

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: 30. června 2020, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Michal Gaube, MBA. Ve vedení valné hromady pokračoval Ing. Roman Provozník, který 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. 23.06.2020. 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 prezenze byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 39.250 ks akciemi, což představovalo 53,94 % 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 zaslou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 29.05.2020 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 31.12.2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2019 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce

6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2019
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Určení auditora účetní závěrky za r. 2020
9. 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 protinávry a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 39.250 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 vyslovilo 39.250 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a návrh byl schválen 39.250 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 39.250 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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 protinávry a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 39.250 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 2019
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2020

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 31.12.2019, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2019 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci a Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva přednesl přítomným nejdůležitější body. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

V 10.12 hod. přišel 1 akcionář a skrutátorky sdělili předsedovi valné hromady nový stav přítomných akcionářů s oprávněnými hlasy 39.252 ks, což představuje 53,94 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2019 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře předseda představenstva Ing. Michal Gaube, MBA 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 2019 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	51 165 619,86
2. Daň	8 816 110,00
3. Odložená daň	844 029,00
4. Hospodářský výsledek po zdanění	41 505 480,86
z toho přiděl do sociálního fondu	1 475 830,00
5. Odměny orgánů společnosti	0,00
6. Dividendy	0,00
7. Nerozdělený zisk	40 029 650,86

K přednesenému návrhu byl doručen před zahájením valné hromady protinávrh 1 akcionáře (příloha č. 4), s textem kterého seznámil přítomné předseda valné hromady. Rozdělení zisku bude přijato v bodě 7.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2019 a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti a přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ing. Provazník seznámil přítomné se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV (příloha č. 5) a s výrokem auditora firmy RS audit s.r.o., která provedla audit účetní závěrky za r. 2019, který je součástí výroční zprávy. Nebyly vzneseny připomínky.

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2019 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2019 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 39.252 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společností doručen 1 písemný návrh akcionáře na rozdělení zisku r. 2019, a to v tomto znění:

a/ Návrh usnesení akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 6) k bodu 7 zní:

Hospodářský výsledek za rok 2019 ve výši 51.165.619,86 Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.475.830,- Kč

b/ odměny orgánů společnosti celkem 4.250.000,- Kč

c/ zbývající část zisku převést na účet nerozděleného zisku

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	51 165 619,86
2. Daň	8 816 110,00
3. Odložená daň	844 029,00
4. Hospodářský výsledek po zdanění	41 505 480,86
z toho přiděl do sociálního fondu	1 475 830,00
5. Odměny orgánů společnosti	4.250.000,00
6. Dividendy	0,00
7. Nerozdělený zisk	35 779 650,86

Ing. Provazník seznámil přítomné se stanoviskem představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře na rozdělení HV (příloha č. 7 a č. 8)

Stanovisko představenstva:

Představenstvo návrh akcionáře projednalo na svém mimořádném zasedání dne 30.6.2020 a konstatuje, že rozdělení HV je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích, ekonomická a finanční situace umožňuje vyplatit navrženou výši podílu na zisku, která neohrožuje stabilitu společnosti a návrh akcionáře na rozdělení HV r. 2019 doporučuje na valné hromadě schválit.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2019 projednala na svém mimořádném zasedání dne 30.6.2020 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat.

K návrhu akcionáře na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2019.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 39.250 hlasů, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 2 hlasy, tj. 0,01 % 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. na rozdělení disponibilního zisku takto:

Zisk po zdanění a po provedení přidělu 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 srpen 2020.

ad 8. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2020

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), se kterým přítomné akcionáře seznámil předseda valné hromady.

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 39.252 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 13. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2020 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

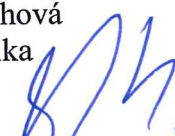
a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.

ad 12. Závěr

Ing. Provozník ukončil valnou hromadu v **10.30 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast

Ing. Roman Provozník
předseda valné hromady

Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube, MBA
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka