

## ZÁPIS

z mimořádné 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: 23. prosince 2015, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání mimořádné valné hromady zahájil v 10.10 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.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 43.154 ks akciemi, což představovalo 59,31 % 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 dne 20.11.2015 a dále oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku dne 20. listopadu 2015 a od 20.11.2015 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 MBA

Místopředseda dozorčí rady: Ivana Odehnalová

Člen dozorčí rady: Mgr. Petr Procházka

a současně vrcholový management:

Ředitel společnosti: Ing. Roman Provazník

Ředitel obchodního úseku: Mgr. Tomáš Rak

Ředitel technického úseku: Ing. Roman Illek

Vedoucí lékař: MUDr. Jaroslav Novotný - omluven

Ředitelka ekonomicko-personálního úseku:

Bc. Jitka Matušková

Přítomní akcionáři byli seznámeni s pořadem mimořádné valné hromady, který byl zveřejněn:

1. **Volba orgánů valné hromady**
2. **Schválení jednacího řádu valné hromady**
3. **Projednání mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015**
4. **Návrh akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku společnosti**
5. **Zpráva dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce k 30.09.2015 a k návrhu na výplatu zálohy podílu na zisku**
6. **Schválení mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015 a výplaty zálohy podílu na zisku společnosti**
7. **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, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 43.154 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátkami paní Barboru Houdkovou a paní Bc. Jitku Matuškovou. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovilo 43.154 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelkou slečnu Martinu Smahovou. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 43.154 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 43.154 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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

V průběhu jednání valné hromady přišel 1 akcionář, a proto musely být přepočítány hlasy přítomných akcionářů. Pracovníci prezence sdělili předsedovi valné hromady nový stav přítomných akcionářů s oprávněnými hlasy 43.160 ks, tj. 59,31 % z celkového počtu hlasů oprávněných na valné hromadě hlasovat.

V dalším řízení valné hromady pokračoval Ing. Provazník, předseda 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 přítomným akcionářům 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 protinávrhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 43.160 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 5. Zpráva dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce k 30.09.2015 a k návrhu na výplatu záloh podílu na zisku
- K bodu 6. Schválení mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015 a výplaty zálohy podílu na zisku společnosti

V zákonem stanovené lhůtě nebyl společnosti doručen žádný protinávrh ke zveřejněnému pořadu valné hromady.

### **ad 3 Projednání mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015**

Výsledky hospodaření k 30.09.2015 a.s. (příloha č. 2) přednesl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal.

K předneseným výsledkům hospodaření a.s. k 30.9.2015 byla vznesena připomínka ze strany jednoho akcionáře, který požadoval vysvětlení k bodům 2.1.4 (cenné papíre a majetková účast) a 3.2.4 (přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku) Přílohy k mezitímní účetní závěrce k 30.9.2015. A dále dotčený akcionář požadoval vysvětlení bodu B III. 5 (Jiný dlouhodobý finanční majetek) Rozvahy ke dni 30.09.2015. Na vznesené připomínky přímo na jednání valné hromady odpověděl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal a Bc. Jitka Matušková, ekonomicko-personální ředitelka.

### **ad 4. Návrh akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku společnosti**

Společnosti byl doručen dne 16.11.2015 návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti **GRAF INVEST a.s., Brno** na svolání valné hromady za účelem výplaty zálohy podílu na zisku společnosti, znění kterého bylo zveřejněno na internetových stránkách společnosti, včetně stanoviska představenstva k předloženému návrhu. S návrhem akcionáře společnosti **GRAF INVEST a.s., Brno** (příloha č. 3) seznámil přítomné Ing. Roman Illek, místopředseda představenstva. Znění návrhu akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku společnosti zní:

**a/ Vyplatit zálohu podílu na zisku společnosti ve výši 100,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to s účtu nerozděleného zisku minulých období. Tedy celkem vyplatit z účtu nerozděleného zisku činí 7.276.600,- Kč.**

**b/ Zálohu podílu na zisku společnosti vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo mimořádnou valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě dividendy, 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.**

**c/ Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na mimořádné valné hromadě, která rozhodne o výplatě zálohy podílu na zisku společnosti.**

Společnosti byly doručeny k tomuto bodu pořadu 2 další protinávhrhy z řad akcionářů.

Dne 22.12.2015 v 10.15 hod. byl společnosti doručen návrh akcionáře společnosti **Jurekon s.r.o., Brno**. S návrhem akcionáře společnosti **Jurekon s.r.o., Brno** (příloha č. 4) seznámil přítomné Ing. Roman Illek, místopředseda představenstva. Znění návrhu akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku společnosti zní:

**Vyplatit zálohu podílu na zisku společnosti ve výši 300,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to z účtu nerozděleného zisku minulých období. Tedy celkem vyplatit z účtu nerozděleného zisku činí 21.829.800,- Kč.**

**Zálohu podílu na zisku společnosti vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo mimořádnou valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě dividendy, 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.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na mimořádné valné hromadě, která rozhodne o výplatě zálohy podílu na zisku společnosti.**

Dne 23.12.2015 v 10.43 hod. byl přímo na jednání mimořádné valné hromady předložen návrh akcionáře **Gajdošová Božena, Lipová – lázně, zastoupené na základě plné moci Ing. Radomírem Mikou**. S návrhem akcionáře **Gajdošová Božena, Lipová - lázně** (příloha č. 5) seznámil přítomné Ing. Roman Provazník, předseda valné hromady. Znění návrhu akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku společnosti zní:

**Vyplatit zálohu podílu na zisku společnosti ve výši 300,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to z účtu nerozděleného zisku minulých období.**

Návrh akcionáře **Gajdošová Božena, Lipová – lázně, zastoupené na základě plné moci Ing. Radomírem Mikou** byl následně na mimořádné valné hromadě předkladatelem stažen z jednání a zmocněnec akcionáře na valné hromadě prohlásil, že se připojuje k protinávhrhu společnosti Jurekon s.r.o., Brno.

Předseda valné hromady požádal předsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanoviska představenstva k předneseným návrhům.

Představenstvo návrh akcionáře společnosti **GRAF INVEST a.s., Brno** projednalo na svém mimořádném zasedání dne 19.11.2015 a vydalo následující stanovisko:

- Návrh akcionáře **společnosti GRAF INVEST a.s., Brno je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích** a představenstvo jej **doporučuje schválit** na mimořádné valné hromadě.

Představenstvo návrh akcionáře společnosti **Jurekon s.r.o., Brno** projednalo na svém zasedání dne 22.12.2015 a vydalo následující stanovisko:

- Protinávrh akcionáře **společnosti Jurekon s.r.o., Brno je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích** a představenstvo jej **doporučuje schválit** na mimořádné valné hromadě.

#### **ad 5. Zpráva dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce k 30.09.2015 a k návrhu na výplatu zálohy podílu na zisku**

Zprávu dozorčí rady k mezitímní účetní závěrce k 30.09.2015, včetně zprávy auditora (příloha č. 6 a příloha č. 2) přednesl Ing. Michal Gaube MBA. Nebyly vzneseny připomínky.

Současně Ing. Michal Gaube MBA přednesl stanovisko dozorčí rady k návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. Brno, na výplatu zálohy podílu na zisku (příloha č. 7).

Předseda dozorčí rady uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionáře na výplatu zálohy podílu na zisku na svém zasedání dne 22.12.2015 a vydala následující stanovisko:

- Návrh akcionáře **společnosti GRAF INVEST a.s., Brno je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích** a dozorčí rada **doporučuje schválit** předložený návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. na výplatu zálohy podílu na zisku na mimořádné valné hromadě.

K přednesenému návrhu byl 1 den před zahájením mimořádné valné hromady, tj. 22.12.2015, doručen protinávrh akcionáře společnosti **Jurekon s.r.o., Brno**. S textem byli akcionáři seznámeni na mimořádné valné hromadě dne 23.12.2015.

Předseda dozorčí rady uvedl, že dozorčí rada projednala protinávrh akcionáře společnosti Jurekon s.r.o., Brno na výplatu zálohy podílu na zisku na svém zasedání dne 22.12.2015 a vydala následující stanovisko:

- Protinávrh akcionáře **společnosti Jurekon s.r.o., Brno je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích** a dozorčí rada **doporučuje schválit** předložený protinávrh akcionáře společnosti Jurekon s.r.o. na výplatu zálohy podílu na zisku na mimořádné valné hromadě.

Rozhodnutí o výplatě zálohy podílu na zisku bude přijato v bodě 6.

Ing. Provazník – předseda valné hromady přednesl návrh usnesení k bodu 5. pořadu

**USNESENÍ k bodu 5:**

**a/ Mimořádná Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k mezitímní účetní závěrce k 30.09.2015 a k návrhu na výplatu zálohy podílu na zisku v předloženém znění.**

**b/ Mimořádná valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k mezitímní účetní závěrce společnosti k 30.09.2015 v předloženém znění.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 5 pořadu byl schválen valnou hromadou 43.140 hlasy, tedy 99,95 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 20 hlasů, tj. 0,05 % hlasů přítomných akcionářů.

**ad 6. Schválení mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015 a výplaty zálohy podílu na zisku společnosti**

Údaje z mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015 byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti od 20.11.2015 a hlavní údaje zmínil předseda představenstva a dozorčí rada přezkoumala konečnou podobu mezitímní účetní závěrky k 30.09.2015.

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

**USNESENÍ k bodu 6:**

**a/ Mimořádná valná hromada schvaluje mezitímní účetní závěrku k 30.09.2015 v předloženém znění.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 43.140 hlasy, tedy 95,95 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 20 hlasů, tj. 0,05 % hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování ohledně výplaty zálohy podílu na zisku společnosti.

Nejdříve bylo hlasováno o návrhu kvalifikovaného akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., který společnost obdržela dne 16.11.2015.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby přednesli své připomínky a protinávhrhy. Nikdo tak neučinil, Ing. Provazník proto předložil návrh Usnesení valné hromady akcionáře společnosti GRAF INVEST a. s. k bodu 6. jejího pořadu:

**b/ Mimořádná valná hromada schvaluje výplatu zálohy podílu na zisku společnosti ve výši 100,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to s účtu nerozděleného zisku minulých období, tedy celková výše výplaty zálohy podílu na zisku společnosti z účtu nerozděleného zisku činí 7.276.600,- Kč.**

**Zálohu podílu na zisku společnosti vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo mimořádnou valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě dividendy, 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.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na mimořádné valné hromadě, která rozhodne o výplatě zálohy podílu na zisku společnosti.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na Usnesení valné hromady akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. k bodu 6 pořadu nebyl schválen valnou hromadou. Proti bylo 43.096 hlasů, tedy 99,85 % přítomných akcionářů, pro bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 64 hlasů, tj. 0,15 % hlasů přítomných akcionářů.

Dále bylo hlasováno o protinávru akcionáře společnosti Jurekon s.r.o., který společnost obdržela dne 22.12.2015. v 10.15 hodin, tj. 1 den před konáním mimořádné valné hromady.

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby přednesli své připomínky a protinávry. Nikdo tak neučinil, Ing. Provazník proto předložil návrh Usnesení valné hromady akcionáře společnosti Jurekon s.r.o. k bodu 6. jejího pořadu:

**b/ Mimořádná valná hromada schvaluje výplatu zálohy podílu na zisku společnosti ve výši 300,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to s účtu nerozděleného zisku minulých období, tedy celková výše výplaty zálohy podílu na zisku společnosti z účtu nerozděleného zisku činí 21.829.800,- Kč.**

**Zálohu podílu na zisku společnosti vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy bylo mimořádnou valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě dividendy, 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.**

**Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu podílu na zisku společnosti je rozhodný den k účasti na mimořádné valné hromadě, která rozhodne o výplatě zálohy podílu na zisku společnosti.**

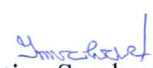
Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na Usnesení valné hromady akcionáře společnosti Jurekon s.r.o. k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 43.140 hlasy, tedy 99,95 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 20 hlasů, tj. 0,05 % hlasů přítomných akcionářů.

#### **ad 7. Závěr**

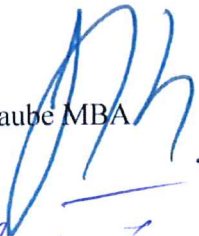
Ing. Provazník ukončil mimořádnou valnou hromadu v **11.20 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provazník  
předseda valné hromady



Martina Smahová  
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube MBA  
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová  
ověřovatelka