



**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: 19. června 2024 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 Provazník, který valnou hromadu vedl. Ing. Provazník Roman úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 95.000 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. 12.06.2024. 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 52.025 ks akciemi, což představovalo 54,76 % 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 16.05.2024 na internetových stránkách společnosti na adrese: [www.priessnitz.cz/informace-PLL/](http://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 31.12.2023, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2023
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
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
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Změny v představenstvu a v dozorčí radě  
Navrhované osoby za člena představenstva:  
Ing. Michal Gaube, MBA, Ing. Vladimír Odehnal, Monika Gaubová  
Navrhované osoby za člena dozorčí rady:  
Ivana Odehnalová, Ing. Tereza Bustová, Ing. Zuzana Gaubová
9. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
10. Schválení odměn členům orgánů a.s.
11. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
12. Určení auditora účetní závěrky za r. 2024
13. Závěr

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

V zákonem stanovené lhůtě nebyl předložen 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 protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 52.025 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorky paní Barbora Houdková a paní Bc. Jitka Matušková. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovilo 52.025 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 52.025 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, LL.M., právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 52.025 hlasy, což představuje 100 % 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/](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 52.025 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 2023
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Změny v představenstvu a v dozorčí radě
- K bodu 9. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
- K bodu 10. Schválení odměn členům orgánů a.s.

- K bodu 11. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
- K bodu 12. Určení auditora účetní závěrky za r. 2024

V zákonem stanovené lhůtě bylo společnosti doručeno 0 návrhů z řad akcionářů ke zveřejněnému programu valné hromady.

**ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2023, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2023**

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2023 je zpracovaná ve výroční zprávě (příloha č. 2), která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci a Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti přednesl přítomným nejdůležitější body. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

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

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2023 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře předseda valné hromady 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/](http://www.priessnitz.cz/informace-pll/)

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2023 zní:

<b>Hospodářský výsledek r. 2023</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53 557 713,85
2. Daň	9 268 210,00
3. Odložená daň	2 493 924,35
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>41 795 579,50</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1 900 286,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>39 895 293,50</b>

**ad 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**

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce je součástí výroční zprávy (příloha č. 2), která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, a přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ing. Provazník 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. 2023, který je součástí výroční zprávy (příloha č. 2).

Nebyly vzneseny připomínky. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

## USNESENÍ k bodu 5:

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

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

## ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023

### USNESENÍ k bodu 6:

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

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 52.025 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tedy 0% přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tedy 0 % přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

## ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společnosti dne 19.6.2024 doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 5) na rozdělení zisku r. 2023, a to v tomto znění:

**Hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši 41.795.579,50 Kč po zdanění rozdělit takto:**

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.900.286,00 Kč

b/ odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,00 Kč

**Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,00 Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2024.**

c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 116,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 11.020.000,00 Kč.

d/ zbývající část zisku ve výši 22.995.293,50 Kč převést na účet nerozděleného zisku

Hospodářský výsledek r. 2023	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53 557 713,85
2. Daň	9 268 210,00
3. Odložená daň	2 493 924,35
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>41 795 579,50</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1 900 286,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	5.880.000,00
6. Dividendy	11.020.000,00
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>22.995.293,50</b>

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. 2023 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 19.06.2024 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. 2023 doporučuje na valné hromadě schválit.

#### Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2023 projednala na svém mimořádném zasedání dne 19.06.2024 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 2023. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

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:**

**Hospodářský výsledek za r. 2023 ve výši 41.795.579,50 Kč po zdanění rozdělit takto:**

**a/ Příděl do sociálního fondu celkem 1.900.286,00 Kč**

**b/ Odměny členům statutárních orgánů**

**Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,00 Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2024**

**c/ Dividendy**

**Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 116,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 11.020.000,00 Kč, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo na řádné valné hromadě přijato usnesení o výplatě podílu na zisku, a to v souladu s § 348 odst. 3 ZOK a § 8 odst. 5 Stanov společnosti na náklady a nebezpečí společnosti bezhotovostně převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě (12.06.2024), která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 11.020.000,00 Kč.**

**d/ Zbývající část zisku**

**Zbývající část zisku ve výši 22.995.293,50 Kč převést na účet nerozděleného zisku.**

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na rozdělení zisku za r. 2023 o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

## **ad 8. Změny v představenstvu a v dozorčí radě**

### **a/ odvolání členů představenstva a dozorčí rady**

Ing. Provazník Roman seznámil přítomné s končícím funkčním obdobím k 30.6.2024 některým členům představenstva – Ing. Vladimíru Odehnalovi, Monice Gaubové a některým členům dozorčí rady – Ing. Ivaně Odehnalové a předložil návrh představenstva na odvolání zbývajících členů představenstva a dozorčí rady za účelem sjednocení funkčního období, a to z představenstva odvolat Ing. Michala Gaubeho, MBA a z dozorčí rady Ing. Terezu Bustovou a Ing. Zuzanu Gaubovou s účinností od 01.07.2024.

Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

### **USNESENÍ k bodu 8a/:**

**Valná hromada odvolává z výkonu funkce s účinností od 01.07.2024 člena představenstva Ing. Michala Gaubeho, MBA a Ing. Terezu Bustovou a Ing. Zuzanu Gaubovou členky dozorčí rady.**

Návrh představenstva na odvolání členů představenstva a dozorčí rady byl schválen 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

### **b/ volba členů představenstva**

Předseda valné hromady předložil návrh představenstva na volbu členů představenstva:

Ing. Michala Gaubeho MBA, Ing. Vladimíra Odehnala, pí Moniku Gaubovou, s účinností od 01.07.2024

Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

### **USNESENÍ k bodu 8b/:**

**Valná hromada volí s účinností od 01.07.2024 za člena představenstva Ing. Michala Gaubeho, MBA, Ing. Vladimíra Odehnala, Moniku Gaubovou.**

Návrh představenstva na volbu členů představenstva byl schválen 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

### **c/ volba členů dozorčí rady**

Předseda valné hromady předložil návrh představenstva na volbu členů dozorčí rady:

Ivanu Odehnalovou, Ing. Terezu Bustovou, Ing. Zuzanu Gaubovou, s účinností od 01.07.2024

### **USNESENÍ k bodu 8c/:**

**Valná hromada volí s účinností od 01.07.2024 za člena dozorčí rady Ivanu Odehnalovou, Ing. Terezu Bustovou, Ing. Zuzanu Gaubovou.**

Návrh představenstva na volbu členů dozorčí rady byl schválen 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0

hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

#### **ad 9. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady**

Valná hromada obdržela od členů představenstva Ing. Michala Gaubeho, MBA a Ing. Vladimíra Odehnala a od člena dozorčí rady Ing. Terezy Bustové upozornění na podnikatelskou aktivitu, která je stejným nebo obdobným předmětem činnosti jaký mají Priessnitzovy léčebné lázně a.s..

#### **USNESENÍ k bodu 9:**

**Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou členů představenstva Ing. Michala Gaubeho, MBA a Ing. Vladimíra Odehnala a členky dozorčí rady Ing. Terezy Bustové dle předloženého upozornění.**

Nesouhlas o zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady nebyl schválen 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

#### **ad 10. Schválení odměn členům orgánů a.s.**

Představenstvo navrhlo ponechat odměny orgánů na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě konané dne 28.6.2023.

K bodu 10. nebyl společnosti doručen žádný písemný návrh akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. a tedy odměny členů orgánů a.s. za výkon funkce bude v dalším období vyplácen ve znění schváleném na valné hromadě dne 28.6.2023 takto:

1. Každý člen představenstva 335.000,- Kč/měsíc (před zdaněním)
2. Dozorčí rada:
  - Předseda dozorčí rady 320.000,- Kč/měsíc (před zdaněním)
  - Místopředseda dozorčí rady 140.000,- Kč/měsíc (před zdaněním)
  - Člen dozorčí rady 130.000,- Kč/měsíc (před zdaněním)

K návrhu představenstva nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

#### **ad 11. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů a.s.**

Návrh Smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady byl zveřejněn na webových stránkách společnosti a akcionáři měli možnost se s tímto návrhem předem seznámit.

Nebyly vzneseny žádné připomínky ani protinávryhy. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

#### **USNESENÍ k bodu 11:**

**Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a návrh smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady v předloženém znění.**

Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady předložené představenstvem byly schváleny 52.025 hlasů, 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. Určení auditora účetní závěrky za rok 2024**

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. 8), 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.

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

### **USNESENÍ k bodu 12:**

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2024 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.**

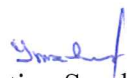
Návrh představenstva na určení auditora RS audit s.r.o., sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - město byl schválen valnou hromadou 52.025 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

## **ad 10. Závěr**

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu v **11.40 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast.



Ing. Roman Provazník  
předseda valné hromady



Martina Smahová  
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube, MBA  
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová, LL.M.  
ověřovatelka