

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: 20. června 2018, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 11.05 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Michal Gaube MBA. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady, tj. 13.06.2018. K tomuto datu byl vystaven seznam akcionářů Centrálním depozitářem cenných papírů Praha. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě tedy přísluší pouze osobě, 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.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři se 42.944 ks akciemi, což představovalo 59,02 % 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 21.05.2018 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Předseda představenstva představil přítomné členy orgánů společnosti a vrcholový management společnosti.

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 31.12.2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2017 a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání

9. Změny v dozorčí radě

Navrhované osoby za člena dozorčí rady: Ing. Adam Kalous

10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti člena dozorčí rady

11. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2018

12. Závěr

ad 1. Volba orgánů valné hromady

V zákonem stanovené lhůtě nepředložil nikdo z akcionářů žádný návrh k tomuto bodu programu, návrh představenstva na zvolení orgánů valné hromady zní:

- a) Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 42.944 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorky paní Barbora Houdková a paní Bc. Jitka Matušková. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovalo 42.944 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka slečna Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a návrh byl schválen 42.944 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 42.944 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

V dalším řízení valné hromady pokračoval Ing. Provazník, předseda 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 protinávhrhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 42.928 hlasy, tedy 99,96 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 16 hlasů, tedy 0,04 % 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 2017
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Změna stanov
- K bodu 9 Změny v dozorčí radě

- K bodu 10 Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti člena dozorčí rady
- K bodu 11 Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2018

V zákonem stanovené lhůtě bylo společnosti doručeno 0 návrhů akcionářů ke zveřejněnému programu valné hromady.

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2017, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2017

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2017 (příloha č. 2) přednesl předseda představenstva Ing. Michal Gaube MBA. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2017 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře místopředseda představenstva 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 2017 zní:

| Hospodářský výsledek | Částka v Kč |
|---|----------------------|
| 1. Hospodářský výsledek před zdaněním | 36.787.298,-- |
| 2. Daň | 6.229.990,-- |
| 3. Odložená daň | 662.808,-- |
| 4. Hospodářský výsledek po zdanění | 29.894.500,-- |
| z toho přiděl do sociálního fondu | 1.258.020,-- |
| 5. Odměny členů orgánů společnosti | / |
| 6. Dividendy | / |
| 7. Nerozdělený zisk | 28.636.480,-- |

K přednesenému návrhu byl doručen před zahájením valné hromady protinávhrh 1 akcionáře (příloha č. 5). Text protinávhrhu akcionářů představenstva, včetně stanoviska představenstva (příloha č. 6) přednesl místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7. Stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva a akcionáře přednesl Ing. Michal Gaube MBA.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2017 a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce (příloha č. 2) a k návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2017 (příloha č. 4) přednesl Ing. Michal Gaube, MBA. Nebyly vzneseny připomínky.

Současně Ing. Michal Gaube, MBA přednesl stanovisko dozorčí rady k návrhu akcionáře na rozdělení zisku r. 2017 (příloha č. 7) a zprávu auditora k účetní závěrce (příloha č. 2).

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2017 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2017 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 42.944 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře na rozdělení zisku r. 2017, a to v tomto znění:

a/ Návrh usnesení akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 5) k bodu 7 zní:

Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 29.894.500,- Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.258.020,- Kč

b/ odměny orgánů společnosti celkem 4.250.000,- Kč

c/ výplata podílu na zisku (dividenda) ve výši 200,- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 14.553.200,- Kč.

| Hospodářský výsledek | Částka v Kč |
|---|----------------------|
| 1. Hospodářský výsledek před zdaněním | 36.787.298,-- |
| 2. Daň | 6.229.990,-- |
| 3. Odložená daň | 662.808,-- |
| 4. Hospodářský výsledek po zdanění | 29.894.500,-- |
| z toho přiděl do sociálního fondu | 1.258.020,-- |
| 5. Odměny členů orgánů společnosti | 4.250.000,-- |
| 6. Dividendy | 14.553.200,-- |
| 7. Nerozdělený zisk | 9.833.280,-- |

Zbývající část zisku

Zbývající část zisku převést na účet nerozděleného zisku.

Předseda valné hromady požádal místopředsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanovisko představenstva k předneseným návrhům. Představenstvo návrhy akcionářů projednalo na svém mimořádném zasedání dne 20.6.2018 a vydalo následující stanovisko:

a/ návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, je v souladu s § 350 ZOK, ekonomická a finanční situace umožňuje vyplatit navrženou výši podílu na zisku, která neohrožuje stabilitu společnosti, a proto představenstvo doporučuje návrh akcionáře schválit na valné hromadě.

Předseda valné hromady požádal Ing. Michala Gaubeho, MBA o přednesení stanoviska dozorčí rady. Ten uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionáře na rozdělení zisku na svém mimořádném zasedání dne 20.06.2018 a navrhuje rozdělit Hospodářský výsledek roku 2017 takto:

Zachovat příděly 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.

