



Priessnitz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

ZÁPIS

z řádné valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, zapsané v obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B, vložka 323. Termín konání: 16. června 2017, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 11.05 hod. Ing Roman Provazník, ředitel společnosti, kterého tím pověřilo představenstvo. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas. V r. 2016 byla na valné hromadě společnosti schválena změna podoby akcií z listinných akcií na jméno na akcie zaknihované na jméno u Centrálního depozitáře cenných papírů. Proces změny podoby dosud nebyl ukončen a z celkového počtu akcií 72.766 ks bylo k dnešnímu dni odevzdáno celkem 72.716 ks akcií, nenahlášen majetkový účet u 4 ks akcií, neodevzdaných 50 ks akcií, které byly dne 19.5.2017 prohlášené za neplatné. Akcionáři, kterých akcie byly prohlášené za neplatné, svá akcionářská práva nemohou na valné hromadě vykonávat. Jedním z práv akcionářů je dle § 353 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích i právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Proto na dnešní valné hromadě je oprávněno z celkového počtu akcií se účastnit a hlasovat 72.716 hlasů.

Podle sdělení pracovníků prezence bylo v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 42 926 ks akciemi, což představovalo 59,03 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady. Byl tak dodržen stanovami požadovaný počet přítomných akcionářů, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující nejméně 50 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada tak byla způsobilá jednat a usnášet se.

Valná hromada byla řádně svolána písemnou pozvánkou zaslanou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 16.05.2017 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE a oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku dne 16.05.2017.

Ing. Vladimír Odehnal představil přítomné členy orgánů společnosti:

Předseda představenstva: Ing. Michal Gaube MBA - omluven
Místopředseda představenstva: Ing. Vladimír Odehnal
Člen představenstva: Monika Gaubová

Předseda dozorčí rady: Ivana Odehnalová
Místopředseda dozorčí rady: Bc. Tereza Gaubová - omluvena
Člen dozorčí rady: Mgr. Petr Procházka

a současně vrcholový management:

Ředitel společnosti:	Ing. Roman Provazník
Ředitel obchodního úseku:	Mgr. Tomáš Rak, MBA
Ředitel technického úseku:	Ing. Roman Illek
Ředitel stravovacího úseku:	p. Ivan Dědovský - omluven
Vedoucí lékař:	MUDr. Jaroslav Novotný
Ředitelka ekonomicko-personálního úseku:	Bc. Jitka Matušková

Přítomní akcionáři byli seznámeni s pořadem řádné valné hromady, který byl zveřejněn:

1. **Volba orgánů valné hromady**
2. **Schválení jednacího řádu valné hromady**
3. **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016**
4. **Návrh představenstva na rozdělení zisku**
5. **Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2016 a k návrhu na rozdělení zisku**
6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016**
7. **Rozhodnutí o rozdělení zisku**
8. **Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2017**
9. **Závěr**

ad 1. Volba orgánů valné hromady

V zákonem stanovené lhůtě nepředložil nikdo z akcionářů žádný návrh k tomuto bodu programu, Ing. Roman Provazník proto přednesl návrh představenstva na zvolení orgánů valné hromady:

- a) Předsedou valné hromady Ing. Romana Provazníka, ředitele společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 42 926 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorkami paní Barboru Houdkovou a paní Bc. Jitku Matuškovou. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovalo 42 926 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelkou slečnu Martinu Smahovou. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a návrh byl schválen 42 926 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Vladimíra Odehnala, místopředsedu představenstva a Mgr. Vieru Palkovičovou, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 42 926 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Místopředseda představenstva požádal všechny zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí.

V dalším řízení valné hromady pokračoval zvolený předseda valné hromady dle zveřejněného pořadu valné hromady.

ad 2 Schválení jednacího řádu valné hromady

Návrh jednacího řádu (příloha č. 1) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ a obdrželi jej všichni přítomní akcionáři při prezenci. Předseda valné hromady navrhl schválit jednací řád valné hromady dle zveřejněného návrhu. Uvedl, že pro schválení jednacího řádu je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 42 926 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provazník sdělil přítomným akcionářům několik informací a organizačních připomínek k dalšímu průběhu valné hromady.

Podle programu valné hromady se bude hlasovat samostatně k těmto jednotlivým bodům programu:

- K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 10. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2017

V zákonem stanovené lhůtě byl společnosti doručen 1 návrh akcionáře ke zveřejněnému programu valné hromady (příloha č. 2), o kterém se hlasovalo přednostně v příslušném bodu programu, kterého se návrh dotýkal.

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2016, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2016

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2016 (příloha č. 3) přednesl místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2016 (příloha č. 4) seznámil přítomné akcionáře Ing. Vladimír Odehnal s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7. Návrh představenstva byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2016 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	28 951 175,-
2. Daň	4 962 050,-
3. Odložená daň	359 051,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	23 630 074,-
z toho přiděl do sociálního fondu	1 006 484,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	0,-
6. Dividendy	0,-
7. Nerozdělený zisk	22 623 590,-

K přednesenému návrhu byl doručen před zahájením valné hromady protinávrh 1 akcionáře (příloha č. 8). Text protinávrhu akcionáře, včetně stanoviska představenstva přednesl místopředseda představenstva s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7. Stanovisko dozorčí rady přednesl Ing. Roman Illek.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2016 a k návrhu na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2016 (příloha č. 5.) přednesl Ing. Roman Illek. Nebyly vzneseny připomínky.

Současně Ing. Roman Illek přednesl výrok auditora, který vydala firma RS audit s.r.o. Brno, jež je součástí výroční zprávy (příloha č. 3) a dále přednesl stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku r. 2016 (příloha č. 6).

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016

Údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Hlavní údaje zmínil místopředseda představenstva ve zprávě představenstva a dozorčí rada přezkoumala konečnou podobu řádné účetní závěrky za rok 2016.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby přednesli své připomínky a protinávry. Nikdo tak neučinil, Ing. Provozník proto předložil návrh usnesení valné hromady k bodu 6. programu:

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2016 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2016 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 42 926 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh představenstva na rozdělení zisku byl přednesen v bodu 4 pořadu valné hromady.

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře na rozdělení zisku r. 2016 dne 16.06.2017, a to v tomto znění:

Návrh usnesení akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, bytem/sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 8) k bodu 7 zní:

Hospodářský výsledek za rok 2016 po zdanění a po provedení přídělu do sociálního fondu rozdělit takto:

Odměny orgánům společnosti

Vyplatit všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady odměny, a to každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2017.

Dividendy:

Vyplatit podíl na zisku společnosti ve výši **200,-- Kč před zdaněním na 1 každou akcii** s nominální hodnotou 1.000,-- Kč, **a to do 3 měsíců ode dne**, kdy bylo na řádné valné hromadě přijato usnesení o výplatě podílu na zisku, a to v souladu s § 348 odst. 3 ZOK a § 8 odst. 5 Stanov společnosti na náklady a nebezpečí společnosti, bezhotovostně převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 14.553.200,-- Kč.

Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši **5.070.390,-- Kč** převést na účet nerozděleného zisku.

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	28 951 175,-
2. Daň	4 962 050,-
3. Odložená daň	359 051,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	23 630 074,-
z toho příděl do sociálního fondu	1 006 484,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	3 000 000,-
6. Dividendy	14 553 200,-
7. Nerozdělený zisk	5 070 390,-

Předseda valné hromady požádal místopředsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanovisko představenstva k přednesenému návrhu. Představenstvo návrh akcionáře projednalo na svém mimořádném zasedání dne 16.6.2017 a vydalo následující stanovisko:

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, představenstvo **doporučuje schválit** na valné hromadě, s ohledem na to, že hospodářský výsledek byl dosažen při zvýšeném úsilí většiny zaměstnanců Priessnitzových léčebných lázní a.s., což se odrazilo ve výplatě mimořádných odměn zaměstnancům v r. 2016, proto představenstvo konstatuje oprávněnost navrhované odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady, neboť dobrého hospodářského výsledku r. 2016 bylo dosaženo i s jejich velikým přičiněním.

