

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 2021 místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hod. ředitel společnosti Ing. Roman Provazník, který valnou hromadu vedl. Ing. Roman Provazník 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. 23.06.2021. K tomuto datu byl vystaven seznam akcionářů Centrálním depozitářem cenných papírů Praha. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě tedy přísluší pouze osobě, která je v rozhodný den zapsaná v seznamu akcionářů Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného papíru.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři 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 zaslanou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 31.05.2021 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Ing. Provazník 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 31.12.2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2020 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2020
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Změna stanov
Charakteristika změny stanov:
 - Změna předmětu podnikání
 - Změny týkající se valné hromady
 - Změny týkající se orgánů
 - Změny týkající se výplaty podílu na zisku
9. Změna v orgánech společnosti:
Navrhované osoby za člena dozorčí rady:
Zuzana Gaubová
10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
11. Schválení odměn členům orgánů a.s.
12. Určení auditora účetní závěrky za r. 2021
13. Závěr

ad 1. Volba orgánů valné hromady

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

- a) Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 39 248 hlasy, tj. 99,99% přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0% přítomných akcionářů, zdrželo se 2 hlasy, tj. 0,01% přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorky paní Barbora Houdková a paní Bc. Jitka Matušková. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovalo 39 248 hlasů, tj. 99,99% přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0% přítomných akcionářů, zdrželo se 2 hlasy, tj. 0,01% přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a návrh byl schválen 39 248 hlasy, tj. 99,99% hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0% přítomných akcionářů, zdrželo se 2 hlasy, tj. 0,01% 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 39 248 hlasy, což představuje 99,99% hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0% přítomných akcionářů, zdrželo se 2 hlasy, tj. 0,01% 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 protinávhrhy 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 2020
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Změna stanov
- K bodu 9. Změna v orgánech společnosti
- K bodu 10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
- K bodu 11. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2021

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 31.12.2020, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2020 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci a Ing. Roman Provažník, ředitel společnosti přednesl přítomným nejdůležitější body. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2020 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal, s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7. Návrh představenstva byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2020 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	43.983.141,64
2. Daň	7.062.930,00
3. Odložená daň	1.278.750,35
4. Hospodářský výsledek po zdanění	35.641.461,29
z toho přiděl do sociálního fondu	1.193.718,00
5. Odměny orgánů společnosti	0,00
6. Dividendy	0,00
7. Nerozdělený zisk	34.447.743,29

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2020 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. Roman Provažník seznámil přítomné se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV (příloha č. 4) a s výrokem auditora firmy RS audit s.r.o., která provedla audit účetní závěrky za r. 2020, který je součástí výroční zprávy. Nebyly vzneseny připomínky.

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020

USNESENÍ k bodu 6:

- a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2020 v předloženém znění.
- b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2020 v předloženém znění.
- c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 39 248 hlasy, tedy 99,99 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,01 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společností doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 5) na rozdělení zisku r. 2020, a to v tomto znění:

Hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 35.641.461,29 Kč po zdanění rozdělit takto:

- a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.193.718,00 Kč
- b/ odměny orgánů společnosti celkem 4.250.000,- Kč
Vyplatit odměny všem členům představenstva, předsedovi dozorčí rady, místopředsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 850.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2021.
- c/ zbývající část zisku ve výši 30.197.743,29 Kč převést na účet nerozděleného zisku

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	43.983.141,64
2. Daň	7.062.930,00
3. Odložená daň	1.278.750,35
4. Hospodářský výsledek po zdanění	35.641.461,29
z toho přiděl do sociálního fondu	1.193.718,00
5. Odměny orgánů společnosti	4.250.000,00
6. Dividendy	0,00
7. Nerozdělený zisk	30.197.743,29

Ing. Provazník seznámil přítomné se stanoviskem představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře na rozdělení HV (příloha č. 6 a č. 7)

Stanovisko představenstva:

Návrh akcionáře na rozdělení HV r. 2020 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 30.06.2021 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. 2020 doporučuje na valné hromadě schválit.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2020 projednala na svém mimořádném zasedání dne 30.6.2021 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 protinávryhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2020.

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

USNESENÍ k bodu 7:

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 červen 2021.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 39 249 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na rozdělení zisku za r. 2020 o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

ad 8. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání
- Změny týkající se valné hromady
- Změny týkající se orgánů
- Změny týkající se výplaty podílu na zisku

Návrh změny stanov (příloha č. 7) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 31.5.2021 a taktéž byl k dispozici v sídle společnosti od oznámení valné hromady. Přítomným akcionářům byl návrh změny stanov předán v písemné podobě před zahájením valné hromady.

Právo na vyzvednutí návrhu nevyužil žádný akcionář. Dozorčí rada ve svém stanovisku doporučila valné hromadě návrh stanov schválit v předloženém znění.

Návrh textu usnesení k bodu č. 8, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu návrhu změny stanov od 31.05.2021.

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

Návrh na změnu stanov byl schválen 39 250 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 8:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 4 „Předmět podnikání“, § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“, § 12 „Jednání valné hromady“, § 13 „Způsob rozhodování valné hromady“, § 14 „Postavení představenstva a jednání za společnost“, § 15 „Působnost představenstva“, § 16 „Složení a funkční období členů představenstva“, § 18 „Postavení a působnost dozorčí rady“, § 19 „Složení dozorčí rady a funkční období členů dozorčí rady“, § 23 „Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát, fondy, jejich tvorba a použití“, a to s účinností ode dne schválení na valné hromadě.

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

ad 9. Změna v orgánech společnosti

Valná hromada obdržela 1 návrh na změnu v dozorčí radě z důvodu odstoupení z výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Adama Kalouse, který požádal valnou hromadu o projednání a schválení ukončení výkonu funkce ke dni 30.6.2021 (příloha č 8).

Bylo přistoupeno k hlasování a ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Adama Kalouse bylo schváleno ke dni 30.06.2021 valnou hromadou 39 250 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda představenstva předložil návrh představenstva na zvolení za člena dozorčí rady sl. Zuzanu Gaubovou s účinností od 01.07.2021.

Návrh na zvolení Zuzany Gaubové za členku dozorčí rady byl schválen 39 250 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 9:

a/ Valná hromada schvaluje ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Adama Kalouse ke dni 30.06.2021.

**b/ Valná hromada s účinností ode dne 01.07.2021 volí na funkční období 10 let za člena dozorčí rady:
Zuzanu Gaubovou, nar. r. 1995, bytem Praha**

Ad 10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady

Předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že valná hromada obdržela od Ing. Michala Gaubeho, předsedy představenstva upozornění na zastávanou funkci ve statutárních orgánech právnické osoby, která má podobný předmět činnosti jako mají Priessnitzovy léčebné lázně a.s. – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to obor činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zprostředkovatelskou činnost, a to ve společnosti GRAF INVEST a.s. Brno, IČ: 255 35 404.

K neschválení podnikatelské aktivity člena voleného orgánu je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o neschválení podnikatelské aktivity člena voleného orgánu:

Pro neschválení podnikatelské aktivity člena volaného orgánu hlasovalo 0 hlasů, tj. 0. % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 39 250 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0. % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada podnikatelskou aktivitu člena voleného orgánu - Ing. Michala Gaubeho schválila 39 250 hlasy - 100 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 10:

Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou člena voleného orgánu Ing. Michala Gaubeho, a to dle předloženého upozornění.

Ad 11. Schválení odměn členům orgánů a.s.

Představenstvo navrhuje ponechat odměny orgánů na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě 25.06.2019.

K bodu 11. byl společností doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 9) na schválení odměn členům orgánů a.s. v tomto znění:

Za výkon funkce vyplácet členu dozorčí rady s účinností od 01.07.2021 odměnu ve výši 80.000,- Kč/měsíc (před zdaněním).

U ostatních členů představenstva a členů dozorčí rady ponechat odměny v nezměněné výši, schválené na valné hromadě dne 25.06.2019.

K návrhu akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

Stanovisko představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře na vyplácení pravidelných měsíčních odměn členům orgánů za výkon funkce (příloha č. 10 a č. 11) zní:

Stanovisko představenstva:

Návrh akcionáře na vyplácení pravidelných měsíčních odměn členům orgánů za výkon funkce představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 30.06.2021 a po přezkoumání návrhu a ekonomické a finanční situace společnosti konstatuje, že návrh akcionáře neohrožuje stabilitu společnosti a tedy umožňuje vyplácení navržených pravidelných odměn členům orgánů za výkon funkce a návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., Brno na vyplácení pravidelných odměn doporučuje řádné valné hromadě v předloženém znění schválit.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na vyplácení pravidelných měsíčních odměn členům orgánů za výkon funkce dozorčí rada projednala na svém mimořádném zasedání dne 30.6.2021 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a vzhledem ke stanovisku představenstva předložený návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., Brno doporučuje na valné hromadě projednat.

K návrhu akcionáře na vyplácení pravidelných měsíčních odměn členům orgánů nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na schválení vyplácení pravidelných odměn členům orgánů a.s. za výkon funkce. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti:

USNESENÍ k bodu 11:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na vyplácení pravidelných odměn za výkon funkce členům orgánů a.s. v předloženém znění.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na vyplácení odměn členům orgánů za výkon funkce byl schválen 39 250 hlasy tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na vyplácení odměn za výkon funkce o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

Ad 12. Určení auditora účetní závěrky za rok 2021

V souladu s § 17, zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. byl valné hromadě předložen návrh představenstva na určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. (příloha č. 12), 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., Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - město byl schválen valnou hromadou 39 250 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 12. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

USNESENÍ k bodu 11:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2021 firmu

RS audit s.r.o.

IČ: 469 63 421

Sídlo: Ibsenova 124/11, 638 00 Brno-město

Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem

Firma zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 6569

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

ad 12. Závěr

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu v **10.40 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast

Ing. Roman Provazník
předseda valné hromady

Martina Smahová
zapisovatelka

Ing. Michal Gaube, MBA
ověřovatel

Mgr. Věra Palkovičová
ověřovatelka