



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: 27. června 2014, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 15.15 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Odehnal. 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. 2013 byla na řádné valné hromadě společnosti schválena změna formy listinných akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a to formou vyznačení na stávajících akciích, která ke dni konání valné hromady byla provedena u 64.567 ks akcií, což představuje celkem 64.567 hlasů oprávněných na valné hromadě hlasovat. Zbývajících 8.199 ks listinných akcií na majitele, t.j. 8.199 ks hlasů není do doby provedení změny formy na valné hromadě vykonávat svá akcionářská práva a nejsou oprávněny hlasovat.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 43.275 ks akciemi, což představovalo 67,02 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady. Byl tak dodržen stanovami požadovaný počet přítomných akcionářů. 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 v Obchodním věstníku dne 21. května 2014 a v internetovém deníku na stránkách www.idenik.cz dne 21. května 2014 a od 21.05.2014 zveřejněním na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Ing. Vladimír Odehnal představil přítomné členy orgánů společnosti:

Předseda představenstva: Ing. Vladimír Odehnal
Místopředseda představenstva: Ing. Roman Illek
Člen představenstva: Monika Gaubová

Předseda dozorčí rady: Ing. Michal Gaube
Místopředseda dozorčí rady: Mgr. Petr Procházka - omluven
Člen dozorčí rady: Mgr. Michal Kalina - omluven

a současně vrcholový management:

Ředitel společnosti: Ing. Roman Provazník
Ředitel obchodního úseku: Mgr. Tomáš Rak

Ředitel technického úseku: Ing. Roman Illek
Pověřený vedením provozního úseku: p. Martin Křápek - 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 31.12.2013
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2013 a k návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Projednání podřízení a.s. novému zákonu o obchodních korporacích
9. Změna stanov
Charakteristika změny stanov:
 - změna předmětu činnosti
 - akcie a seznam akcionářů
 - doplnění práv a povinností akcionářů
 - valná hromada a změny ve svolávání valné hromady, pořizování zápisů z valných hromad, rozhodování per rollam
 - vnitřní struktura a orgány společnosti
 - úpravy zvýšení a snížení základního kapitálu
 - zrušení rezervního fondu
 - oznamování informací akcionářům
 - změny v závěrečných ustanoveních
10. Schválení zásad kontrolní činnosti dozorčí rady
11. Změny v představenstvu a v dozorčí radě
Navrhované osoby za člena představenstva: Ing. Vladimír Odehnal, Ing. Roman Illek, Monika Gaubová
Navrhované osoby za člena dozorčí rady: Ing. Michal Gaube, Mgr. Petr Procházka, Tereza Gaubová
12. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
13. Schválení odměn členům orgánů a.s.
14. Schválení mezd členům orgánů a.s. a osobám jím blízkým
15. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
16. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2014
17. Závěr

V průběhu valné hromady se dostavil 1 akcionář a pracovníci prezence sdělili předsedovi valné hromady nový stav přítomných akcionářů s oprávněnými hlasy 43.480 ks, což představuje 67,34 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady.

ad 1. Volba orgánů valné hromady

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

- a) Předsedou valné hromady Ing. Romana Provazníka, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 43.310 hlasy, tj. 99,61 % přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorkami paní Barboru Houdkovou a paní Bc. Jitku Matuškovou. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovilo 43.310 hlasů, tj. 99,61 % přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelkou slečnu Martinu Smahovou. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a návrh byl schválen 43.310 hlasy, tj. 99,61 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Michala Gaubeho, předseda dozorčí rady a Mgr. Vieru Palkovičovou, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 43.310 hlasy, což představuje 99,61 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů přítomných akcionářů.

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

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 43.310 hlasy, tedy 99,61 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů přítomných akcionářů, tj. 0,39 % hlasů.

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

V zákonem stanovené lhůtě byl společnosti doručen 1 návrh akcionáře ke zveřejněnému pořadu valné hromady (příloha č. 2), který byl přednesen v průběhu valné hromady.

Podle pořadu valné hromady se hlasovalo samostatně k těmto jednotlivým bodům pořadu:

- K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Projednání podřízení a.s. novému zákonu obchodních korporací

- K bodu 9. Změna stanov
- K bodu 10. Schválení zásad kontrolní činnosti dozorčí rady
- K bodu 11. Změny v představenstvu a v dozorčí radě
- K bodu 12. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
- K bodu 13. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 14. Schválení mezd členům orgánů a.s. a osobám jim blízkým
- K bodu 15. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
- K bodu 16. Určení auditora účetní závěrky firmy Priessnitzovy léčebné lázně s.s. za r. 2014

ad 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2013

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2013 (příloha č. 3) přednesl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2013 (příloha č. 4) seznámil přítomné akcionáře Ing. Vladimír Odehnal s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7.

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2013 zní:

Hospodářský výsledek 2013	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	13.217.370,-
2. Daň	1.850.770,-
3. Odložená daň	891.955,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	10.474.645,-
a/ z toho přiděl do rezervního fondu	523.732,-
b/ z toho přiděl do sociálního fondu	543.905,-
5. Tantiemy	/
6. Dividendy	/
7. Nerozdělený zisk	9.407.008,-

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2013 a k návrhu na rozdělení zisku

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku roku 2013 (příloha č. 3 – součást výroční zprávy) přednesl Ing. Michal Gaube. Nebyly vzneseny připomínky.

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013

Údaje z řádné účetní závěrky za rok 2013 jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Hlavní údaje zmínil předseda představenstva ve zprávě představenstva a dozorčí rada přezkoumala konečnou podobu řádné účetní závěrky za rok 2013.

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

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2013 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2013 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu bylo schváleno valnou hromadou 43.310 hlasy, tedy 99,61 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů, tedy 0,39 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Společnosti nebyl doručen k tomuto bodu pořadu žádný návrh z řad akcionářů, proto předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva, předneseném v bodu 4 (příloha č. 4). Návrh usnesení k bodu 7 zní:

USNESENÍ k bodu 7:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku takto:

Hospodářský výsledek po zdanění, po provedení povinného přídělů do rezervního fondu a sociálního fondu, převést na účet nerozděleného zisku.

Rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2013 zní:

Hospodářský výsledek 2013	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	13.217.370,-
2. Daň	1.850.770,-
3. Odložená daň	891.955,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	10.474.645,-
a/ z toho příděl do rezervního fondu	523.732,-
b/ z toho příděl do sociálního fondu	543.905,-
5. Tantiémy	/
6. Dividendy	/
7. Nerozdělený zisk	9.407.008,-

Návrh představenstva na rozdělení zisku byl schválen 43.122 hlasů, tj. 99,18 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 358 hlasů, tj. 0,82 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 8. Projednání podřízení a.s. novému zákonu o obchodních korporacích

Představenstvo navrhlo, aby se právní režim akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně z důvodu právní jistoty i praktického dopadu na společnost, sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních korporacích, a aby se společnost Priessnitzovy léčebné lázně a.s. podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění jako celku, a to s účinností od jejího zveřejnění (příloha č. 4)

Ing. Provozník předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady k bodu 8. pořadu. Uvedl, že pro schválení usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 8:

Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění jako celku.

Návrh představenstva na podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku byl schválen 43.310 hlasů, tj. **99,61 % hlasů** přítomných akcionářů, tedy nadpoloviční většinou přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů, tj. 0,39 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 9. Změna stanov

Návrh změny stanov (příloha č. 5) byl akcionářům předán před zahájením valné hromady a byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 21.05.2014 a taktéž byl k dispozici v sídle společnosti od oznámení valné hromady v Obchodním věstníku a v i.Deniku.cz od 21.05.2014. Účinnost změny stanov nastane okamžikem jejího přijetí na valné hromadě, vyjma případů, kdy zákon nebo dané rozhodnutí valné hromady stanoví jinak.

Charakteristika změny stanov:

- změna předmětu činnosti
- akcie a seznam akcionářů
- doplnění práv a povinností akcionářů
- valná hromada a změny ve svolávání valné hromady, pořizování
- zápisů z valných hromad, rozhodování per rollam
- vnitřní struktura a orgány společnosti
- úpravy zvýšení a snížení základního kapitálu
- zrušení rezervního fondu
- oznamování informací akcionářům
- změny v závěrečných ustanoveních

V souladu s § 27 stanov společnosti je rozhodnutí o změně stanov nutno doložit notářským zápisem, který pořídila JUDr. Jarmila Šléšková, notářka v Šumperku.

Návrh představenstva na změnu stanov přednesl Ing. Roman Illek, místopředseda představenstva.

Změna stanov společnosti se týká přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, zejména podřízení se tomuto zákonu jako celku. Dále se ve stanovách předmět činnosti rozšiřuje o další živnost v souladu s novelou živnostenského zákona týkající se prodeje alkoholu, a to o „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“. Návrh stanov reaguje na předmětné změny.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby předložili své připomínky a protinávrhy k přednesenému návrhu. Žádné nebyly předloženy.