Předseda valné hromady požádal o přednesení stanoviska dozorčí rady Ing. Romana Illka. Ten uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionáře na rozdělení zisku na svém mimořádném zasedání dne 16.06.2017 a navrhuje rozdělit Hospodářský výsledek roku 2016 takto:

Zachovat přídělky do zákonných fondů podle platných právních předpisů a stanov společnosti.

Vyplatit dividendu ve výši 200,- Kč (před zdaněním) na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů k rozhodnému dni v navrženém termínu.

Vyplatit odměny předsedovi představenstva, místopředsedovi představenstva, členu představenstva a předsedovi dozorčí rady každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2017.

Zbytek zisku převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své připomínky, případně další protinávryhy.

K návrhu akcionáře na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy, předseda valné hromady dal proto hlasovat.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., bytem/sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2016.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., bytem/sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 42 926 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2016, který byl přednesen v bodu 4 (příloha č. 5):

Pro návrh představenstva na rozdělení zisku se vyslovilo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 42 926 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provazník po hlasování předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady k bodu 7. programu v tomto znění:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno na rozdělení disponibilního zisku takto:

Zisk po zdanění a po provedení přídělu do sociálního fondu rozdělit takto:

Odměny členům statutárních orgánů

Vyplatit odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2017.

Dividendy

Vyplatit podíl na zisku společnosti ve výši 200,- Kč před zdaněním na 1 každou akcií s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tedy celkem vyplatit dividendu ve výši 14.553.200,- Kč, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo na řádné valné hromadě přijato usnesení o výplatě podílu na zisku, a to v souladu s § 348 odst. 3 ZOK a § 8 odst. 5 Stanov společnosti, na náklady a nebezpečí společnosti, bezhotovostně převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku společnosti je den k účasti na řádné valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 14.553.200,- Kč.

Rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2016 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	28 951 175,-
2. Daň	4 962 050,-
3. Odložená daň	359 051,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	23 630 074,-
z toho příděl do sociálního fondu	1 006 484,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	3 000 000,-
6. Dividendy	14 553 200,-
7. Nerozdělený zisk	5 070 390,-

ad 8. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2017

V souladu s § 17, zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. byl valné hromadě předložen návrh představenstva na určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. (příloha č. 9), který přednesl Ing. Roman Illek.

K tomuto bodu nebyla vznesena žádná připomínka, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

Návrh představenstva na určení auditora RS audit s.r.o. byl schválen valnou hromadou 42 926 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 8. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2017 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

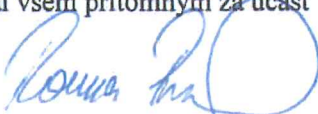
a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.

ad 9.


Někteří akcionáři během jednání valné hromady položili několik informativních dotazů:

- z oblasti léčebných postupů PLL a.s. – zodpověděl MUDr. Novotný Jaroslav, vedoucí lékař
- z oblasti oprav, investic, personálních otázek – zodpověděli Ing. Odehnal Vladimír, místopředseda představenstva a Ing. Provazník Roman, ředitel společnosti
- dotaz na dceřinou společnost G-berg a.s. – zodpověděl Ing. Odehnal Vladimír, místopředseda představenstva
- z oblasti problematiky ochrany životního prostředí – zodpověděli Ing. Odehnal Vladimír, místopředseda představenstva a Ing. Provazník Roman, ředitel společnosti


Ing. Provazník ukončil valnou hromadu ve **12.20 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provazník
předseda valné hromady



Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Vladimír Odehnal
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka