



Priessnitz
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
IČO: 45193452 DIČ: CZ45193452

V Jeseníku dne 15.05.2024

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři

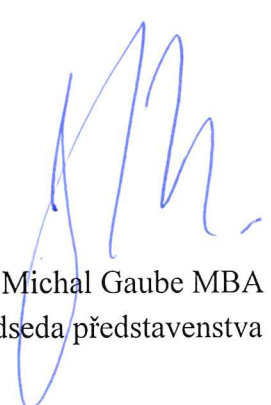
v příloze dopisu Vám zasíláme oznámení o konání **řádné valné hromady** akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a to dne

19. č e r v n a 2024

v 11.00 hod. v Zrcadlovém sále Sanatoria Priessnitz,
v areálu Priessnitzových léčebných lázní, Jeseník.

Srdečně zveme na jednání valné hromady Vás nebo Vašeho zmocněnce. Připomínáme, že akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě zmocnění se zmocněnec akcionáře prokáže ještě plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Pokud je majitelem akcií právnická osoba, předloží statutární orgán, nebo zmocněnec při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, zmocnění a platný občanský průkaz.

S pozdravem


Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva

Představenstvo Priessnitzových léčebných lázní a.s., se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299/12, PSČ 790 01, IČ: 451 93 452 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **19. června 2024 v 11.00 hod.** v Zrcadlovém sále Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník, s tímto pořadem:

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31. 12. 2023, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2023
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2023 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Změny v představenstvu a v dozorčí radě
Navrhované osoby za členy představenstva: Ing. Michal Gaube MBA, Ing. Vladimír Odehnal, Monika Gaubová
Navrhované osoby za člena dozorčí rady: Ivana Odehnalová, Ing. Tereza Bustová, Ing. Zuzana Gaubová
9. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
10. Schválení odměn členům orgánů a.s.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a.s.
12. Určení auditora účetní závěrky za r. 2024
13. Závěr

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění. Dokumenty předkládané na valné hromadě, vč. výroční zprávy budou k dispozici 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ nebo v sídle společnosti na podatelně.

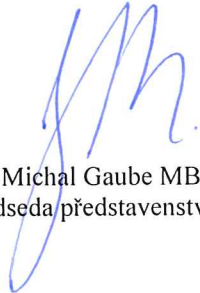
Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 do 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem. Pokud je majitelem akcií právnická osoba, předloží statutární orgán při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii a platný občanský průkaz. V případě zastoupení akcionáře zmocněncem se při registraci k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a platný občanský průkaz.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 12. 06. 2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě může pouze osoba, která je v rozhodný den zapsaná v seznamu akcionářů Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	513 508	Pasiva celkem	513 508
Dlouhodobý majetek	332 540	Vlastní kapitál	445 238
Oběžná aktiva	176 816	Cizí zdroje	60 135
Časové rozlišení - aktiva	4 152	Časové rozlišení – pasiva	8 135
Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb	392 265	VH před zdaněním	53 557
Provozní výsledky hospodaření	44 679	VH za účetní období	41 795

V Jeseníku dne 15. 5. 2024



Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva