



**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: 17. června 2015, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 10.35 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Odehnal. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas. V r. 2013 byla na řádné valné hromadě společnosti schválena změna formy listinných akcií z akcií na majitele na akcie na jméno a to formou vyznačení na stávajících akciích. Vzhledem k tomu, že do dne konání valné hromady nebyl proces změny formy ukončen, z celkového počtu akcií byla provedena změna u 65.722 ks akcií, tedy změna nebyla provedena u 7.044 ks listinných akcií, tak mělo oprávnění účastnit se valné hromady a hlasovat na ní 65.722 hlasů, tj. 100 % oprávněných hlasů.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři se 43.802 ks akciemi, což představovalo 66,65 % 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 v Obchodním věstníku dne 15. května 2015 a od 15.05.2015 zveřejněním na internetových stránkách společnosti na adrese: [www.priessnitz.cz/informace-PLL/](http://www.priessnitz.cz/informace-PLL/) v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Ing. Vladimír Odehnal představil přítomné členy orgánů společnosti:

Předseda představenstva: Ing. Vladimír Odehnal  
Místopředseda představenstva: Ing. Roman Illek  
Člen představenstva: Monika Gaubová

Předseda dozorčí rady: Ing. Michal Gaube  
Místopředseda dozorčí rady: Mgr. Petr Procházka  
Člen dozorčí rady: Ivana Odehnalová

a současně vrcholový management:

Ředitel společnosti: Ing. Roman Provazník  
Ředitel obchodního úseku: Mgr. Tomáš Rak  
Ředitel technického úseku: Ing. Roman Illek  
Ředitel stravovacího úseku: Bc. Jakub Janda - omluven  
Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Novotný  
Ředitelka ekonomicko-personálního úseku:  
Bc. Jitka Matušková

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 31.12.2014**
4. **Návrh představenstva na rozdělení zisku**
5. **Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2014 a k návrhu na rozdělení zisku**
6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014**
7. **Rozhodnutí o rozdělení zisku**
8. **Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady**
9. **Schválení odměn členům orgánů a.s.**
10. **Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2015**
11. **Závěr**

#### **ad 1. Volba orgánů valné hromady**

V zákonem stanovené lhůtě nepředložil nikdo z akcionářů žádný návrh k tomuto bodu programu, Ing. Vladimír Odehnal proto přednesl návrh představenstva na zvolení orgánů valné hromady:

- a) Předsedou valné hromady Ing. Romana Provazníka, ředitele společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 43.802 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorkami paní Barboru Houdkovou a paní Bc. Jitku Matuškovou. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovilo 43.802 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelkou slečnu Martinu Smahovou. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 43.802 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Michala Gaubeho, předseda dozorčí rady a Mgr. Vieru Palkovičovou, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 43.802 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda představenstva požádal všechny zvolené členy orgánů valné hromady, aby se ujali svých funkcí.

V dalším řízení valné hromady pokračoval Ing. Provazník, předseda valné hromady.

V průběhu valné hromady odešel 1 akcionář a pracovníci prezence sdělili předsedovi valné hromady nový stav přítomných akcionářů s oprávněnými hlasy 43.034 ks, což představuje 65,48 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady.

## **ad 2 Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh jednacího řádu (příloha č. 1) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.priessnitz.cz/informace-pll/](http://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 protinávryhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 43.034 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 2014
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
- K bodu 9. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 10. Určení auditora účetní závěrky za účetní období r. 2015

V zákonem stanovené lhůtě byly společnosti doručeny 3 návrhy akcionářů ke zveřejněnému programu valné hromady (příloha č. 2-4), o kterých se hlasovalo přednostně v příslušném bodu programu, kterého se návrhy dotýkaly.

## **ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2014**

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2014 (příloha č. 5 – součást Výroční zprávy) přednesl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy. Součástí výroční zprávy je i Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Zpráva auditora s kladným výrokem auditora a Auditovaná účetní závěrka, včetně povinných příloh.

## **ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku**

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2014 (příloha č. 6) seznámil přítomné akcionáře Ing. Vladimír Odehnal s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7.

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2014 zní:

<b>Hospodářský výsledek 2014</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	39.492.630,-
2. Daň	6.394.390,-
3. Odložená daň	798.479,-
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>32.299.761,-</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	612 765,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	500.000,-
6. Dividendy	0,-
7. Nerozdělený zisk	<b>31.186.996,-</b>

Zisk po zdanění a po provedení přidělu do sociálního fondu převést na účet nerozděleného zisku.

K přednesenému návrhu byly doručeny před zahájením valné hromady protinávry 2 akcionářů, kterých texty byly zveřejněné na internetových stránkách Priessnitzových léčebných lázní a.s., včetně stanoviska představenstva akciové společnosti. O protinávřích akcionářů bylo hlasováno v bodu 7 pořadu valné hromady.

**ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2014 a k návrhu na rozdělení zisku**

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2014 (příloha č. 5 – součást Výroční zprávy) přednesl Ing. Michal Gaube. Nebyly vzneseny připomínky.

**ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014**

Údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Hlavní údaje zmínil předseda představenstva ve zprávě představenstva a dozorčí rada přezkoumala konečnou podobu řádné účetní závěrky za rok 2014.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby přednesli své připomínky a protinávry. Nikdo tak neučinil, Ing. Provazník proto předložil návrh usnesení valné hromady k bodu 6. programu:

**USNESENÍ k bodu 6:**

**a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2014 v předloženém znění.**

**b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2014 v předloženém znění.**

**c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014 v předloženém znění.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 43.034 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

#### **ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

K bodu 7. byly společností doručeny 2 písemné návrhy akcionářů na rozdělení zisku r. 2014, které přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva.

Jednotlivé protinávhrhy akcionářů na rozdělení hospodářského výsledku zní:

a/ Návrh **Ing. Petra Kořenka**, Šestajovice (příloha č. 2), doručení dne 4.6.2015

Hospodářský výsledek za rok 2014 po zdanění a po provedení přidělu do sociálního fondu a výplatě odměny orgánům společnosti 500 tis. Kč rozdělit takto:

#### **Dividendy**

Vyplatit dividendu ve výši 300,- Kč (před zdaněním) na 1 akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů uvedené v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

#### **Zbývající část zisku**

Zbývající část zisku převést na účet nerozděleného zisku.

Návrh akcionáře Ing. Petra Kořenka na rozdělení hospodářského výsledku 2014 zní:

<b>Hospodářský výsledek 2014</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	<b>39.492.630,-</b>
2. Daň	6.394.390,-
3. Odložená daň	798.479,-
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>32.299.761,-</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	612 765,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	500.000,-
6. Dividendy	19.716.600,-
7. Nerozdělený zisk	<b>11.470.396,-</b>

b/ Návrh společnosti **GRAF INVEST a.s.**, Brno (příloha č. 3), doručení dne 4.6.2015

Hospodářský výsledek za rok 2014 po zdanění a po provedení přidělu do sociálního fondu rozdělit takto:

#### **Odměny orgánům společnosti**

Vyplatit všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady odměny, a to každému ve výši 250.000,- Kč před zdaněním.

#### **Zbývající část zisku**

Zbývající část zisku převést na účet nerozděleného zisku.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na rozdělení hospodářského výsledku 2014 zní:

<b>Hospodářský výsledek 2014</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	<b>39.492.630,-</b>
2. Daň	6.394.390,-
3. Odložená daň	798.479,-
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>32.299.761,-</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	612.765,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	1.000.000,-
6. Dividendy	0,-
7. Nerozdělený zisk	<b>30.686.996,-</b>

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanovisko představenstva k předneseným návrhům. Představenstvo návrhy akcionářů projednalo na svém mimořádném zasedání dne 9.6.2015 a vydalo následující stanoviska:

a/ návrh akcionáře **Ing. Petra Kořenka**, Šestajovice, představenstvo **nedoporučuje schválit** na valné hromadě, s přihlédnutím k připravovaným projektům souvisejícím s investicemi do hmotného a nehmotného majetku společnosti a uvažovaným projektem souvisejícím s dalším využíváním přírodních léčivých zdrojů. (příloha č. 6)

b/ návrh akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, Brno, představenstvo **doporučuje schválit** na valné hromadě, s ohledem na to, že hospodářský výsledek byl dosažen při zvýšeném úsilí většiny zaměstnanců Priessnitzových léčebných lázní a.s., což se odrazilo ve výplatě mimořádných odměn zaměstnancům v r. 2014, proto představenstvo konstatuje oprávněnost navrhované odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady, nebo dobrého hospodářského výsledku r. 2014 bylo dosaženo i s jejich velikým přičiněním. (příloha č. 7)

Předseda valné hromady požádal o přednesení stanoviska předsedu dozorčí rady Ing. Michala Gaubeho. Ten uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionářů na rozdělení zisku na svém mimořádném zasedání dne 17.6.2015 a 2015 a vydalo následující stanoviska:

a/ návrh akcionáře **Ing. Petra Kořenka**, Šestajovice, dozorčí rada vzhledem ke stanovisku představenstva, které přihlédlo k připravovaným projektům souvisejícím s investicemi do hmotného a nehmotného majetku společnosti a uvažovaným projektem souvisejícím s dalším využitím přírodních léčivých zdrojů **nedoporučuje schválit** na valné hromadě. (příloha č. 8)

b/ návrh akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, Brno, dozorčí rada vzhledem ke stanovisku představenstva **doporučuje schválit** na valné hromadě. (příloha č. 9), který zní:

Vyplatit odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady každému ve výši 250.000,- Kč před zdaněním.

