

Lázně Poděbrady, a. s.

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

akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

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

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33, IČ 45147833, ve smyslu článku 11 odst. 1 stanov akciové společnosti

svolává

řádnu valnou hromadu.

Řádná valná hromada společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se bude konat dne **27. června 2014 ve 13,00** hodin v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66.

Pořad valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3) Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
- 4) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- 5) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Marka Novinského
- 6) Volba členů představenstva
 - a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Marka Novinského
- 7) a) Odvolání členů dozorčí rady z funkce
 - aa) Ing. Jaroslava Čepka, ab) Petra Bareše
 - b) Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady Prof. Ing. Jaromíra Vebera

8) Volba člena dozorčí rady

Ing. Jaroslava Čepka

9) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

10) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

11) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013

12) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

13) Schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

14) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

15) Závěr valné hromady

Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání valné hromady od 12,00 do 13,00 hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20. červen 2014. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti Lázně Poděbrady, a. s. k tomuto rozhodnému dni.

Akcionář je povinen se při zápisu prokázat:

a) - fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem),

b) - statutární zástupce právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií ne starším 3 měsíců), platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem), případně dokladem o oprávnění jednat za právnickou osobu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.

Je-li akcie společným majetkem více osob, předloží osoba žádající o zápis do listiny přítomných při zápisu písemné pověření spolujednatelů k výkonu hlasovacích práv jedním spolujednatel, přičemž účast všech ostatních spolujednatelů na valné hromadě není omezena.

Zmocnění zástupci akcionářů jsou navíc povinni se prokázat písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která musí obsahovat rozsah zástupcovy oprávnění, a ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Zástupcem akcionáře nesmí

být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů.

Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas, tedy každá akcie má jeden hlas.

Podklady pro rozhodnutí o bodech 4) a 9) až 13) tedy nové úplné znění stanov, řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a jejich ověření auditorem a návrhy smluv o výkonu funkce se členy představenstva a se členem dozorčí rady jsou akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39 v pracovních dnech od 9,00 do 14,30 hodin. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí. Návrh nového úplného znění stanov, řádná účetní závěrka, výroční zpráva, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a jejich ověření auditorem stanov jsou současně s pozvánkou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „O společnosti“).

Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti

Bude formálně zahájena valná hromada, k tomuto bodu pořadu jednání se nepřijímá usnesení.

K bodu 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba orgánů valné hromady

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada schvaluje

jednací a hlasovací řád valné hromady a orgány valné hromady

K bodu 3) Rozhodnutí o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku:

Navrhuje se rozhodnutí, jímž se společnost vypořádá s novou právní úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) č. 90/2012 Sb. (dále jen "ZOK") účinnou od 1. ledna 2014 a kterým se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku, když takovou možnost poskytuje ust. § 777 odst. 5 ZOK v období 2 let ode dne účinnosti zákona. Z důvodu jistoty právních poměrů společnosti, představenstvo navrhuje, aby se společnost podřídila ZOK jako celku a zároveň schválila odpovídající změnu stanov, a to na jedné valné hromadě z důvodu hospodárnosti.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada **r o z h o d u j e**

o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

K bodu 4) Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Změna stanov společnosti se navrhuje přijetím nového úplného znění stanov společnosti. Tím společnost splní svoji povinnost dle ust. § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014 ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti nové právní úpravy. V rámci tohoto přizpůsobení se nové právní úpravě byla upravena některá další ustanovení stanov v souladu s možnostmi nově nabízenými ZOK. Zůstávají zachovány principy rozhodování a řízení společnosti, zrušuje se účast zástupce zaměstnanců v dozorčí radě, počet členů dozorčí rady se snižuje na jednoho člena.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada **r o z h o d u j e**

o změně stanov společnosti Lázně Poděbrady, a. s. schválením nového znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě.

K bodu 5) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva z funkce a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Marka Novinského

Důvodem odvolání členů představenstva z funkce je blížící se konec funkčního období.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada odvolává

z funkce člena představenstva

a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 6. 8. 1957,

b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., bytem Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00, narozeného 9. 5. 1931,

c) Mgr. Marka Novinského, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 2833/53, PSČ 702 00, narozeného 15. 2. 1968.

K bodu 6) Volba členů představenstva a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., c) Mgr. Marka Novinského

Ing. Jiří Odcházela, MBA, Ph.D. a Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc. a Mgr. Marek Novinský jsou současnými členy představenstva a ve své funkci se osvědčili, proto se navrhuje jejich setrvání ve funkci člena představenstva na nové funkční období.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada volí

do funkce člena představenstva

a) Ing. Jiřího Odcházela, MBA, Ph.D., bytem Lysá nad Labem, Čechova 1701/38, PSČ 289 22, narozeného 6. 8. 1957,

b) Prof. MUDr. Milana Šamánka, DrSc., bytem Praha 1, Nové Město, Myslíkova 209/5, PSČ 110 00, narozeného 9. 5. 1931,

c) Mgr. Marka Novinského, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Hornopolní 2833/53, PSČ 702 00, narozeného 15. 2. 1968

K bodu 7) a) Odvolání členů dozorčí rady z funkce aa) Ing. Jaroslava Čepka, ab) Petra Bareše

Představenstvo navrhuje odvolání všech členů dozorčí rady ve spojení se změnou stanov, kdy již členem dozorčí rady nebude zástupce zaměstnanců a dojde ke snížení členů dozorčí rady na jednoho.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada odvolává

z funkce člena dozorčí rady

aa) Ing. Jaroslava Čepka, bytem Praha 4, Barunčina 1305/9, PSČ 143 00, narozeného 18. 1. 1947,

ab) Petra Bareše, bytem Poděbrady II, Husova 21/55, PSČ 290 01, narozeného 3. 5. 1959

K bodu 7) b) Projednání odstoupení z funkce člena dozorčí rady Prof. Ing. Jaromíra Vebera

Prof. Ing. Jaromír Veber oznámením doručeným dne 25. 3. 2014 odstoupil z funkce člena dozorčí rady k datu 25. 4. 2014.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada bere na vědomí

odstoupení z funkce člena dozorčí rady

ba) Prof. Ing. Jaromíra Vebera, bytem Kluk, Tulipánová 173, PSČ 290 01 Poděbrady, narozeného 16. 8. 1953,

K bodu 8) Volba člena dozorčí rady

Představenstvo navrhuje za jediného člena dozorčí rady dosavadního člena dozorčí rady pana Ing. Jaroslava Čepka, který se ve své funkci osvědčil.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada volí

do funkce člena dozorčí rady

Ing. Jaroslava Čepka, bytem Praha 4, Barunčina 1305/9, PSČ 143 00, narozeného 18. 1. 1947.

K bodu 9) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena auditorem auditorskou společností TaxSys Audit, s. r. o. bez výhrad.

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	498 766	Pasiva celkem:	498 766
z toho:		z toho	
Dl. majetek	448 091	Vlastní kapitál	414 498
Oběžná aktiva	49 996	Cizí zdroje	81 163
Ostatní aktiva	679	Ostatní pasiva	3 105

Výnosy	202 560
Náklady	189 552
Výsledek hospodaření před zdaněním	13 008
Výsledek hospodaření po zdanění	10 805

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013: Společnost Lázně Poděbrady, a. s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je Ing. Jiří Odcházal, MBA, Ph.D., bytem Čechova 1701, Lysá nad Labem.

Dalšími propojenými osobami jsou:

- Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ 43144390,

- Ing. Jiří Odcházal - JOLY, se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ 11258365.

Mezi společnostmi Lázně Poděbrady, a. s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2013 obchodování na základě objednávek a smluv. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a. s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2013 byly založeny na běžných obchodních vztazích při respektování obvyklých cen v místě a čase. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a. s. žádná újma.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada bere na vědomí

Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami se usnesení nepřijímá.

K bodu 10) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku, ve svém vyjádření dozorčí rady doporučila účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku ke schválení

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá usnesení.

K bodu 11) Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2013.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada

a) schvaluje

řádnu účetní závěrku společnosti Lázně Poděbrady, a. s., se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 01, IČ 45147833, sestavenou ke dni 31. prosince 2013,

b) rozhoduje

o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2013 ve výši 10 805 173,70 Kč tak, že

ba) nebudou vypláceny dividendy akcionářům,

bb) nebudou vypláceny tantiémy členům orgánů společnosti,

bc) přiděl do rezervního fondu 541 000,00 Kč,

bd) přiděl do sociálního fondu 350 000,00 Kč,

be) zisk ve výši 9 914 173,70 Kč bude zaúčtován na účet 428112 nerozdělený zisk minulých let,

c) ukládá představenstvu

uložit řádnou účetní závěrku s výroční zprávou, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, zprávami auditora v elektronické podobě do sbírky listin obchodního rejstříku

T: bez zbytečného odkladu

K bodu 12) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členy představenstva, odměňování členů představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK, a obsahuje i odměňování člena představenstva, včetně benefitů.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, Ph.D., Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, DrSc., Mgr. Markem Novinským.

K bodu 13) Schválení uzavření smluv o výkonu funkce se členem dozorčí rady, odměňování člena dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady. Návrh smluv zohledňuje novou právní úpravu, zejména § 59 a násl. ZOK, a obsahuje i odměňování člena dozorčí rady, včetně benefitů.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce se členem dozorčí rady Ing. Jaroslavem Čepkem.

K bodu 14) Schválení auditora k ověření účetní závěrky

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

valná hromada určuje

pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti Lázně Poděbrady, a. s. za rok 2014 auditorskou společností TaxSys Audit, s. r. o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11, IČ 25297724, osvědčení KACR č. 478

K bodu 15) Závěr valné hromady

Bude formálně ukončena valná hromada, k tomuto bodu pořadu jednání se nepřijímá usnesení.

Akcionáři mající zaknihované cenné papíry znějící na jméno se tímto vyzývají, pokud tak ještě neučinili, aby společnosti oznámili číslo bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, na který mají být poukazována plnění společnosti vůči akcionáři, včetně výplaty dividend, a to nejpozději do dne konání valné hromady.

Akciová společnost nehradí akcionářům náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.lazne-podebrady.cz (odkaz „O společnosti“).

V Poděbradech dne 20. května 2014

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

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

**Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.
místopředseda představenstva**