

## **Zpráva dozorčí rady společnosti Lázně Poděbrady, a.s.**

**pro řádnou valnou hromadu konanou dne 26. června 2015 o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2014 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích za rok 2014.**

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

z pověření dozorčí rady Vás seznámím s výsledky kontrolního působení dozorčí rady společnosti a jejími stanovisky k účetní závěrce za rok 2014, návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích, vypracované představenstvem společnosti dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku a konstatovala, že dle jejich zjištění závěrka věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za rok 2014. Toto stanovisko potvrzuje i výrok auditora společnosti ze dne 23. 4. 2015.

Dozorčí rada na základě vlastních kontrolních poznatků z přezkoumání výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy účetní závěrky doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Dozorčí rada v souladu se svými povinnostmi přezkoumala Zprávu o vztazích za rok 2014 a konstatuje, že dle jejich zjištění zpráva věrně popisuje vztahy mezi propojenými osobami a že na základě ve zprávě popsanych vztahů nevznikla společnosti újma.

Dozorčí rada se ve své činnosti řídila ustanoveními obecně platných předpisů, stanovami společnosti a usneseními valných hromad. Od minulé valné hromady se člen dozorčí rady účastnil všech zasedání představenstva a dále přímo komunikoval s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada byla podrobně a soustavně informována představenstvem o všech zásadních otázkách vývoje společnosti a projednávala všechny významné dokumenty týkající se činnosti a hospodaření společnosti. Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající se činnosti společnosti. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost představenstva byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, stanov společnosti a rozhodnutí valných hromad.

Dozorčí rada pracovala od poslední valné hromady ve složení: Ing. Jaroslav Čepek – člen.

V Poděbradech dne 25. 5. 2015

Ing. Jaroslav Čepek  
člen dozorčí rady Lázně Poděbrady, a s.