Vyplatit odměny předsedovi představenstva, místopředsedovi představenstva, členu představenstva, předsedovi dozorčí rady a místopředsedovi dozorčí rady každému ve výši 850.000,- Kč před zdaněním.

Zbytek zisku převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dividendu vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě dividendy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů uvedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Odměny členům statutárních orgánů vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2017.

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

K návrhům akcionářů 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., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2017.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 42.936 hlasů, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provozník 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, předsedovi a místopředsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 850.000,-- Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2018.

Dividendy

Vyplatit podíl na zisku společnosti ve výši 200,- Kč před zdaněním na 1 každou akci 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 2017 zní:

| Hospodářský výsledek | Částka v Kč |
|---|----------------------|
| 1. Hospodářský výsledek před zdaněním | 36.787.298,-- |
| 2. Daň | 6.229.990,-- |
| 3. Odložená daň | 662.808,-- |
| 4. Hospodářský výsledek po zdanění | 29.894.500,-- |
| z toho příděl do sociálního fondu | 1.258.020,-- |
| 5. Odměny členů orgánů společnosti | 4.250.000,-- |
| 6. Dividendy | 14.553.200,-- |
| 7. Nerozdělený zisk | 9.833.280,-- |

ad 8. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání

Přítomným akcionářům byl návrh změny stanov (příloha č. 8) předán před zahájením valné hromady a byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 21.05.2018 a taktéž byl k dispozici v sídle společnosti od oznámení valné hromady a týká se zrušení předmětu podnikání z důvodu jeho nevyužívání - elektronických komunikačních služeb a změny předmětu podnikání – zdravotní péče - z důvodu nového vydání rozhodnutí o zdravotní péči.

Právo na vyzvednutí návrhu na změnu stanov nevyužil žádný akcionář.

Stanovisko dozorčí rady k návrhu změny stanov (příloha č. 9) přednesl Ing. Michal Gaube, MBA, která doporučila valné hromadě návrh schválit.

Návrh textu usnesení k bodu č. 8, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu návrhu změny stanov, a to od 21.05.2018.

K návrhu na změnu stanov nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy. Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Návrh na změnu stanov byl schválen 42.944 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení valné hromady k bodu 8. programu zní:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 4 „Předmět podnikání, a to s účinností ode dne schválení na valné hromadě.

Za účelem osvědčení rozhodnutí změny stanov v souladu s § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a v souladu s § 27 stanov společnosti byla přítomná na valné hromadě notářka JUDr. Jarmila Šléšková, notářka v Šumperku, která sepsala notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.

ad 9. Změny v dozorčí radě

Navrhované osoby za člena dozorčí rady: Ing. Adam Kalous

Akcionář GRAF INVEST a.s. předložil návrh na odvolání člena dozorčí rady Mgr. Petra Procházky z výkonu funkce člena dozorčí rady, a to k 30.06.2018 (příloha č. 9).

Ke schválení návrhu na odvolání člena dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pro odvolání **Mgr. Petra Procházky** z výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.936 hlasů, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Mgr. Petra Procházky z výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.936 hlasy – 99,98 % hlasů přítomných akcionářů.

Akcionář GRAF INVEST a.s. navrhl na zvolení za člena dozorčí rady Ing. Adama Kalouse, a to s účinností od 01.07.2018 (příloha č. 10). Návrh přednesl Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva.

Ke schválení návrhu na zvolení za člena dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pro zvolení **Ing. Adama Kalouse** do funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.920 hlasů, tj. 99,94 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 24 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ing. Adama Kalouse do funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.920 hlasy – 99,94 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení k bodu č. **9.** „*Změny v dozorčí radě*“

a/ Valná hromada s účinností k 30.06.2018 odvolává z výkonu funkce člena dozorčí rady:

Mgr. Petra Procházku, nar. 01.05.1963, bytem Jeseník, Zeyerova 658/6, PSČ: 790 01

b/ Valná hromada s účinností od 01.07.2018 volí na funkční období 10 let za člena dozorčí rady:

Ing. Adama Kalouse, nar. 06.10.1979, bytem Husova 331/21, 790 01 Jeseník

ad 10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti člena dozorčí rady

Valná hromada obdržela od nově zvoleného člena dozorčí rady (příloha č. 11) upozornění o jeho podnikatelské aktivitě, které přednesl Ing. Michal Gaube MBA.

K neschválení podnikatelské aktivity člena dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Pro neschválení podnikatelské aktivity člena dozorčí rady hlasovalo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 42.922 hlasů, tj. 99,95 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 22 hlasů, tj. 0,05 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila podnikatelskou aktivitu člena dozorčí rady 42.922 hlasy – 99,95 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení k bodu č. **10.** „*Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti člena dozorčí rady*“

Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou člena dozorčí rady Ing. Adama Kalouse dle předloženého upozornění.

ad 11. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2018

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. 12), který přednesl Ing. Michal Gaube, MBA.

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., sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - město byl schválen valnou hromadou 42.944 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 11. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2018 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 12. Závěr

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