

S t e j n o p i s .

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého sedmého června roku dvatisícečtrnáct /27.6.2014/ mnou, JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku, adresa notářské kanceláře Šumperk, Masarykovo nám. č. 12, na místě samém, v zrcadlovém sále v sídle společnosti v Jeseníku, ulice Priessnitzova č.p. 299. -----

Na žádost představenstva akciové společnosti **Priessnitzovy léčebné lázně a.s.**, se sídlem Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 790 03, identifikační číslo: 451 93 452, dle ustanovení § 80 a) a násl. notářského řádu za účelem tohoto -----

o s v ě d ě n í : -----

o rozhodnutí části řádné valné hromady akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s., se sídlem Jeseník, Priessnitzova č.p. 299, PSČ 790 03, identifikační číslo: 451 93 452, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 323, přijatého v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne dvacátého sedmého června roku dvatisícečtrnáct (27.6.2014) v zrcadlovém sále v sídle společnosti v Jeseníku, ulice Priessnitzova č.p. 299, v době od 15,15 hodin do 16,50 hodin. -----

I.

Existenci výše uvedené společnosti jsem ověřila: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky 323, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Níže uvedený předseda valné hromady prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem a že všechny zapsané skutečnosti se ke dni konání této řádné valné hromady nezměnily, -----
- z prohlášení předsedy představenstva společnosti Ing. Vladimíra **O d e h n a l a**, dat. nar. 7.9.1964, bytem Zbraslavce 77, PSČ 679 72, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. -----

Působnost valné hromady přijímat níže uvedené rozhodnutí byla ověřena: -----

- z ustanovení § 11. předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda představenstva společnosti, -----

- z ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích. -----

Způsobilost valné hromady přijímat níže uvedená rozhodnutí byla ověřena: -----

- z předloženého oznámení o konání valné hromady a pozvánky na valnou hromadu, o kterém výše uvedený předseda představenstva společnosti a níže uvedený předseda valné hromady prohlásili, že byla řádně a včas uveřejněna na internetových stránkách www.iDenik.cz dne 21.5.2014 a v Obchodním věstníku dne 21.5.2014 a doručena akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a na internetových stránkách společnosti, a opis oznámení o konání valné hromady spolu s uveřejněním tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, -----
- z prohlášení níže uvedeného předsedy valné hromady a výše uvedeného předsedy představenstva, že u žádného z přítomných akcionářů jim není známo, že by existovala skutečnost, na jejímž základě by nemohl vykonávat hlasovací právo s akciemi, -----
- z ustanovení § 13. předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda představenstva společnosti, přičemž v citovaném ustanovení stanov je uvedeno, že na každou akcii jmenovité hodnoty 1.000,- Kč odpovídá jeden hlas a valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem nejméně 50 % základního kapitálu společnosti, -----
- z listiny přítomných akcionářů, jejíž správnost byla potvrzena níže uvedeným předsedou valné hromady a zvolenou zapisovatelkou Martinou Smahovou. Z této listiny jsem ověřila, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, držící 43.480 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota představuje celkem 67,34 % základního kapitálu společnosti, a mají tedy celkem 43.480 hlasů. Opis listiny přítomných akcionářů tvoří nedílnou přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu, -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady. -----

II.

Předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Roman **P r o v a z n í k**, nar. 20.8.1962, bytem Brno, Mošnova 3951/22, Brno PSČ 615 00, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada byla řádně a včas svolána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námítky. -----

III.

K bodu osmému programu jednání valné hromady, který je uveden v oznámení o konání valné hromady která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, předseda valné hromady konstatoval, že byl podán návrh ze strany představenstva na podřízenosti společnosti zákonu o obchodních korporacích.-----

Poté dal předseda valné hromady hlasovat o tomto bodu programu a valná hromada přijala toto -----

----- **u s n e s e n í :** -----

Valná hromada schvaluje podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. - - - - -

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 43.310 hlasů, to jest 99,61 % hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný akcionář a zdrželo se hlasování 170 hlasů. Hlasování bylo provedeno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů byla dvoutřetinová většina přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z § 416 zákona o obchodních korporacích a § 13. předložených stanov a z prohlášení předsedy valné hromady. -Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a z prohlášení osoby pověřené sčítáním hlasů – Barbory Houdkové. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. - - - - -

IV.

K bodu devátému programu jednání valné hromady, který je uveden v oznámení o konání valné hromady která tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, předseda valné hromady konstatoval, že byl podán návrh na změnu stanov ze strany představenstva společnosti. - - - - -

Poté dal předseda valné hromady hlasovat o schválení změny stanov ve znění předloženém představenstvem a valná hromada přijala toto - - - - -

r o z h o d n u t í : - - - - -

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění: - - - - -

I. Změna předmětu podnikání.

1. Ve stanovách se v Hlavě I. „Základní ustanovení“ vymazává § 4 „Předmět podnikání“ a nahrazuje se následujícím: - - - - -

§ 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: - - - - -

a) Poskytování zdravotních služeb - - - - -

aa) Forma péče: Ambulantní péče - - - - -

Obory péče: - - - - -

- dermatovenerologie - - - - -
- psychiatrie - - - - -
- rehabilitační a fyzikální medicína - - - - -
- vnitřní lékařství - - - - -
- všeobecné praktické lékařství - - - - -
- zubní lékařství - - - - -

Strana čtvrtá.

- ergoterapeut - - - - -
- fyzioterapeut - - - - -
- klinický psycholog - - - - -
- nutriční terapeut - - - - -
- masér - - - - -
- sanitář - - - - -
- všeobecná sestra - - - - -

ab) Forma péče: Lůžková péče - - - - -

Druh péče: Lázeňská léčebně rehabilitační péče - - - - -

Obory péče: - - - - -

- dermatovenerologie - - - - -
- dětské lékařství - - - - -
- psychiatrie - - - - -
- rehabilitační a fyzikální medicína - - - - -
- vnitřní lékařství - - - - -
- sanitář - - - - -
- všeobecná sestra - - - - -
- zdravotnický asistent - - - - -
- ergoterapeut - - - - -
- fyzioterapeut - - - - -
- klinický psycholog - - - - -
- nutriční terapeut - - - - -
- masér - - - - -

b) správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany. - - - - -

c) uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Rehabilitační a fyzikální medicína“ - - - - -

d) poskytování doplňkových služeb: - - - - -

- Hostinská činnost - - - - -

- Pedikúra, manikúra - - - - -

- Kosmetické služby - - - - -

- Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti letních a zimních sportů, ----
tenis, plavání, lyžování, golf, fitness a kondiční cvičení s dětmi a dospělými. - - - - -

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, - - - - -

- Silniční motorová doprava -----

- nákladní provozovaná vozidla pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče -----

- nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, ----
- osobní provozovaná vozidla určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. -----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----
- Směnárenská činnost - -----
- Rostlinná výroba zahrnující: pěstování okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin - -----
- Poskytování elektronických telekomunikačních služeb: -----
 - a) ostatní hlasové služby – neveřejné - -----
 - b) služby přístupu k síti Internet – neveřejné - -----

II. Akcie a seznam akcionářů

1. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu prvním vymazává § 6 a nahrazuje se tímto textem: -----

§ 6

Způsob splácení emisního kurzu akcií

1. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu peněžitými či nepeněžitými vklady v souladu se zákonem, nebo může valná hromada pověřit zvýšením základního kapitálu představenstvo, a to v souladu s § 511 až 515 ZOK. ----
2. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze provést: -----
 - a/ upsáním nových akcií v souladu s § 474 až 494 ZOK -----
 - b/ jako podmíněné zvýšení základního kapitálu v souladu s § 505 až 510 ZOK, je-li valnou hromadou zároveň rozhodnuto o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů-----
 - c/ z vlastních zdrojů společnosti v souladu s § 495 až 504 ZOK. -----Zbývající část jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu ----
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.-----
3. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 60-ti dnů od doručení výzvy. -----
4. Při porušení povinností splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20-ti % ročně.-----

5. Po marném uplynutí lhůty pro splnění vkladové povinnosti akcionáře postupuje představenstvo dle § 345 odst. 2 ZOK a vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. -----

2. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu druhém vymazává § 7 a nahrazuje se novým textem, do kterého se současně doplňují nové odstavce 3 a 4 a po úpravách bude § 7 znít: -----

§ 7 Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v § 5 je rozdělen na: -----

72.766 ks kmenových akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč-----

Vlastnictví jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno s právem uplatnit na valné hromadě jeden hlas. Počet hlasů akcionáře je dán počtem akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, který je uvedený v seznamu akcionářů. -----

2. Akcie jsou v listinné podobě.-----

3. Společnost vede seznam akcionářů akcií na jméno, do kterého se zapisují: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Dále se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva (právo na podíl na zisku). -----

4. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti k provedení změn v seznamu akcionářů.-----

III. Doplnění práv a povinností akcionářů

1. V Hlavě II. „Základní kapitál, akcie a práva akcionářů“ se v Oddílu třetím v § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“ vymazávají odst. 1, odst. 5 a odst. 6 a nahrazují se novým textem, a dále se vymazává odst. 7 bez náhrady a další číslování odstavců 8 a 9 se posouvá, tedy odst. 8 se nově označuje pořadovým číslem 7 a odst. 9 novým pořadovým číslem 8. Text nově upravených odst. 1, 5 a 6 zní: -----

§ 8 Práva a povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, právo na podíl na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, právo účastnit se valné hromady,

hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

5. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů v termínu stanoveném valnou hromadou.-----
6. Právo na vyplacení dividendy je samostatně převoditelné podle § 352 ZOK, ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.-----

IV. Valná hromada a změny ve svolávání valné hromady, pořizování zápisů z valných hromad, rozhodování per rollam

1. V Hlavě III. se upravuje nově název hlavy III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ a v oddílu prvním „Valná hromada“ se v § 9 „Postavení a působnost valné hromady“ vymazává odst. 2 a nahrazuje se tímto textem: -----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.-----

2. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Svolávání valné hromady“ se vymazává § 10 „Svolávání valné hromady“ a nahrazuje se novým textem, do kterého se současně doplňuje nový odstavec 5 a po úpravách bude § 10 znít:

§ 10

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo způsobem stanoveným ZOK, zejména § 402 a násl. a těmito stanovami. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. ---
2. U akcií na jméno je představenstvo povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti: www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, pokud společnosti není e-mailová adresa akcionáře známá, tak zašle akcionáři pozvánku na valnou hromadu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
3. U akcií na majitele je představenstvo povinno uveřejnit oznámení o konání valné hromady nejméně třicet dní před konáním valné hromady publikací v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti: www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“. -----

4. Představenstvo je povinno svolat řádnou valnou hromadu: -----
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila jednu polovinu základního kapitálu-----
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku-----
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti-----
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada-----
 - e) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí-----
 - f) požádá-li o její svolání hlavní akcionář vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, za účelem projednání návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře.
5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před oznámeným datem konání valné hromady. -----

3. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Valná hromada“ se v § 11 „Pravomoc valné hromady“ vymazává odst. 1 a nahrazuje se novým textem a doplňuje se nový odstavec 3 a po úpravách bude § 11 znít: -----

§ 11

Pravomoc valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží veškerá rozhodnutí tak, jak jsou specifikována ustanoveními § 421 odst. 2 ZOK a taktéž rozhodování o změně stanov, jmenování a odvolání likvidátora a v jiných případech stanovených zákonem.-----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----
3. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. -----

4. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Valná hromada“ se v § 12 „Jednání valné hromady“ vymazává odst. 1, odst. 2, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 a nahrazují se novým textem, po úpravách bude § 12 znít: -----

§ 12

Jednání valné hromady

1. Přítomní akcionáři se zapisují do „listiny přítomných“, která musí obsahovat údaje stanovené ZOK § 413. Tato listina a návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání se přiloží k zápisu.-----
2. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel - za představenstvo předseda valné hromady, za dozorčí radu předseda dozorčí rady a zapisovatel.-----

3. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----
4. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. _____
5. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje: -----
 - firmu a sídlo společnosti-----
 - místo a dobu konání valné hromady-----
 - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů -----
 - popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování-----
 - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, -týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá-----
6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti let po zániku společnosti. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce.

5. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v oddílu prvním „Valná hromada“ se v § 13 „Způsob rozhodování valné hromady“ vymazává odst. 5 a nahrazuje se novým textem, doplňuje se v odst. 6 nový text a u původních odstavců 6, 7, 8, 9 se posouvá číslování na odst. 7, 8, 9, 10. Dále se vymazává v § 13 odst. 9 a odst. 10 a nahrazují se novým textem. Text nově upravených odst. 5, 9, 10 a doplněného odst. 6 zní: -----

§ 13

Způsob rozhodování valné hromady

5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií je nutný souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ přítomných akcionářů majících tyto akcie. K rozhodnutí o spojení akcií, se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
Souhlas alespoň $\frac{3}{4}$ hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje rovněž k rozhodnutí o sloučení, splynutí, převodu jmění na akcionáře, rozdělení (navrhuje-li se rovnoměrný výměnný poměr akcií) a změně právní formy společnosti.-----
6. Valná hromada může rozhodovat taktéž mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě svolavatel valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat: -----
 - text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění-----

- lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která je 15-ti denní, s počátkem běhu od následujícího dne po doručení návrhu-----
- podklady potřebné pro jeho přijetí-----
- další údaje potřebné pro jeho přijetí.-----

Při nevyjádření se akcionáře k předloženému návrhu ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování svolavatel oznámí akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu. -----

9. Náhradní valná hromada podle ust. § 414 ZOK musí být svolána stejným způsobem, s tím, že lhůta 30-ti dnů se zkracuje na 15 dnů a zaslání pozvánky a zveřejnění oznámení musí být uskutečněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
10. Zápis o valné hromadě musí být vyhotoven nejpozději patnáct dnů po skončení valné hromady.-----

V. Vnitřní struktura a orgány společnosti

1. Do Hlavy III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ se doplňuje nový text v oddílu druhém, posouvá se číslování oddílů a původní text oddílu druhého se nově označuje jako oddíl třetí a původní označení oddílu třetího se nově označuje jako oddíl čtvrtý. Text oddílu druhého zní: -----

Oddíl druhý Vnitřní struktura společnosti

Akciová společnost zvolila dualistický vnitřní systém struktury zřizování představenstva a dozorčí rady. -----

2. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu třetím „Představenstvo“ se v § 14 „Postavení představenstva a jednání za společnost“ ruší odst. 1 a odst. 2 a nahrazují se novým textem: -----

§ 14

Postavení představenstva a jednání za společnost

1. Představenstvo je statutární orgán společnosti, který činnost společnosti řídí a jejím jménem jedná. -----
Počet členů statutárního orgánu: 3 -----
Systém orgánů společnosti je: individuální statutární orgán-----
Název statutárního orgánu: -----
 - předseda představenstva-----
 - místopředseda představenstva -----
 - člen představenstva-----Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----

2. Představenstvo musí na vlastní odpovědnost a při zachování zákazu konkurence podle § 441 ZOK řídit společnost tak, jak to vyžadují zájmy společnosti a akcionářů s ohledem na rozhodnutí valné hromady. -----

3. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu třetím „Představenstvo“ se v § 15 „Působnost představenstva“ ruší odst. 2 a nahrazuje se novým textem: -----

§ 15

Působnost představenstva

2. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost v souladu s § 51 a násl. ZOK, zejména pečlivě a s potřebnými znalostmi, s nezbytnou loajalitou, s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Představenstvo má zejména následující oprávnění a povinnosti:-----
 - a) zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti-----
 - b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti-----
 - c) jednou za účetní období, předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, není-li těmito stanovami určena jiná lhůta, tato zpráva je součástí výroční zprávy-----

4. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu třetím „Představenstvo“ se v § 16 „Složení a funkční období členů představenstva“ ruší odst. 1, 3 a 4, které se nahrazují novým textem: -----

§ 16

Složení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo tvoří tři osoby. Členové jsou voleni valnou hromadou na dobu deseti let, opětovné zvolení je přípustné. -----
3. Členům představenstva přísluší za jejich činnost odměny, které jsou stanoveny valnou hromadou.-----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněno podle § 444 ZOK v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

5. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu třetím „Představenstvo“ se v § 17 „Zasedání a rozhodování představenstva“ ruší odst.1, 4 a odst. 5, které se nahrazují novým textem:

§ 17

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemně e-mailem nebo doporučeně dopisem, v němž uvede datum, hodinu a místo zasedání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 3 dny před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové, lze zasedání svolat i telegraficky, telefonicky nebo telefaxem s uvedenými údaji, přijetí však musí členové představenstva potvrdit.-----
4. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Jsou-li přítomni jen dva členové, rozhoduje hlas předsedy.-----
5. O jednáních a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----

6. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu čtvrtém „Dozorčí rada“ se ruší § 18 „Postavení a působnost dozorčí rady“ a nahrazuje se novým textem: -----

§ 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, při své činnosti se řídí zásadami schválenými valnou hromadou. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----
3. Dozorčí rada zejména: -----
 - a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady-----
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě -----
 - c) svolává řádnou valnou hromadu v souladu s § 404 ZOK-----
 - d) svolává řádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti-----
 - e) předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy-----
 - f) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečnostmi.-----
4. Předseda dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva společnosti. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady. -----
5. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení § 451 a 452 ZOK o zákazu konkurence. -----
6. **V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu čtvrtém „Dozorčí rada“ se v § 19 „Složení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“ ruší odst.1, 3 a odst. 5, které se nahrazují novým textem: -----**

§ 19

Složení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Členové představenstva, nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost nesmějí být členy dozorčí rady. -----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu deseti let, opětovné zvolení je přípustné.----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, je oprávněna dle § 454 ZOK v případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiné ukončení jeho funkce, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----

8. V Hlavě III. „Vnitřní struktura a orgány společnosti“ v nově značeném oddílu čtvrtém „Dozorčí rada“ se v § 20 „Rozhodování a zasedání dozorčí rady“ ruší odst.1 a odst. 3, které se nahrazují novým textem a doplňuje se nový odst. 5. Text nově upravených odst. 1 a 3 a doplněného odst. 5 zní: -----

§ 20

Rozhodování a zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady.-----
2. Členové dozorčí rady mají nárok na odměny za svou činnost, o jejich výši rozhoduje valná hromada.-----
5. O jednáních a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající dozorčí rady a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----

VI. Úpravy zvýšení a snížení základního kapitálu

1. V Hlavě IV. „Všeobecná ustanovení“ se v § 21 „Zvýšení základního kapitálu“ ruší odst.1 a odst. 3, které se nahrazují novým textem: -----

§ 21

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s ust. 464 až 466 ZOK a § 468 až 515 ZOK, přičemž za splnění zákonných podmínek lze použít i kombinované zvýšení základního kapitálu.-----
2. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel:-----

- a) o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo,-----
- b) v usnesení valné hromady se uvedou náležitosti obsažené v § 498 ZOK,-----
- c) bez zbytečného odkladu podá představenstvo návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku,-----
- d) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo nebo jím zmocněný zástupce,-----
- e) v případě porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě stanovené valnou hromadou, zaplatí upisovatel úroky z prodlení dle § 6 odst. 4 Stanov,-----
- f) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchod. rejstříku. -----
Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.-----
- g) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění.-----

2. V Hlavě IV. „Všeobecná ustanovení“ se ruší § 22 „Snížení základního kapitálu“ nahrazuje se tímto textem: -----

§ 22

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dle ust. § 467 ZOK a §§ 516 až 535 ZOK. -----

Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:-----

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada,-----
 - b) v usnesení z valné hromady se uvedou i náležitosti uvedené v § 516 ZOK,-----
 - c) bez zbytečného odkladu podá představenstvo návrh usnesení na zápis do obchodního rejstříku,-----
 - d) usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,-----
 - e) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo,---
 - f) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, kdy se toto rozhodnutí stalo účinným, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2x za sebou s nejméně 30 denním odstupem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady,-----
 - g) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po uplynutí lhůt stanovených v § 518 ZOK bez zbytečného odkladu-----
 - h) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění-----
2. Snížení základního kapitálu je možné i vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, přičemž v souladu s ust. § 323 ZOK se použijí tato pravidla pro vzetí akcií z oběhu:--
- a) navrhovatel uveřejní veřejný návrh smlouvy za účelem vzetí akcií z oběhu způsobem stanoveným pro svolání valné hromady,-----

- b) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění, zejména § 322 odst. 1,2 § 323 až 325 a § 329 ZOK.-----
3. Snížení základního kapitálu je možné i vzetím akcií z oběhu na základě losování, a to za těchto podmínek:-----
- a) představenstvo zabezpečí ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady losování akcií, přičemž průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem,-----
 - b) losování se děje tak, že do neprůhledné nádoby se vloží lístky na nichž jsou jednotlivě uvedeny čísla všech akcií; osoba určená představenstvem (po promíchání lístků) vytahuje (losuje) čísla akcií, a to tak, že nesmí vidět na čísla, která losuje,-----
 - c) představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 528 odst. 3 ZOK s uvedením lhůty pro předložení vylosovaných akcií,-----
 - d) představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,-----
 - e) jsou-li akcionáři v prodlení s předložením vylosovaných akcií, vyzve je představenstvo způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby akcie předložili v dodatečně přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak budou akcie prohlášeny za neplatné,-----
 - f) představenstvo zajistí zničení předložených akcií,-----
 - g) v ostatním se použijí příslušná ustanovení ZOK v platném znění.-----

VII. Zrušení rezervního fondu

1. V Hlavě IV. „Všeobecná ustanovení“ se v § 23 z důvodu zrušení rezervního fondu upravuje název paragrafu takto: „Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, fondy, jejich tvorba a použití“. Dále s v § 23 ruší odst. 1, 2, 3, 4 a nahrazují se novým textem: -----

§ 23

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, fondy, jejich tvorba a použití

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----
2. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do zřízených fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s § 11 stanov na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a odměny členům představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.-----
3. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, po případě úhrady ztrát se postupuje podle § 350 odst. 1 a odst. 2 ZOK. Úhrada případné ztráty bude provedena z disponibilních zdrojů společnosti.-----

4. Společnost rezervní fond netvoří.-----

VIII. Oznámování informací akcionářům

1. V Hlavě IV. „Všeobecná ustanovení“ se ruší § 26 „Oznámení společnosti“ a nahrazuje se tímto textem: -----

§ 26 Oznámení společnosti

Oznámení společnosti se uveřejní vždy na internetových stránkách společnosti v „PRÁVNÍCH INFORMACÍCH“ v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ na adrese: www.priessnitz.cz/informace-pll/. Do doby provedení dražby z důvodu nepředložení listinných akcií na majitele akcionáři k provedení vyznačení změny formy na akcie na jméno se oznámení společnosti budou uveřejňovat taktéž v Obchodním věstníku a v jednom celostátně distribuovaném deníku, a to prostřednictvím internetového deníku na webových stránkách www.iDenik.cz. -----

IX. Změny v závěrečných ustanoveních

1. V Hlavě V. „Závěrečná ustanovení“ se v § 27 „Postup při doplňování a změnách stanov“ ruší odst. 3 a nahrazuje se tímto textem: -----

§ 27 Postup při doplňování a změnách stanov

3. Představenstvo předloží návrh změn stanov s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Kdy nabývá změna stanov účinnosti upravuje ust. § 431 až § 434 ZOK. -----
2. V Hlavě V. „Závěrečná ustanovení“ se v § 28 „Závěrečné ujednání“ ruší bez náhrady odst. 2.

II. Závěrečné ustanovení

Zbývající ustanovení stanov ze dne 19.6.2013 zůstávají v platnosti. -----

Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo 43.310 hlasů, to jest 99,61 % hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný akcionář a zdrželo se hlasování 170 hlasů. Hlasování bylo provedeno pomocí hlasovacích lístků. Rozhodný počet hlasů byla dvoutřetinová většina přítomných akcionářů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z § 416 zákona o obchodních korporacích a § 13. předložených stanov a z prohlášení předsedy valné hromady. -Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedy valné hromady a z prohlášení osoby pověřené sčítáním hlasů – Barbory Houdkové. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Strana sedmnáctá.

V.

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byla přítomna a které jsou popsány v tomto notářském zápise a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -

Osvědčuji, že rozhodnutí uvedená v tomto notářském zápise byla valnou hromadou přijata a prohlašuji, že jejich obsah je v souladu s právními předpisy a předloženými stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím Ing. Romanem Provazníkem přečten, jím v celém svém obsahu schválen a podepsán. -----

Roman Provazník v.r.

L.S.

Dr. Jarmila Šléšková
notářka v.r.



Priessnitz
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

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

V Jeseníku dne 21.05.2014

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

27. června 2014

v 15.00 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. Vladimír Odehnal
předseda představenstva

Představenstvo Priessnitzových léčebných lázní a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, PSČ 790 03, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2014 v 15.00 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 31.12.2013
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

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění. Důvodem pro změnu stanov je ustanovení § 777 odst. 2 a odst. 5 zákona o obchodních korporacích (ZOK). V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, ZOK a stanov společnosti umožní jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Dokumenty předkládané na valné hromadě, vč. výroční zprávy a návrhu změny stanov budou k dispozici 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.priessnitz.cz /informace-pll/](http://www.priessnitz.cz/informace-pll/) nebo v sídle společnosti na podatelně.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 do 15.00 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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	291 992	Vlastní kapitál	189 630
Stálá aktiva	239 147	Cizí zdroje	101 694
Oběžná aktiva	51 248	Ostatní pasiva	668
Ostatní aktiva	1 597		

Výsledek hospodaření za účetní období **10 475**

V Jeseníku dne 21.5.2014

Ing. Vladimír Odehnal
předseda představenstva



uveřejni oznámení o konání Vaší valné hromady

Hledat

máme status celostátně distribuovaného deníku

pro Vás práce na 5 minut: stačí vyplnit a odeslat on-line objednávku

profesionální korektura: oznámení bude zkontrolováno odborníkem na firemní právo a finance
cena za uveřejnění oznámení o konání valné hromady je 4 900 Kč, za ostatní oznámení 1 900 Kč

[Detaily služby](#) | [Ceník](#)

Priessnitzovy léčebné lázně a. s. – řádná valná hromada 27.6.2014

21. 5. 2014 – 09:00 | Valné hromady | 7 snižování

Představenstvo Priessnitzových léčebných lázní a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, PSČ 790 03, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27. června 2014 v 15.00 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. 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
 - Návrhované osoby za člena představenstva: Ing. Vladimír Odehnal, Ing. Roman Illek, Monika Gaubová
 - Návrhované 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 jim blízkým
15. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
16. Účetní auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2014
17. Závěr

Tato pozvánka jako příloha obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, které jsou zveřejněné na stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pil/. Důvodem pro změnu stanov je ustanovení § 777 odst. 2 a odst. 5 zákona o obchodních korporacích (ZOK). V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, ZOK a stanov společnosti umožní jednotlivým akcionářům zdarma nahlednutí do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Dokumenty předkládané na valné hromadě, vč. výroční zprávy a návrhu změny stanov budou k dispozici 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pil/ nebo v sídle společnosti na podatelně.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 do 15.00 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 zmocněnce, ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a platný občanský průkaz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	291 992	Vlastní kapitál	189 630
Stálá aktiva	239 147	Cizí zdroje	101 694
Oběžná aktiva	51 248	Ostatní pasiva	668
Ostatní aktiva	1 597		
Výsledek hospodaření za účetní období			10 475

RUBRIKY

Valné hromady
Jiná oznámení
Znalečské posudky

ODEBÍRAT OZNÁMENÍ EMAILEM

Váš email:

FIREMNÍ BLOGY

ZPRAVODAJSTVÍ (OD CYRRUS A.S.)

Klidná střednětržní sezóna 21. 5. 2014
Telefonica ČR 21. 5. 2014
Zásoby ropy dle DOE 21. 5. 2014
Manažer obchodního týmu - Praha 21. 5. 2014
Třítary 21. 5. 2014
17. 5. 2014 - Výsledková sezóna se blíží!
Investujte do úspěšných firem i VY! 21. 5. 2014
26. 5. 2014 - Získajte dividendy každé čtvrtletí!
21. 5. 2014
11. 6. 2014 - Investování do nemovitosti - vyplí se? 21. 5. 2014
10. 6. 2014 - Krátkodobými spekulacemi k dlouhodobému profitu 21. 5. 2014
24. 6. 2014 - Bonusové certifikáty - moderní metoda investování 21. 5. 2014

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Sídlo	Jeseník, Priessnitzova 299, PSČ 790 03
Značka	OV447715-140521
Datum publikace	21.5.2014

Představenstvo

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Sídlo: Jeseník, Priessnitzova 299, PSČ 790 03

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne 27. června 2014 v 15.00 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. 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

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, které jsou zveřejněné na stránkách společnosti

www.priessnitz.cz/iformace-pl1/. Důvodem pro změnu stanov je ustanovení § 777 odst. 2 a odst. 5 zákona o obchodních korporacích (ZOK). V souladu s ustanovením § 408 odst. 2, ZOK a stanov společnosti umožní společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnutí do návrhu změny stanov, a to v sídle společnosti, nebo na internetových stránkách společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Dokumenty předkládané na valné hromadě, vč. výroční zprávy a návrhu změny stanov budou k dispozici 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/iformace-pl1/ nebo v sídle společnosti na podatelně.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 do 15.00 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 zmocnitelce, ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a platný občanský průkaz.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	291 992	Vlastní kapitál	189 630
Stálá aktiva	239 147	Cizí zdroje	101 694
Oběžná aktiva	51 248	Ostatní pasiva	668
Ostatní aktiva	1 597		

Výsledek hospodaření za účetní období 10 475

OV447715-140521

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:
<http://IHNEDEZ/>
<http://IHNEDEZ/vov/> - Obchodní věstník na váš e-mail

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
1.	Město Jeseník	Masarykovo nám. č. 1 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A2 000001	108620325	595304940	1	
2.	MUDr. Jan Galuszka	Veverkova 347/7 772 00 Olomouc e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090151 – 090155 A1 090301 – 090500	1086228508	581123/1019	205	
3.	Mgr. Petr Štindl	Jeronýmova 325/7 130 00 Praha 3 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 082736 - 082741			6	
4.	Ing. Vlasta Karásková	Fabiánova 1052/2A 150 00 Praha 5 – Košiče e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 084401 - 084408			8	
5.	Ing. Jan Klak	Břežanská 96 252 45 Ohrobec e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 084465 – 084600 A1 084617 - 084700			220	
6.	Mgr. Barbora Čížinská	Jiráskova 310 516 01 Rychnov nad Kněžnou, e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 085153 - 085175			23	
7.	Mgr. Michal Procházka	Supíkovice 223 790 51 Supíkovice	JH: 1.000,- Kč A1 085176 - 085191			16	
8.	Pavel Skříšovský	V Aleji 408/6 790 03 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 085915 - 085918			4	
9.	PhDr. Ivan Galuszka	Alšova 260/6 790 01 Jeseník e-mail: mgp@priessnitz.cz	JH: 1.000,- Kč A1 086003 – 086095 A1 090156 – 090200 A1 090251 – 090300	108682819	5601231981	188	


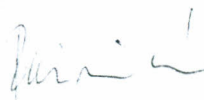
Zapisovatelka:

Předseda valné hromady:

Příloha NZ 404/1014 č. 2.

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmennovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
10.	PhDr. Jan Galuszka	Jaroslava Ježka 777 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 086096 - 086100			5	
11.	Rina Hromádková	Lipovská 1161/38 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089101 A1 089286 - 089300			16	
12.	Yvonna Zavadilová	Na Bitevní pláni 1063/11 140 00 Praha 4 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089178 - 089200 A1 089693 - 089700			31	
13.	Ivana Karatidisová	Kalvodova 1144/19 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089201 - 089210 A1 089301 - 089308			18	
14.	Milan Konkol	Haškova 487 790 81 Česká Ves e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089266 - 089281			16	
15.	Ing. Jan Rainisch	Jurečkova 1935/12 702 00 Moravská Ostrava e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089332 - 089337	417440094	401122/436	6	
16.	Milena Rainischová	Jurečkova 1935/12 702 00 Moravská Ostrava e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089338 - 089443 0895412	200668089	406112/465	106 6	
17.	Jiří Pavelka	Priessnitzova 1034/7 790 03 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089745 - 089764			20	
18.	Jarmila Dolejší	Dukelská 1244/16 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089765 - 089776			12	

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Priessnitz

LÉČEBNĚ LÁZŇ JESENÍK

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
19.	Marcela Nižníková	Domašov 37 790 85 Bělá pod Pradědem e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089777 – 089788			12	
20.	Radomíra Vokálová	Priessnitzova 1034/7 790 03 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089789 - 089800	202995 NT	650114/0296	12	↓
21.	Anna Císařová	Kodaňská 1459/48 101 00 Praha 10 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089801 - 089820			20	
22.	MUDr. Zdeněk Machálek	Kalvodova 305/39 790 03 Jeseník e-mail: MACHALEK.ZDENEK@CEZNA4.CZ	JH: 1.000,- Kč A1 089901 – 090000 A1 090504 – 090546 A1 090623 – 090629 A1 090646 – 090655 A1 090862 – 090863 A1 090866 – 090873	111414 244	460410/011	170	↓
23.	Mgr. Jan Galuszka	Veverskova 347/7 772 00 Olomouc e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090001 – 090100 A1 090151 - 090155			105	
24.	Ing. Milena Novotná	Jánského 63 790 81 Česká Ves e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090837 – 090845			9	
25.	Ondřej Galuszka	Antonína Sovy 1484/31 746 01 Opava e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090101 – 090150			50	
26.	Ing. Jakub Galuszka	Křížkovského 1270/8 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090201 – 090250			50	

Zapisovatelka: Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014


Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis	
27.	Ing. Vladimír Odehnal	Zbraslavec 77 679 72 Zbraslavec e-mail:	<p>JH: 1.000,- Kč Jednotlivé akcie 1.000,- Kč A1 082676 - 082680 A1 084388 - 084400 A1 084455 - 084464 A1 084701 - 084831 A1 070575 - 070586 A1 085301 - 085900 A1 85943 A1 089701 - 089710 A1 090618 - 090619 A1 091147 - 091149 A1 084210 - 084300 A1 084325 - 084387 A1 091245</p> <p>Hromadné akcie 10.000,- Kč B1 000068 - 000074 B1 000075 - 000100 B1 000101 - 000161 B1 000162 B1 000163 - 000175 B1 000176 - 000276</p> <p>Hromadné akcie 100.000,- Kč C1 000419 - 000425</p>			A1 942	B1 2090	

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
	Ing. Vladimír Odehnal	Zbraslavec 77 679 72 Zbraslavec e-mail:	C1 000478 – 000509			C1 3900 CELKEM 6932 hlasů	
28.	Martin Kudrna	Trojská 123/115 182 00 Praha 8 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090990			1	
29.	Ing. Petr Kořenek	Myslivečková 871 250 92 Šestajovice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090991 – 091000			10	
30.	Karel Churavý	Mahenova 620/14 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091011 - 091016			6	
31.	Jana Poláková	Kalvodova 454/42 790 03 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091029 - 091038	109125/404	425915/403	10	Poláková
32.	GRAF INVEST a.s. Pak Tomáš Háj	Havlíčková 13 602 00 Brno e-mail: Štroupská 404/10 Olovače - Nová ulice	JH: 1.000,- Kč Jednotlivé akcie 1.000,- Kč A1 082763-083933 A3 000001 Hromadné akcie 10.000,- Kč B1 0 Hromadné akcie 100.000,- Kč C1 000001-000413 C1 000414-000417	113244599	480412/5252	A1 1171 A3 1 B1 0 C1 41700 CELKEM 42872 hlasů	

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jménovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
33.	Ing. Michal Gaube	U staré plynárny 6 170 00 Praha e-mail:	JH: 1.000,- Kč Jednotlivé akcie 1.000,- Kč A1 041367 - 043045 A1 047001 - 048000 A1 050953 - 050959 A1 072127 - 072616 A1 076427 - 077019 A1 082681 - 082685 A1 084832 - 084900 A1 084927 - 085000 A1 085201 - 085211 A1 085212 - 085300 A1 086173 - 086900 A1 086901 A1 087859 - 088737 A1 089170 - 089177 A1 090656 - 090663 A1 090706 - 090777 A1 090982 - 090989 A1 091001 - 091004 A1 091017 - 091026 A1 091027 - 091028 A1 091039 - 091082 A1 091163 - 091222 A1 091237 - 091244			A1 5849	

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmennovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
	Ing. Michal Gaube	U staré plynárny 6 170 00 Praha e-mail:	Hromadné akcie 10.000,- Kč B1 000005 – 000067 B1 000333 – 000358 B1 000359 – 000370 Hromadné akcie 100.000,- Kč C1 000428 – 000432 C1 000434 – 000440 C1 000446 – 000477 C1 000510 – 000529			B1 1010 C1 6400 CELKEM 13259 hlasů	
34.	MUDr. Jaroslav Novotný	Luční 1321/14 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091161			1	
35.	Mgr. Tomáš Rak	Škroupova 404/10 779 00 Olomouc e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091162			1	
36.	JUDr. Antonín Hošek	Příkrá 13 147 00 Praha 4 - Bráník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089081 – 089100			20	
37.	Mgr. Danuše Prokšenková	Kalvodova 448/44 790 03 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 084601 – 084616			16	
38.	Vladimír Vodička	Štěpánovská 125/37 Olomouc, Chomutov pošta Horka nad Moravou, PSČ: 783 35 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 084909 – 084916			8	

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
39.	Arnošt Juránek	Dolní Lipka 7 561 69 Králíky e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 082648 – 082655			8	
40.	Mgr. Ladislav Bílek	Lipovská 1160/36 790 01 Jeseník e-mail: <i>HBILEK@priessnitz.cz</i>	JH: 1.000,- Kč A1 091223 - 091224	<i>112964499</i>	<i>340505/440</i>	2	<i>mb</i>
41.	Josef Soukup	Zeyerova 655/9 790 01 Jeseník e-mail: <i>NEHA</i>	JH: 1.000,- Kč A1 090929 - 090932	<i>110932225</i>	<i>300313/091</i>	4	<i>jsoukup</i>
42.	Vladislav Vaculík	Dukelská 946/28 790 01 Jeseník e-mail: <i>VACULIC.V@priessnitz.cz</i>	JH: 1.000,- Kč A1 085901 – 085904	<i>106356804</i>	<i>460615/413</i>	4	<i>Vaculik</i>
43.	Oto Venhoda	Meluzínova 49/4 615 00 Brno - Židenice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 082632 - 082637			6	
44.	Zdeňka Venhodová	Meluzínova 49/4 615 00 Brno - Židenice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 082638 - 082647			10	
45.	Ing. Ivo Žatek	Vrchpolí 196 742 83 Zbyslavice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091008 - 091010			3	
46.	MUDr. Eva Žatková	Vrchpolí 196 742 83 Zbyslavice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 091005 – 091007			3	
47.	RNDr. Libor Dostálek	U Dubu 566 373 12 Borovany e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090891 – 090896			6	

