 9 pořadu jednání valné hromady – Návrh na rozdělení zisku za rok 2018

Navrhuji, aby v rámci bodu 7, 8 a 9 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh na rozdělení zisku za rok 2018 tohoto znění:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018

Výsledek hospodaření před zdaněním	53 548 282,54 Kč
Sociální fond	350 000,00 Kč
Podíl na zisku akcionáři (dividendy)	41 541 900,00 Kč
Nerozdělený zisk	11 656 382,54 Kč

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již několik let a na účtu nerozděleného zisku je k 31.12. 2018 cca. 407 mil. Kč, navrhuje pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši **300,- Kč na jednu akcii**. Tímto návrhem primárně reflektujeme na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Lázně Poděbrady, a. s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 21.6. 2019 (rozhodný den) zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností.

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.7. 2019. Řádný termín výplaty od 2.7. 2019 do 31.7.2019.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu společnosti takto:

a) Právníkům osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.

Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že akcionář nepřevzme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právníkům osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.6.2018, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla

společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem


Ing. Jiří Lengál