Předseda valné hromady upozornil na nutnost souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů při schvalování změny stanov.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh představenstva na změnu stanov byl schválen 43.310 hlasy, to představuje 99,61 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, to představuje 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů, to představuje 0,39 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provazník přednesl text usnesení:

USNESENÍ k bodu 9:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v souladu se zveřejněnou charakteristikou a dle předloženého návrhu. Účinnost změny stanov nastává v souladu s § 431 odst. 2 zákona o obchodních korporacích okamžikem jejího přijetí na valné hromadě, vyjma případů, kdy zákon nebo dané rozhodnutí valné hromady stanoví jinak.

ad 10. Schválení zásad kontrolní činnosti dozorčí rady

Zásady kontrolní činnosti dozorčí rady (příloha č. 6) přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva. K přednesenému návrhu nebyly žádné připomínky ani návrhy a předseda valné hromady dal o předneseném návrhu hlasovat. Ke schválení návrhu zásad kontrolní činnosti dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh představenstva na schválení zásad kontrolní činnosti dozorčí rady byl schválen 43.310 hlasy, to představuje 99,61 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, to představuje 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů, to představuje 0,39 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 10:

Valná hromada schvaluje zásady kontrolní činnosti dozorčí rady v předloženém znění.

ad 11. Změny v představenstvu a v dozorčí radě

S ohledem na přijatou změnu stanov, ve které se změnilo funkční období členů představenstva na 10 let, představenstvo navrhlo odvolat všechny členy představenstva a dozorčí rady. Návrh přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva. (příloha č. 7 a příloha č. 8)

PŘEDSTAVENSTVO:

Ing. Vladimír Odehnal, r. nar. 1964, bytem Zbraslavce 77
Ing. Roman Illek, r. nar. 1963, bytem Drnovice 164
Monika Gaubová, r. nar. 1968, bytem Praha, Zaječická 2

Skončení funkčního období k 30.06.2014

DOZORČÍ RADA:

Ing. Michal Gaube, r. nar. 1968, bytem Praha, U staré plynárny 6
Mgr. Petr Procházka, r. nar. 1963, bytem Jeseník, Zeyerova 6
Mgr. Michal Kalina, r. nar. 1981, bytem Lipová lázně 632

Skončení funkčního období k 30.06.2014

Ke schválení návrhu na odvolání členů představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů a hlasovalo se o odvolání každého jednotlivého člena představenstva samostatně.

Bylo přistoupeno k hlasování o odvolání členů představenstva:

1. Pro odvolání **Ing. Vladimíra Odehnala** z výkonu funkce člena představenstva hlasovalo 42.911 hlasů, tj. 98,69 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 569 hlasů, tj. 1,31 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Ing. Vladimíra Odehnala z výkonu funkce člena představenstva byl schválen 42.911 hlasy – 98,69 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Pro odvolání **Ing. Romana Illka** z výkonu funkce člena představenstva hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Ing. Romana Illka z výkonu funkce člena představenstva byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Pro odvolání **Moniky Gaubové** z výkonu funkce člena představenstva hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Moniky Gaubové z výkonu funkce člena představenstva byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 1 k bodu 11:

Valná hromada s účinností ke dni 30.06.2014 odvolává z výkonu funkce člena představenstva:

**Ing. Vladimíra Odehnala, nar. 07.09.1964, bytem Zbraslavec č. 77, PSČ: 679 72
Ing. Romana Illka, nar. 15.05.1963, bytem Drnovice č. 164, PSČ: 679 76
pí Moniku Gaubovou, nar. 24.02.1968, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 837/2,
PSČ: 184 00**

Bylo přistoupeno k hlasování o odvolání členů dozorčí rady:

1. Pro odvolání **Ing. Michala Gaubeho** z výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Ing. Michala Gaubeho z výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Pro odvolání **Mgr. Petra Procházky** z výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Mgr. Petra Procházky z výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Pro odvolání **Mgr. Michala Kaliny** z výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Mgr. Michala Kaliny z výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 2 k bodu 11:

Valná hromada s účinností ke dni 30.06.2014 odvolává z výkonu funkce člena dozorčí rady:

**Ing. Michala Gaubeho, nar. 17.03.1968, bytem Praha 7, U staré plynárny 47/6,
PSČ: 170 00**

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

Mgr. Michala Kalinu, nar. 01.07.1981, bytem Lipová Lázně č. 632, PSČ 790 61

Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva předložil řádné valné hromadě návrh představenstva (příloha č. 9) na zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady:

PŘEDSTAVENSTVO:

Ing. Vladimír Odehnal, r. nar. 1964, bytem Zbraslavec 77

Ing. Roman Illek, r. nar. 1963, bytem Drnovice 164

Monika Gaubová, r. nar. 1968, bytem Praha, Zaječická 2

Zahájení výkonu funkce od 01.07.2014

DOZORČÍ RADA:

