

Jednací a hlasovací řád

**řádné valné hromady společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
konané dne 28. června 2023**

Čl. I.

Preamble

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo může být zastoupen na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem (podpisy) zmocnitele (dále jen akcionář). Zmocněnec právnické osoby předloží při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii.
- 3) Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- 4) Pro potřeby valné hromady se zřizují:
 - prezenční středisko, valná hromada bere na vědomí všechny úkony, které toto prezenční středisko realizovalo do okamžiku schválení tohoto jednacího a hlasovacího řádu,
 - středisko pro zpracování výsledků hlasování.
- 5) Před zahájením a po zahájení valné hromady pracovníci prezenčního střediska a střediska pro zpracování výsledků průběžně zajišťují:
 - ověření počtu přítomných akcionářů, včetně způsobilosti valné hromady k usnášení,
 - informovanost předsedy valné hromady o stavu prezence (počtu přítomných) akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady před každým hlasováním,
 - výdej hlasovacích lístků akcionářům.
- 6) Způsobilost valné hromady k usnášení a způsob jejího rozhodování se řídí podle § 13 stanov společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. v platném znění.

Čl. II.

Středisko pro zpracování výsledků hlasování

- 1) Středisko je personálně tvořeno osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory), zajišťuje přesné výsledky jednotlivých hlasování pro potřeby zápisu a řešení případných reklamací výsledků hlasování.



Čl. III. Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí tuto valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověřilo.
- 3) Jednání valné hromady probíhá podle pořadu jednání uvedeného v pozvánce, respektive oznámení a je řízeno zvoleným předsedou valné hromady.
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech (100 %) akcionářů společnosti.
- 5) Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář je oprávněn dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Akcionáři se k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady vyjadřují v zájmu přesnosti písemnou formou na připravených formulářích, které budou po přednesení jednotlivých příspěvků přebírány skrutátory a předávány předsedovi řádné valné hromady; tím není dotčeno právo akcionáře na ústní přednes svého dotazu, návrhu atd.
- 6) V záhlaví formuláře podle předchozího odstavce je nutno vyznačit, zda jde o požadavek na vysvětlení, návrh, protinávrh, o připomínku, případně protest. Každý požadavek o vysvětlení, návrh, protinávrh, připomínku, případně protest musí být opatřen podpisem akcionáře a určením identifikačních znaků akcionáře, tj. u osob fyzických uvedením rodného čísla a trvalého bydliště, u právnických osob uvedením obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla.
- 7) V případě protinávrhu se hlasuje nejdříve o protinávrhu akcionáře (eventuálně podle pořadí protinávrhů), a teprve pak, není-li věc vyřešena schválením protinávrhu, se hlasuje o návrhu představenstva.
- 8) Předseda valné hromady reaguje na písemná podání nebo ústní vystoupení akcionářů, podle předchozích odstavců, okamžitou ústní odpovědí; v případě, že nebude v možnostech předsedy valné hromady odpovědět úplně na místě samém, obdrží akcionář odpověď písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne konání valné hromady.

Čl. IV. Rozhodování valné hromady - organizace hlasování

- 1) Valná hromada rozhoduje v souladu s § 13 stanov Priessnitzových léčebných lázní a.s.
- 2) Návrh usnesení, o kterých se bude na valné hromadě hlasovat, byl zveřejněn na internetových stránkách www.priessnitz.cz, v sekci pro akcionáře a každé usnesení, resp. rozhodnutí před hlasováním jednoznačně formuluje předseda valné hromady, nebo uvede, o který písemný podklad jde. Na výzvu předsedy valné hromady může přednést komentář k předloženému písemnému podkladu, rekapitulovat návrh



usnesení k dané věci zpracovatel písemného podkladu (materiálu), který byl akcionářům předložen.

- 3) Hlasuje se v pořadí: "Kdo je pro?", "Kdo je proti?", a zbývající počet hlasů, vyjadřujících zdržení se hlasování k navrhovanému bodu, se dopočte.
- 4) V případě, že středisko pro zpracování výsledků hlasování zjistí, že došlo k nedefinovatelné chybě ve výsledcích hlasování, předseda valné hromady k danému pořadí jednání rozhodne, že se bude o téže otázce hlasovat opakovaně.

Čl. V.

Zápis o průběhu valné hromady

- 1) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 2) Přílohou zápisu jsou (mj.) návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.
- 3) Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady, který zveřejní na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz, v sekci „Pro akcionáře“
- 4) Zápis podepisují:
 - zapisovatel,
 - předseda zasedání valné hromady,
 - dva zvolení ověřovatelé zápisu.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Jednání a průběh, případně hlasování valné hromady v případech, které nejsou upraveny tímto jednacím a hlasovacím řádem, se řídí stanovami společnosti Priessnitzových léčebných lázní a.s., popř. obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Zakončení konání valné hromady přísluší předsedovi valné hromady.

V Jeseníku dne 24.05.2023

Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva