



Priessnitz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

ZÁPIS

z řádné valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, zapsané v obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B, vložka 323. Termín konání: 21. června 2022 místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 11.00 hod. ředitel společnosti Ing. Roman Provozník, který valnou hromadu vedl. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas, rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 den předcházející dni konání valné hromady, tj. 13.06.2022. 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 39 265 ks akciemi, což představovalo 53,96 % 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 20.05.2022 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Ing. Roman Provozník 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 31.12.2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2021 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
9. Zvýšení základního kapitálu o 22.234.000 Kč upisováním 22.234 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 tis. Kč, peněžitými vklady.
Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice, finanční stability společnosti a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2022 a splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie a.s.
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 1. kolo je 30 dnů od 7.7.2022
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 2. kolo je 14 dnů od 8.8.2022
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro určeného zájemce je 14 dnů od 22.8.2022
Výše emisního kurzu jedné akcie je 1.000,- Kč.
10. Změna stanov
Charakteristika změny stanov:
 - Změna předmětu podnikání
 - Změna základního kapitálu
 - Změna akcií
11. Určení auditora účetní závěrky za r. 2022
12. Závěr

ad 1. Volba orgánů valné hromady

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

- a) Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 39 265 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů
- b) Skrutátorky paní Barbora Houdková a paní Bc. Jitka Matušková. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovalo 39 265 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a návrh byl schválen 39 265 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % 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 39 265 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % 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 39 265 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů, proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Roman 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 2021
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 9. Zvýšení základního kapitálu
- K bodu 10. Změna stanov
- Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2022

V zákonem stanovené lhůtě byly společnosti doručeny 3 návrhy akcionářů ke zveřejněnému programu valné hromady.

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2021 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávry.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. vznesl několik dotazů týkajících se nákupu pozemku, investic do nemovitostí, rámcového plánu na rok 2022 a k Lázním Evženie a.s.. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva a Ing. Romanem Provazníkem, ředitelem společnosti.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2021 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti, 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 2021 zní:

Hospodářský výsledek r. 2021	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	63 519 355,12
2. Daň	11 299 990,00
3. Odložená daň	749 408,48
4. Hospodářský výsledek po zdanění	51 469 936,64
z toho přiděl do sociálního fondu	1 537 409,06
5. Odměny orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
7. Nerozdělený zisk	49 932 527,58

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada konstatuje, že návrh představenstva je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat (příloha č. 4).

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2021 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 zveřejněna na internetových stránkách společnosti a přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ing. Roman Provazník seznámil přítomné se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV (příloha č. 2) a s výrokem auditora firmy RS audit s.r.o., která provedla audit účetní závěrky za r. 2021, který je součástí výroční zprávy (příloha č. 2). Nebyly vzneseny připomínky.

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD vznesl dotaz týkající se Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, čl. 2.1.1. Transakce typu nákup za celé účetní období uvedené ve Výroční zprávě za r. 2021. Dotaz byl zodpovězen Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva a Bc. Jitkou Matuškovou, ředitelkou ekonomicko-personálního úseku.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 39 265 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 5) na rozdělení zisku r. 2021, a to v tomto znění:

Hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 51.469.936,64 Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.537.409,06 Kč

b/ odměny orgánů společnosti celkem 5.310.000,-- Kč

Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 885.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2022.

c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 80,-- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 5.821.280,-- Kč.

d/ zbývající část zisku ve výši 38.801.247,58 Kč převést na účet nerozděleného zisku

Hospodářský výsledek č. 2021	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	63 519 335,12
2. Daň	11 299 990,00
3. Odložená daň	749 408,48
4. Hospodářský výsledek po zdanění	51 469 936,64
z toho přiděl do sociálního fondu	1 537 409,06
5. Odměny orgánů společnosti	5 310 000,00
6. Dividendy	5 821 280,00
7. Nerozdělený zisk	38 801 247,58

Ing. Roman Provozník 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. 2021 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 21.06.2022 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. 2021 doporučuje na valné hromadě schválit.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2021 projednala na svém mimořádném zasedání dne 21.6.2022 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 žádné protinávryhy.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD vznesl připomínku ohledně vyplácení dividend. Vysvětlení podal Ing. Michal Gaube MBA, předseda představenstva.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2021.

Ing. Roman Provozník 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 a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 885.000,- Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2022.

Dividendy

Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 80,- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 5.821.280,- Kč

Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši 38.801.247,58 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 39 249 hlasů, tj. 99,96 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 16 hlasů, tj. 0,04 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na rozdělení zisku za r. 2021 o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

ad 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.

Představenstvo navrhlo ponechat odměny orgánů na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě 25.6.2019 a 30.6.2021.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. vnesl dotaz ohledně odměn schválených členům představenstva a dozorčí rady v roce 2019. Dotaz byl zodpovězen Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva.

K bodu 8. byl společností doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 8) na schválení odměn členům orgánů a.s. v tomto znění:

Za výkon funkce vyplácet členu dozorčí rady s účinností od 01.07.2022 odměnu ve výši 110 000,-- 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.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. projednala na svém mimořádném zasedání dne 21.6.2022 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, je v souladu s předpokládanými výsledky hospodaření společnosti v příštím období a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat. (příloha č. 9)

K návrhu akcionáře na rozdělení zisku nebyly vzneseny žádné protinávhrhy.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. vnesl dotaz kolik činí navýšení odměny člena dozorčí rady. Dotaz byl zodpovězen Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva.

K návrhu akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. 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 odměn členům orgánů a.s..

USNESENÍ k bodu 8:

Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na vyplácení 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 39 257 hlasy, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů.

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

ad 9. Zvýšení základního kapitálu

Představenstvo navrhlo zvýšit základní kapitál o 22.234.000,- Kč upisováním 22.234 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, peněžitými vklady. Návrh usnesení k bodu č. 9, akcionáře byl od 20.5.2022 uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu smlouvy o upisování akcií a stanoviska dozorčí rady.

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice, finanční stability společnosti a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2022 a splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie a.s.

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 1. kolo je 30 dnů od 7.7.2022

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 2. kolo je 14 dnů od 8.8.2022

Lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem je 14 dnů od 22.8.2022.

Výše emisního kurzu jedné akcie je 1.000,- Kč.

Stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva:

Dozorčí rada návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu projednala na svém zasedání dne 19.5.2022 a konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je ke dni konání valné hromady, tj. 21.6.2022 zcela splacen a tedy neexistuje překážka dle § 474 odst. 1 ZOK a že návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat a schválit, vč. předložených smluv o úpisu, a to v zájmu posílení ekonomické pozice společnosti, posílení její finanční stability a plánovaného rozvoje společnosti v r. 2022 a dále v zájmu splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie, a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně majoritní podíl (příloha č. 10).

K bodu 9 pořadu valné hromady - zvýšení základního kapitálu byl předložen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 11), který obdrželi akcionáři při prezenci a týká se zrušení předem určeného akcionáře k úpisu neupsaných nových akcií v 1. a 2. kole, úpravy stanovení podílu počtu upisovaných nových akcií ve druhém kole, který se vypočte jako podíl neupsaných nových akcií k celkovému počtu stávajících akcií a změny termínů zahájení úpisu v 1. a ve 2. kole.

Stanovisko dozorčí rady k návrhu akcionáře:

Dozorčí rada návrh akcionáře na zvýšení základního kapitálu projednala na svém mimořádném zasedání dne 21.6.2022 a konstatuje, že návrh akcionáře je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat a schválit, vč. předložených smluv o úpisu (příloha č. 12).

K návrhu akcionáře na zvýšení základního kapitálu nebyly vzneseny připomínky ani protinávry.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na zvýšení základního kapitálu.

Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 9:

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu z částky 72.766.000,- Kč o částku 22.234.000,- Kč, tj. na částku 95.000.000,- Kč, a to upisováním 22.234 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč s hlasovacími právy, peněžitými vklady.

Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Akcie budou upisovány v rámci dvou kol s využitím přednostního práva akcionářů, bez veřejné nabídky na úpis akcií. Přednostní právo k upisování nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má každý stávající akcionář, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.

Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, činí 0,30555479, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se podíl zaokrouhluje od poloviny akcie nahoru.

Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s. (dále jen společnost) a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to od 13.7.2022 do 11.8.2022.

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - správní budova Adelheid, Priessnitzova 299, 790 01 Jeseník v pracovní dny vždy od 9.00 hod. do 13.00 hod. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo k upsáním nových akcií uplatněno poprvé.

Nepřipouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli a naopak. Upisovatel je povinen emisní kurz jím v prvním kole upsaných akcií splatit ve výši 30 %, formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 423062/0800, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouvu o úpisu akcií valná hromada schvaluje. Jestliže upisovatel neakceptuje znění valnou hromadou schválené Smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil.

V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie společnosti anebo se tohoto práva vzdá, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových akcií v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 hod. do 13.00 hod. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 dnů počínaje dnem 12.8.2022 do 25.8.2022. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo k upsáním nových akcií uplatněno poprvé. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurz každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen

emisní kurz jím v druhém kole upsaných akcií splatit ve výši 30 %, formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 423062/0800, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, se stanoví jako podíl neupsaných nových akcií k celkovému počtu stávajících akcií, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se podíl zaokrouhluje od poloviny akcie nahoru.

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice společnosti, posílení její finanční stability a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2022 a dále a za účelem splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie, a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně majoritní podíl.

Výše emisního kurzu 1 ks akcie činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech nových akcií činí 22.234.000,- Kč.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Akcionáři p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. a Vladimír Vodička vznesli dotazy ohledně průběhu úpisu akcií. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva a Mgr. Vierou Palkovičovou, právním zástupcem společnosti.

Návrh na zvýšení základního kapitálu byl schválen 39 257 hlasy, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad. 10. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- **Změna předmětu podnikání**
- **Změny týkající se základního kapitálu**
- **Změny týkající se akcií**

Návrh změny stanov (příloha č. 13) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 20.5.2022 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. 10, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti od 20.05.2022.

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

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.

USNESENÍ k bodu 10:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 4 „Předmět podnikání“, § 5 „Základní kapitál“, § 7 „Akcí“, a to s účinností ode dne schválení na valné hromadě.

Návrh na změnu stanov byl schválen 39 257 hlasy, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Ad 11. Určení auditora účetní závěrky za rok 2022

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. 14), se kterým přítomné akcionáře seznámil předseda valné hromady.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. vznesl dotaz jak dlouho je společnost RS audit s.r.o., Brno auditorem společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.. Dotaz byl zodpovězen Ing. Michalem Gaubem MBA, předsedou představenstva a Bc. Jitkou Matuškovou, ředitelkou ekonomicko-personálního úseku.

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

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. 2022 firmu

RS audit s.r.o.

IČ: 469 63 421

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

Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem

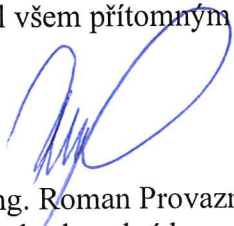
Firma zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 6569


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

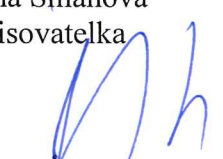
Návrh představenstva na určení auditora RS audit s.r.o., sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - město byl schválen valnou hromadou 39 265 hlasy, tj. 100. % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 12. Závěr

Ing. Provozník ukončil valnou hromadu ve **12.35 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