Zbytek zisku převést na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odměny členům statutárních orgánů vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2015.

Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby předložili své připomínky, případně další protinávhrhy.

K návrhům akcionářů na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy, předseda valné hromady dal proto hlasovat.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, na rozdělení zisku za rok 2014.

Návrh akcionáře Ing. Petra Kořenka, Šestajovice, na rozdělení zisku nebyl schválen 42.952 hlasy, tj. 99,81 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0,19 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., Brno, na rozdělení zisku za rok 2014:

Návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., Brno, na rozdělení zisku byl schválen 42.917 hlasy, tj. 99,73 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0,2 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,07 % hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014, který byl přednesen v bodu 4 (příloha č. 6):

Pro návrh představenstva na rozdělení zisku se vyslovilo 35 hlasů, tj. 0,08 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 99,77 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,15 % hlasů přítomných akcionářů.

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

**Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a. s., Brno na rozdělení disponibilního zisku takto:**

**Zisk po zdanění a po provedení přidělu do sociálního fondu rozdělit takto:**

**Sociální fond**

**Převést na účet sociálního fondu částku 612.765,- Kč**

**Odměny členům statutárních orgánů**

**Vyplatit všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady odměny, a to každému ve výši 250.000 Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2015.**

**Dividendy**

**0 Kč**

### Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši 30.686.996,- Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2014 zní:

<b>Hospodářský výsledek 2014</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	39.492.630,-
2. Daň	6.394.390,-
3. Odložená daň	798.479,-
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>32.299.761,-</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	612.765,-
5. Odměny členům orgánů společnosti	1.000.000,-
6. Dividendy	0,-
7. Nerozdělený zisk	<b>30.686.996,-</b>

### **Ad 8. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady**

Valná hromada obdržela od člena dozorčí rady Ing. Michala Gaubeho upozornění o jeho podnikatelské aktivitě (příloha č. 10), které přednesl místopředseda představenstva Ing. Roman Illek.

K neschválení podnikatelské aktivity člena dozorčí rady je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o neschválení podnikatelské aktivity člena dozorčí rady:

Pro neschválení podnikatelské aktivity člena dozorčí rady hlasovalo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 99,84 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,16 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila podnikatelskou aktivitu člena dozorčí rady 42.967 hlasy – 99,84 % hlasů přítomných akcionářů.

### **USNESENÍ k bodu 8:**

**Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou člena dozorčí rady Ing. Michala Gaubeho dle předloženého upozornění.**

### **ad 9. Schválení odměn členům orgánů a.s.**

K bodu 9. byl společnosti doručen písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. (příloha č. 4) na výši odměn členů představenstva a dozorčí rady v tomto znění:

Předseda představenstva	250.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Místopředseda představenstva	250.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Člen představenstva	250.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)



Předseda dozorčí rady	250.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Místopředseda dozorčí rady	15.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Člen dozorčí rady	15.000,- Kč čtvrtletně (před zdaněním)

Návrh přednesl Ing. Vladimír Odehnal. **Účinnost** výplaty odměn nastává u **členů představenstva a dozorčí rady od 1.7.2015.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh akcionáře na výši odměn členům představenstva a dozorčí rady byl schválen valnou hromadou 42.940 hlasy, tj. 99,78 % hlasů přítomných akcionářů, Proti bylo 0,15 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,07 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 9. jejího programu přednesl **usnesení valné hromady:**

**Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a členů dozorčí rady dle předloženého návrhu. Účinnost výplaty odměn členů představenstva a dozorčí rady nastává od 01.07.2015.**

V průběhu valné hromady odešel 1 akcionář a pracovníci prezence sdělili předsedovi valné hromady nový stav přítomných akcionářů s oprávněnými hlasy 43.033 ks, což představuje 65,48 % z oprávněných hlasů platných ke dni konání valné hromady.

**ad 10. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2015**

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. 11), který přednesl Ing. Roman Illek.

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., Brno byl schválen valnou hromadou 43.017 hlasy, tj. 99,96 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0,04 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 10. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2015 firmu**

**RS audit s.r.o**

**IČ: 469 63 421**

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

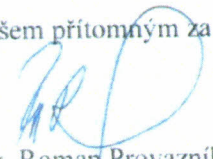
**Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem**

**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 11.

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu v **11.50 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provazník  
předseda valné hromady



Martina Smahová  
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube  
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová  
ověřovatelka