Zapisovatelka: *gn*

Předseda valné hromady: *[Signature]*

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
48.	RNDr. Milan Pospíchal, PhD.	Vysoké 4, 591 01 Žďár nad Sázavou e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 090609 - 090616			8	
49.	Ing. Jiří Kostelnák	Ratibořská 1602/97 747 05 Opava 5 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 085097 - 085108			12	
50.	Anna Kostelnáková	Ratibořská 1602/97 747 05 Opava 5 e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 085085 - 085096			12	
51.	Ing. Vladimír Haitmar	Sobotín 242 788 16 Sobotín e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 085067 - 085074			8	
52.	Mgr. Vladimíra Hédlová	Karla Čapka 240/2 790 01 Jeseník e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089350 - 089361			12	
53.	Aleš Kramer	nám. T.G. Masaryka 42/3 690 01 Břeclav e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089130 - 089141			12	
54.	Ing. Lenka Buhlová	Nám. Svobody 17 664 42 Modřice e-mail:	JH: 1.000,- Kč A1 089501 - 089592			92	
55.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
56.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				

 Zapisovatelka: 

 Předseda valné hromady: 

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
57.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
58.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
59.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
60.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
61.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
62.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
63.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
64.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				
65.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Priessnitz

LEČEBNĚ LAZNĚ JIHLAVA

Prezenční listina přítomných akcionářů

pro řádnou valnou hromadu dne 27. června 2014

Poř. číslo	akcionář (zástupce) firma nebo jméno	sídlo nebo bydliště e-mailová adresa	jmenovitá hodnota (JH) číslo akcie	číslo OP	RČ nebo IČ	počet hlasů	podpis
66.		e-mail:	JH: 1.000,- Kč				

Zapisovatelka: 

Předseda valné hromady: 

Radna valna hromada 27. června 2014



GRAF INVEST, a. s.
Havlíčková 127/13
602 00 BRNO

PLNÁ MOC

Ing. Vladimír Odehnal,

r.č. 640907/0558, bytem Zbraslavec 77, 679 72 Kunštát, předseda představenstva společnosti GRAF INVEST, a.s.

a

Mgr. Viera Palkovičová,

r.č. 635210/6002, bytem Zlaté Hory, Wolkerova 715, PSČ 793 76, místopředseda představenstva společnosti GRAF INVEST, a.s.

udělují tímto

plnou moc

zmocněnci**Mgr. Tomáši Rakovi**

r.č. **780412/5252**.....

bytem**779 00 Olomouc, Škroupova 404/10**

k zastupování a k výkonu hlasovacích práv v plném rozsahu za společnost

GRAF INVEST, a.s.,

IČ: 25535404, se sídlem Brno, Havlíčkova 127/13, PSČ 602 00,

na řádné valné hromadě společnosti

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.,

IČO 451 93 452,

se sídlem Priessnitzova 299,

790 03 Jeseník,

konané dne 27.6.2014 v Jeseníku v Priessnitzových léčebných lázních a.s., v zrcadlovém sále.

Plná moc se vztahuje ke 42.872 ks listinných akcií na jméno emitenta společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s., IČ: 45193452, ve vlastnictví společnosti GRAF INVEST, a.s., následujících pořadových čísel:

Pořadové číslo Jednotlivé akcie s nominální hodnotou:1.000,- Kč	Série	Ks	Pořadové číslo Hromadné akcie	Série	Ks	Pozn.
000001-041300	A1	41300	000001-000413	C1	413	na jméno
069441-069474 041301-041366	A1 A1	100	000414	C1	1	na jméno
069475-069774	A1	300	000415-000417	C1	3	na jméno
082763-083933	A1	1171	/	/	0	na jméno
Celkem	A1	42871	Celkem	C1	417	na jméno
000001	A3	1	Celkem	/	0	na jméno
Celkem	A3	1	Celkem	/	0	na jméno

V Jeseníku dne 27.06.2014



.....
Ing. Vladimír Odehnal
předseda představenstva
GRAF INVEST, a.s.



.....
Mgr. Viera Palkovičová
místopředseda představenstva
GRAF INVEST, a.s.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám.

V Jeseníku dne 27.06.2014



.....
Zmocněnec

Běžné číslo ověřovací knihy II. 230/2014
Ověřuji, že Ing. Vladimír Odehnal
dat. nar. 7.9.1964
Zbraslavce 77

jehož (jejíž) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal (a).

~~Jeseníku~~
V ~~Šumperku~~ dne 27.6.2014

Běžné číslo ověřovací knihy II. 231/2014
Ověřuji, že Mgr. Věra Palkavířová
dat. nar. 10.2.1963
Zlata Hora, Wolkerova 75

jehož (jejíž) totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal (a).

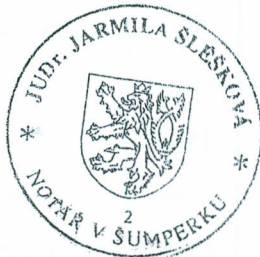
~~Jeseníku~~
V ~~Šumperku~~ dne 27.6.2014



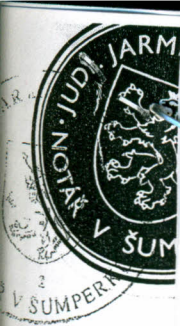
Potvrz
s notář
notářk
V Šum



JUDr. Jarmila Šléšková
notářka



JUDr. Jarmila Šléšková
notářka



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu a opisy příloh č.1 a č.2 se doslovně shodují s notářským zápisem a jeho přílohami č.1 a č.2, vyhotoveným JUDr. Jarmilou Šléškovou, notářkou se sídlem v Šumperku, pod č. NZ 404/2014 ze dne 27.6.2014. -----

V Šumperku dne 8.7.2014. -----



Jarmila Šléšková
notářka