Ing. Michal Gaube, r. nar. 1968, bytem Praha, U staré plynárny 6

Mgr. Petr Procházka, r. nar. 1963, bytem Jeseník, Zeyerova 6

Tereza Gaubová, r. nar. 1990, bytem Praha, Zaječická 2

Zahájení výkonu funkce od 01.07.2014

Valná hromada obdržela k bodu č. 11 pořadu valné hromady návrh od akcionáře na volbu člena dozorčí rady (příloha č. 10):

DOZORČÍ RADA:

Ing. Michal Gaube, r. nar. 1968, bytem Praha, U staré plynárny 6

Mgr. Petr Procházka, r. nar. 1963, bytem Jeseník, Zeyerova 6

Ivana Odehnalová, r. nar. 1966, bytem Zbraslavec 77

Zahájení výkonu funkce od 01.07.2014

Bylo přistoupeno k hlasování o zvolení za člena představenstva:

1. Pro zvolení **Ing. Vladimíra Odehnala** za člena představenstva hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ing. Vladimíra Odehnala za člena představenstva byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Pro zvolení **Ing. Romana Illka** za člena představenstva hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ing. Romana Illka za člena představenstva byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Pro zvolení **Moniky Gaubové** za člena představenstva hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Moniky Gaubové za člena představenstva byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 3 bodu 11:

Valná hromada s účinností ode dne 01.07.2014 volí na funkční období 10 let za člena představenstva:

Ing. Vladimíra Odehnala, nar. 07.09.1964, bytem Zbraslavec č. 77, PSČ: 679 72
Ing. Romana Illka, nar. 15.05.1963, bytem Drnovice č. 164, PSČ: 679 76
pí Moniku Gaubovou, nar. 24.02.1968, bytem Praha 8 – Čimice, Zaječická 837/2, PSČ: 184 00

Předseda valné hromady požádal nově zvolené členy představenstva, aby bezodkladně po skončení valné hromady svolali zasedání představenstva a zvolili si předsedu a místopředsedu představenstva.

Bylo přistoupeno k hlasování o zvolení za člena dozorčí rady dle návrhu akcionáře:

1. Pro zvolení **Ing. Michala Gaubeho** za člena dozorčí rady hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ing. Michala Gaubeho za člena dozorčí rady byl schválen 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

2. Pro zvolení **Mgr. Petra Procházky** za člena dozorčí rady hlasovalo 42.916 hlasů, tj. 98,70 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 1 hlas, tj. 0,01 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Mgr. Petra Procházky za člena dozorčí rady byl schválen 42.916 hlasy – 98,70 % hlasů přítomných akcionářů.

3. Pro zvolení **Ivany Odehnalové** za člena dozorčí rady hlasovalo 43.110 hlasů, tj. 99,15 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 370 hlasů, tj. 0,85 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ivany Odehnalové za člena dozorčí rady byl schválen 43.110 hlasy – 99,15 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 4 bodu 11:

Valná hromada s účinností ode dne 01.07.2014 volí na funkční období 10 let za člena dozorčí rady:

Ing. Michala Gaubeho, nar. 17.03.1968, bytem Praha 7, U staré plynárny 47/6, PSČ: 170 00

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

pí Ivanu Odehnalovou, nar. 13.12.1966, bytem Zbraslavec 77, PSČ: 679 72

Předseda valné hromady požádal nově zvolené členy dozorčí rady, aby bezodkladně po skončení valné hromady svolali zasedání dozorčí rady a zvolili si předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

ad 12. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada obdržela od členů představenstva a dozorčí rady (příloha č. 11) upozornění o jejich podnikatelské aktivitě, které přednesl Ing. Vladimír Odehnal a Ing. Roman Illek.

K neschválení podnikatelské aktivity členů představenstva a dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o neschválení podnikatelské aktivity členů představenstva a dozorčí rady:

Pro neschválení podnikatelské aktivity členů představenstva a členů dozorčí rady hlasovalo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 42.945 hlasů, tj. 98,77 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 535 hlasů, tj. 1,23 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila podnikatelskou aktivitu členů představenstva a členů dozorčí rady 42.945 hlasy – 98,77 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 12:

Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou členů představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, Ing. Romana Illka dle předloženého upozornění a členů dozorčí rady Ing. Michala Gaubeho, Mgr. Petra Procházky a Ivany Odehnalové dle předloženého upozornění.

ad 13. Schválení odměn členům orgánů a.s.

Návrh představenstva na schválení odměn členům představenstva a členům dozorčí rady přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva (příloha č. 12). Účinnost nastává od 01.07.2014.

Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady:

Pro schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Odměny členů představenstva a členů dozorčí rady byly schváleny 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 13:

Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členům orgánů společnosti s účinností od 01.07.2014 takto:

Představenstvo:

Předseda představenstva	220.000,- Kč/měsíčně
Místopředseda představenstva	220.000,- Kč/měsíčně
Člen představenstva	220.000,- Kč/měsíčně

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady	220.000,- Kč/měsíčně
Místopředseda dozorčí rady	15.000,- Kč/čtvrtletně
Člen dozorčí rady	5.000,- Kč/čtvrtletně

ad 14. Schválení mezd členům orgánů a.s. a osobám jim blízkým

Zákon o obchodních korporacích určuje povinnost projednat na valné hromadě jiné plnění vyplácené ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které jí plyne právo ze schváleného smlouvy o výkonu funkce a taktéž projednat mzdy vyplácené osobám blízkým členům orgánů.

Od r. 2009 má uzavřenou manažerskou smlouvu místopředseda představenstva Ing. Roman Illek na pozici technický ředitel a současně pracuje v Priessnitzových léčebných lázních i jeho manželka Lenka Illková na pozici arteterapeut.

Návrh představenstva na schválení mezd Ing. Romana Illka a Lenky Illkové (příloha č. 13) přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva.

Ke schválení mezd je potřebný souhlas nadpoloviční většina přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o schválení mezd členům představenstva a osobám jim blízkým:

Pro schválení mezd Ing. Romana Illka, člena představenstva a jeho manželky Lenky Illkové hlasovalo 42.917 hlasů, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Mzdy Ing. Romana Illka, člena představenstva a jeho manželky Lenky Illkové byly schváleny 42.917 hlasy – 98,71 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 14:

Valná hromada schvaluje mzdu Ing. Romana Illka, člena představenstva v souladu s předloženým návrhem představenstva, tj. základní mzda 45 tis. Kč, prémie do 50 % základní mzdy, prémiové období čtvrtletí a mzdu osoby blízké Ing. Romana Illka, člena představenstva, Lenky Illkové, manželky, v souladu s předloženým návrhem představenstva, tj. základní mzda 13.000,- Kč, prémie do 19 % ze základní mzdy, podílová mzda max. 10 % z tržeb arteterapie nad stanovený finanční plán.

ad 15. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

Představenstvo předložilo řádné valné hromadě ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva (příloha č. 14) a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

(příloha č. 15), které byly zveřejněné na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 21.05.2014 a přítomní akcionáři jej obdrželi při prezenci.

Předseda valné hromady navrhl schválit návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady dle zveřejněného návrhu. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávry a s předloženým návrhem souhlasilo 43.122 hlasů, tedy 99,18 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 358 hlasů přítomných akcionářů.

K předloženým návrhům nebyla vznesena žádná připomínka, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Ke schválení je potřebný souhlas 2/3 hlasů všech přítomných akcionářů společnosti.

Návrh představenstva předloženého textu smlouvy pro člena představenstva a textu smlouvy pro člena dozorčí rady byl schválen valnou hromadou 42.917 hlasy, tj. 98,71 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 563 hlasů, tj. 1,29 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 15. jejího pořadu přednesl usnesení valné hromady:

USNESENÍ k bodu 15:

Valná hromada schvaluje návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva na další funkční období a taktéž schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady na další funkční období.

ad 16. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2014

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. 16), který přednesl Ing. Roman Illek, místopředseda představenstva.

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

Návrh představenstva na určení auditora **RS audit s.r.o.**, byl schválen valnou hromadou 43.310 hlasy, tj. 99,61 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 170 hlasů, tj. 0,39 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 16. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

USNESENÍ k bodu 16:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2014 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

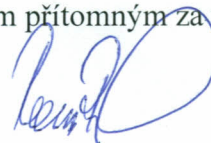
a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.

ad 17 Závěr


V závěru valné hromady byly zodpovězeny 2 dotazy akcionáře (příloha č. 17):

1. Co je podstatou soudního sporu (Ing. Mazáková, Petrželovi) a kdo je právním zástupcem lázní? Tento dotaz zodpověděla právní zástupkyně Priessnitzových léčebných lázní a. s. Mgr. Viera Palkovičová.
2. Skladba zahraniční klientely a příčiny poklesu zahraničních hostů v roce 2013? Tento dotaz zodpověděl obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní a. s. Mgr. Tomáš Rak.

Ing. Provozník ukončil valnou hromadu v **17.45 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provozník
předseda valné hromady



Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka