

**Návrh představenstva
usnesení řádné valné hromady
Priessnitzových léčebných lázní a.s.
konané dne 28.06.2023**

Návrh představenstva Priessnitzových léčebných lázní a.s., sídlem Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČ: 451 93 452, firma zapsaná v OR KS Ostrava odd. B, vl. 323, na přijetí usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady konané dne 28.06.2023 zní:

Usnesení k bodu č. 5 **„Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2022 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce“**

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Dozorčí rada v souladu s § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení řádné účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva dozorčí rady tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2022.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2022 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní rok, o vztazích mezi propojenými osobami a ověřuje výroční zprávu, ve které je výrok auditora. Zpráva auditora obsahuje výrok auditora k hospodaření společnosti. Zpráva auditora tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2022.

Usnesení k bodu č. 6 **„Schválení řádné účetní závěrky za r. 2022“**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období náleží do výlučné působnosti valné hromady v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).



Usnesení k bodu č. 7 **„Rozhodnutí o rozdělení zisku“**

Představenstvo navrhuje:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	55 217 031,82
2. Daň	9 548 890,-
3. Odložená daň	935 895,23
4. Hospodářský výsledek po zdanění	44 732 246,59
z toho přiděl do sociálního fondu	1 719 181,71
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
7. Nerozdělený zisk	43 013 064,88

Hospodářský výsledek po zdanění po provedení povinného přidělu do sociálního fondu převést na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk na základě řádné účetní závěrky a v souladu s § 350 ZOK dle předloženého návrhu.

Usnesení k bodu č. 8. **„Schválení odměn členům orgánů a.s.“**

Představenstvo navrhuje:

Odměny členů představenstva na příští období ponechat v nezměněné výši schválené na valné hromadě 21.6.2022.

Valná hromada schvaluje odměny členů orgánů a.s. na příští období v souladu s předloženým návrhem představenstva.

Odůvodnění:

Odměny členů orgánů akciové společnosti schvaluje dle § 16 odst. 3 a § 20 odst. 3 stanov společnosti valná hromada.

Usnesení k bodu č. 12 **„Určení auditora účetní závěrky za r. 2023“**

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2023 firmu

RS audit s.r.o.

IČ: 469 63 421

Sídlo: Ibsenova 124/11, 638 00 Brno-město

Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem

Firma zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 6569

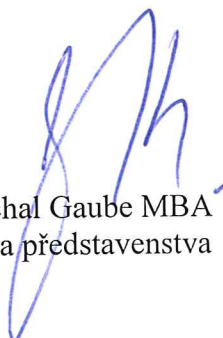
a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.



Odůvodnění:

Valná hromada je povinná v souladu s § 17 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., určit auditora účetní závěrky účetní jednotky – akciové společnosti, který ověřuje její účetní závěrku.

V Jeseníku dne 24.05.2023



Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva