

**Návrh představenstva
usnesení řádné valné hromady
Priessnitzových léčebných lázní a.s.
konané dne 19.06.2024**

Návrh představenstva Priessnitzových léčebných lázní a.s., sídlem Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČ: 451 93 452, firma zapsaná v OR KS Ostrava odd. B, vl. 323, na přijetí usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady konané dne 19.06.2024 zní:

Usnesení k bodu č. **5 „Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2023 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce“**

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Dozorčí rada v souladu s § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení řádné účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva dozorčí rady tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2023.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní rok, o vztazích mezi propojenými osobami a ověřuje výroční zprávu, ve které je výrok auditora. Zpráva auditora obsahuje výrok auditora k hospodaření společnosti. Zpráva auditora tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2023.

Usnesení k bodu č. **6 „Schválení řádné účetní závěrky za r. 2023“**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období náleží do výlučné působnosti valné hromady v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).





Priessnitz

LÉČEBNÉ LAZNĚ JESENÍK

Usnesení k bodu č. 7 „Rozhodnutí o rozdělení zisku“

Představenstvo navrhuje:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53 557 713,85
2. Daň	9 268 210
3. Odložená daň	2 493 924,35
4. Hospodářský výsledek po zdanění	41 795 579,50
z toho přiděl do sociálního fondu	1 900 286
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
7. Nerozdělený zisk	39 895 293,50

Hospodářský výsledek po zdanění po provedení povinného přidělu do sociálního fondu převést na účet nerozděleného zisku.

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk na základě řádné účetní závěrky a v souladu s § 350 ZOK dle předloženého návrhu.

Usnesení k bodu č. 8 „Změny v představenstvu a v dozorčí radě“

PŘEDSTAVENSTVO:

a/ Valná hromada s účinností od 01.07.2024 odvolává Ing. Michala Gaubeho, MBA z výkonu funkce“

b/ Valná hromada s účinností od 01.07.2024 volí za členy představenstva: Ing. Michala Gaubeho MBA, Ing. Vladimíra Odehnala, pí Moniku Gaubovou.

Odůvodnění:

Důvodem pro volbu nových členů představenstva je skončení funkčního období k 30.6.2024 a důvodem pro odvolání Ing. Michala Gaubeho z výkonu funkce člena představenstva je sjednocení funkčního období s nově zvolenými členy představenstva.

DOZORČÍ RADA:

c/ Valná hromada s účinností od 01.07.2024 odvolává Ing. Terezu Bustovou a Ing. Ing. Zuzanu Gaubovou z výkonu funkce“

d/ Valná hromada s účinností od 01.07.2024 volí za členy dozorčí rady: pí Ivanu Odehnalovou, Ing. Terezu Bustovou, Ing. Zuzanu Gaubovou.

Odůvodnění:

Důvodem pro volbu nových členů dozorčí rady je skončení jejich funkčního období k 30.6.2024 a důvodem pro odvolání Ing. Terezy Bustové a Ing. Zuzany Gaubové z výkonu funkce člena dozorčí rady je sjednocení funkčního období s nově zvolenými členy kontrolního orgánu.

Usnesení k bodu č. **9 „Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady“**

Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou členů představenstva Ing. Michala Gaubeho, MBA a Ing. Vladimíra Odehnala dle předloženého upozornění

Odůvodnění:

Valná hromada je povinná dle § 442 odst. 2 ZOK projednat upozornění členů představenstva na skutečnosti jim zakázané v § 441 ZOK. Taktéž je valná hromada povinná dle § 452 odst. 2 ZOK projednat upozornění členů dozorčí rady na skutečnosti jim zakázané v § 451 ZOK.

Usnesení k bodu č. **10. „Schválení odměn členům orgánů a.s.“**

Představenstvo navrhuje:

Odměny členů představenstva na příští období ponechat ve výši schválené na valné hromadě 28.6.2023.

Valná hromada schvaluje odměny členů orgánů a.s. na příští období v souladu s předloženým návrhem představenstva.

Odůvodnění:

Odměny členů orgánů akciové společnosti schvaluje dle § 16 odst. 3 a § 20 odst. 3 stanov společnosti valná hromada.

Usnesení k bodu č. **11. „Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a.s.“**

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

Odůvodnění:

Valná hromada je povinná dle § 59 odst. 2 ZOK projednat smlouvu o výkonu funkce orgánu korporace.

Usnesení k bodu č. **12 „Určení auditora účetní závěrky za r. 2023“**

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2023 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

Řádná valná hromada 19. června 2024

Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČ: 45193452, firma zapsaná v odd. B, vl. 323





Priessnitz

LÉČEBNÉ LAZNĚ JESENÍK

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

Odůvodnění:

Valná hromada je povinná v souladu s § 17 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., určit auditora účetní závěrky účetní jednotky – akciové společnosti, který ověřuje její účetní závěrku.

V Jeseníku dne 15.05.2024

Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva