



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: 7. června 2016, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Odehnal. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akciemi na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas.

Podle sdělení pracovníků prezence bylo v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 42.986 ks akciemi, což představovalo 59,07 % 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 zaslou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 06.05.2016 na internetových stránkách společnosti na adrese: 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 - omluven

a současně vrcholový management:

Ředitel společnosti: Ing. Roman Provazník
Ředitel obchodního úseku: Mgr. Tomáš Rak
Ředitel technického úseku: Ing. Roman Illek
Ředitel stravovacího úseku: p. Ivan Dědovský
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 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015**
4. **Návrh představenstva na rozdělení zisku**
5. **Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2015 a k návrhu na rozdělení zisku**
6. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015**
7. **Rozhodnutí o rozdělení zisku**
8. **Změny v představenstvu a v dozorčí radě**
Navrhované osoby za člena představenstva:
Ing. Gaube Michal
Navrhované osoby za člena dozorčí rady:
Tereza Gaubová
9. **Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady**
10. **Schválení odměn členům orgánů a.s.**
11. **Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2016**
12. **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 protinávry a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 42.986 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 42.986 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelkou slečnu Martinu Smahovou. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávry a návrh byl schválen 42.986 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 42.986 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.

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 42.986 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 pořadu:

- K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
- 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. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2016

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

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2015, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2015

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2015 (příloha č. 2), která je součástí Výroční zprávy, přednesl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávry.

Současně Ing. Odehnal seznámil přítomné s výrokem auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015, dle kterého účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2015 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře Ing. Vladimír Odehnal 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 2015 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	35.273.212,-
2. Daň	5.949.260,-
3. Odložená daň	555.854,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	28.768.096,-
z toho přiděl do sociálního fondu	961.165,-

5. Odměny orgánů společnosti	1.500.000,-
6. Dividendy	21.829.800,-
z toho na zálohách vyplaceno	21.829.800,-
7. Nerozdělený zisk	4.477.131,-

Zůstatek zisku ve výši 4,477.131,- Kč převést na účet nerozděleného zisku.

K přednesenému návrhu byl doručen před zahájením valné hromady 1 protinávrh akcionáře (příloha č. 4), kterého text byl zveřejněn na internetových stránkách Priessnitzových léčebných lázní a.s..

Protinávrh akcionáře přednesl předseda představenstva s tím, že rozhodnutí o rozdělení zisku bude přijato v bodě 7.

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2015 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 2015 (příloha č. 2 – součást výroční zprávy) přednesl Ing. Michal Gaube. Nebyly vzneseny připomínky.

Současně Ing. Michal Gaube přednesl stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV a k návrhu akcionáře na rozdělení HV r. 2015 (příloha č. 6), které dozorčí rada vydala na základě kladného stanoviska představenstva.

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015

Údaje z řádné účetní závěrky za rok 2015 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 2015.

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

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2015 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 42.986 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

Návrh představenstva na rozdělení zisku byl přednesen v bodu 4 pořadu valné hromady.

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionářů na rozdělení hospodářského výsledku r. 2015, a to v tomto znění:

a/ Návrh usnesení akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 4) k bodu 7 zní:

Hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 28.768.096,- Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 961.165,- Kč

b/ odměny členů orgánů společnosti celkem 3.000.000,- Kč

Vyplatit odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2016.

c/ výplata podílu na zisku (dividenda) ve výši 600,- Kč před zdaněním na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 43.659.600,- Kč.

Výplata zálohy ve výši 300,- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč byla již provedena na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 23.12.2015, a to do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení, bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku společnosti byl den k účasti na mimořádné valné hromadě, která rozhodla o výplatě zálohy podílu na zisku společnosti. Tedy celkem byl vyplacen podíl na zisku ve výši 21.829.800,- Kč.

Doplatek podílu na zisku ve výši 300,- Kč před zdaněním na 1 akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč vyplatit do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada společnosti rozhodla o rozdělení zisku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu doplatku podílu na zisku společnosti je den konání řádné valné hromadě, která rozhodla o výplatě doplatku podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit doplatek podílu na zisku ve výši 21.829.800,- Kč

Hospodářský výsledek 2015	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	35.273.212,-
2. Daň	5.949.260,-
3. Odložená daň	555.854,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	28.768.096,-
z toho přiděl do sociálního fondu	961.165,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	3.000.000,-
6. Dividendy	43.659.600,-
Z toho:	
- Vyplaceno na zálohách	21.829.800,-
- Ze zisku běžného roku	2.977.131,-
- Ze zisku minulých let	18.852.669,-

Představenstvo návrh akcionáře projednalo na svém zasedání dne 7.6.2016 a doporučilo návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno schválit na valné hromadě, rozdělení HV r. 2015 je v souladu s § 350 ZOK a ekonomická a finanční situace společnosti umožňuje vyplatit navrženou výši doplatku podílu na zisku, která neohrožuje stabilitu společnosti.

Předseda valné hromady požádal o přednesení stanoviska předsedu dozorčí rady Ing. Michala Gaubeho. Ten uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionáře na rozdělení zisku na svém mimořádném zasedání dne 07.06.2016 a s přihlédnutím ke stanovisku představenstva doporučuje valné hromadě schválit rozdělení Hospodářského výsledku po zdanění roku 2015 takto:

Zachovat příděl do sociálního fondu podle platných stanov společnosti.

Vyplatit odměny předsedovi představenstva, místopředsedovi představenstva, členu představenstva a předsedovi dozorčí rady každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním. Odměny členům statutárních orgánů vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2016.

a doporučuje na valné hromadě schválit návrh akcionáře na výplatu podílu na zisku:

ve výši 600,- Kč (před zdaněním) na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, a to v souladu s předloženým návrhem akcionáře.

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

K návrhu akcionáře na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky ani protinávry, předseda valné hromady dal proto hlasovat.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., Brno, na rozdělení hospodářského výsledku roku 2015:

Návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., Brno, na rozdělení hospodářského výsledku a výplatu podílu na zisku byl schválen 42.980 hlasů, tj. 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 6 hlasů, tj. 0,01 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015, který byl přednesen v bodu 4 (příloha č. 3):

Pro návrh představenstva na rozdělení zisku se vyslovalo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 42.976 hlasů, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 10 hlasů, tj. 0,02 % 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 hospodářského výsledku a podílu na zisku takto:

Hospodářský výsledek po zdanění ve výši 28.768.096,- Kč rozdělit takto:

a/ Sociální fond:

Příděl do sociálního fondu celkem 961.165,- Kč

b/ Odměny členům orgánů společnosti:

Odměny orgánů společnosti celkem 3.000.000,- Kč

Vyplatit odměny všem členům představenstva a předsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 750.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2016.

c/ Podíl na zisku:

Výplata podílu na zisku společnosti ve výši 600,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tedy celkem vyplatit dividendu ve výši 43.659.600,- Kč, a to následujícím způsobem:

Záloha podílu na zisku společnosti ve výši 300,- Kč před zdaněním na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč byla již vyplacena na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti, konané dne 23.12.2015, a to 3 měsíce ode dne, kdy bylo mimořádnou valnou hromadou společnosti přijato usnesení o výplatě zálohy podílu na zisku. Tedy celkem bylo již vyplaceno 21.829.800,- Kč.

Doplatek podílu na zisku společnosti ve výši 300,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč vyplatit 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, která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit doplatek podílu na zisku ve výši 21.829.800,- Kč.

Rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2015 zní:

Hospodářský výsledek 2015	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	35.273.212,-
2. Daň	5.949.260,-
3. Odložená daň	555.854,-
4. Hospodářský výsledek po zdanění	28.768.096,-
z toho příděl do sociálního fondu	961.165,-
5. Odměny členů orgánů společnosti	3.000.000,-
6. Dividendy	43.659.600,-
Z toho:	
- Vyplaceno na zálohách	21.829.800,-
- Ze zisku běžného roku	2.977.131,-
- Ze zisku minulých let	18.852.669,-

Ad 8. Změny v představenstvu a v dozorčí radě.

Valná hromada obdržela 1 návrh na změnu v představenstvu a v dozorčí radě, který přednesl předseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal (příloha č. 7).

PŘEDSTAVENSTVO:

Návrh na odvolání člena představenstva:

Ing. Romana Illka, r. nar. 1963, bytem Drnovice 164,
a to s účinností k 30.06.2016

Ke schválení návrhu na odvolání členů představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o odvolání člena představenstva:

Pro odvolání **Ing. Romana Illka** z výkonu funkce člena představenstva hlasovalo 42.944 hlasů, tj. 99,9 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 42 hlasů, tj. 0,1 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Ing. Romana Illka z výkonu funkce člena představenstva byl schválen 42.944 hlasy – 99,9 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 1 k bodu 8:

Valná hromada s účinností ke dni 30.06.2016 odvolává z výkonu funkce člena představenstva:

Ing. Romana Illka, nar. 15.05.1963, bytem Drnovice č. 164, PSČ: 679 76

DOZORČÍ RADA:

Návrh na odvolání člena dozorčí rady:

Ing. Michal Gaube, r. nar. 1968, bytem Praha, Jankovcova 1587/8,
a to s účinností k 30.06.2016

Bylo přistoupeno k hlasování o odvolání člena dozorčí rady:

Pro odvolání **Ing. Michala Gaubeho** z výkonu funkce člena dozorčí rady hlasovalo 42.958 hlasů, tj. 99,93 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 28 hlasů, tj. 0,07 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na odvolání Ing. Michala Gaubeho z výkonu funkce člena dozorčí rady byl schválen 42.958 hlasy – 99,93 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 2 k bodu 8:

Valná hromada s účinností ke dni 30.06.2016 odvolává z výkonu funkce člena dozorčí rady:

Ing. Michala Gaubeho, nar. 17.03.1968, bytem Praha 7, U staré plynárny 47/6, PSČ: 170 00

Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva předložil řádné valné hromadě návrh představenstva (příloha č. 7) na zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady:

PŘEDSTAVENSTVO:

Návrh na zvolení člena dozorčí rady:

Ing. Michal Gaube MBA, r. nar. 1968, bytem Praha, Jankovcova 1587/8, a to s účinností od 01.07.2016

Bylo přistoupeno k hlasování o zvolení za člena představenstva:

Pro zvolení **Ing. Michala Gaubeho MBA** za člena představenstva hlasovalo 42 942 hlasů, tj. 99,9 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 44 hlasů, tj. 0,1 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Ing. Michala Gaubeho za člena představenstva byl schválen 42.942 hlasy – 99,9 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 3 bodu 8:

Valná hromada s účinností ode dne 01.07.2016 volí na funkční období 10 let za člena představenstva:

Ing. Michala Gaubeho MBA, nar. 17.03.1968, bytem Praha 7, Jankovcova 1587/8, PSČ: 170 00

Předseda valné hromady požádal členy představenstva, aby bezodkladně po skončení valné hromady svolali zasedání představenstva a zvolili si předsedu a místopředsedu představenstva.

DOZORČÍ RADA:

Návrh na zvolení za člena dozorčí rady:

Bc. Tereza Gaubová, r. nar. 1990, bytem Praha, Zaječická 837/2, a to s účinností od 01.07.2016

Bylo přistoupeno k hlasování o zvolení za člena dozorčí rady dle předloženého návrhu:

Pro zvolení **Bc. Terezy Gaubové** za člena dozorčí rady hlasovalo 42.926 hlasů, tj. 99,86 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 60 hlasů, tj. 0,14 % hlasů přítomných akcionářů.

Návrh na zvolení Bc. Terezy Gaubové za člena dozorčí rady byl schválen 42.926 hlasy – 99,86 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ č. 4 bodu 8:

Valná hromada s účinností ode dne 01.07.2016 volí na funkční období 10 let za člena dozorčí rady:

**Bc. Terezu Gaubovou, nar. 05.10.1990,
bytem Praha 8, Zaječická 837/2, PSČ: 184 00**

Předseda valné hromady požádal členy dozorčí rady, aby bezodkladně po skončení valné hromady svolali zasedání dozorčí rady a zvolili si předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Ad 9. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady

Valná hromada obdržela od Ing. Michala Gaubeho MBA, Bc. Terezy Gaubové, Moniky Gaubové - upozornění o jejich podnikatelské aktivitě, které přednesl místopředseda představenstva Ing. Roman Illek.

K neschválení podnikatelské aktivity člena voleného orgánu je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o neschválení podnikatelské aktivity člena voleného orgánu:

Pro neschválení podnikatelské aktivity členů volaných orgánů hlasovalo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 42.920 hlasů, tj. 99,85 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 66 hlasů, tj. 0,15 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila podnikatelskou aktivitu členů volených orgánů 42.920 hlasy – 99,85 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 9:

Valná hromada souhlasí s podnikatelskou aktivitou člena voleného orgánu: Ing. Michala Gaubeho MBA, Bc. Terezy Gaubové, Moniky Gaubové, a to dle předloženého upozornění.

ad 10. Schválení odměn členům orgánů a.s.

K bodu 10. byl společnosti doručen písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. (příloha č. 8) na vyšší 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	200.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Místopředseda dozorčí rady	50.000,- Kč měsíčně (před zdaněním)
Člen dozorčí rady	15.000,- Kč čtvrtletně (před zdaněním)

Návrh přednesl Ing. Vladimír Odehnal, předseda představenstva. **Účinnost** výplaty odměn nastává u **členů představenstva a dozorčí rady od 1.7.2016.**

Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o schválení odměn pro členy představenstva a členy dozorčí rady:

Pro schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady hlasovalo 42.942 hlasů, tj. 99,9 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 10 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 34 hlasů, tj. 0,08 % hlasů přítomných akcionářů.

Odměny členů představenstva a členů dozorčí rady byly schváleny 42.942 hlasy – 99,9 % hlasů přítomných akcionářů.

USNESENÍ k bodu 10:

Valná hromada rozhodla o vyplácení odměn členům orgánů společnosti s účinností od 01.07.2016 takto:

Představenstvo:

Předseda představenstva	250.000,- Kč/měsíčně
Místopředseda představenstva	250.000,- Kč/měsíčně
Člen představenstva	250.000,- Kč/měsíčně

Dozorčí rada:

Předseda dozorčí rady	200.000,- Kč/měsíčně
Místopředseda dozorčí rady	50.000,- Kč/měsíčně
Člen dozorčí rady	15.000,- Kč/čtvrtletně

ad 11. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2016

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. 9), 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 42.986 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Předseda valné hromady k bodu 11. jejího pořadu přednesl usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2016 firmu

RS audit s.r.o.

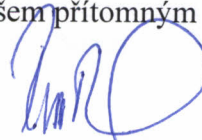
IČ: 469 63 421

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 12.

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



Ing. Roman Provasník
předseda valné hromady



Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube MBA
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka