

ZÁPIS

z valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, zapsané v obchodním rejstříku KS Ostrava sp.zn. B 323. Termín konání: 25. října 2016, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání valné hromady zahájil ve 13.00 hod. předseda představenstva společnosti Ing. Michal Gaube MBA. 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 42.976 ks akciemi, což představovalo 59,06 % 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.

Krátce po zahájení valné hromady odešel 1 akcionář (p. Skříšovský – 4 ks akcií) a přišla 1 akcionářka (pí. Hromádková – 16 ks akcií). Pracovníci prezence znovu přepočítali počet oprávněných hlasů. V této chvíli bylo přítomno 42.988 akcií, což představovalo 42.988 hlasů, tj. 59,08 z celkového počtu oprávněných hlasů. 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 07.10.2016 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE, a to na návrh majoritního akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., Brno (příloha č. 1). Pro její svolání bylo využito ustanovení § 367 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích.

Ing. Michal Gaube MBA představil členy orgánů společnosti.

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 - omluven
Ředitelka ekonomicko-personálního úseku:	Bc. Jitka Matušková

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

1. **Volba orgánů valné hromady**
2. **Schválení jednacího řádu valné hromady**
3. **Návrh akcionáře na změnu podoby akcií**
4. **Změna stanov**
Charakteristika změny stanov:
 - akcie a seznam akcionářů
 - doplnění práv a povinností akcionářů
 - změny ve svolávání valné hromady
 - oznamování informací akcionářům
5. **Závěr**

ad 1. Volba orgánů valné hromady

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

- a) Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 42.988 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 42.988 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka slečna Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 42.988 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 42.988 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. 2) 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 protinávryhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 42.988 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provazník sdělil přítomným akcionářům několik informací a organizačních připomínek k dalšímu průběhu valné hromady.

Podle pořadu valné hromady se bude hlasovat samostatně k těmto jednotlivým bodům programu:

- K bodu 3. Návrh akcionáře na změnu podoby akcií
- K bodu 4. Změna stanov

ad 3 Návrh akcionáře na změnu podoby akcií

Návrh akcionáře na změnu podoby akcií (příloha č. 1) přednesl předseda představenstva Ing. Michal Gaube MBA. K přednesenému návrhu nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

K přednesenému návrhu vydalo představenstvo stanovisko (příloha č. 3), se kterým přítomné akcionáře seznámil místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. Představenstvo návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. projednalo na svém mimořádném zasedání dne 06.10.2016 a vydalo následující stanovisko:

„Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, na změnu podoby všech listinných akcií na jméno s nominální hodnotou 1.000,- Kč na zaknihované akcie na jméno s nominální hodnotou 1.000,- Kč doporučuje schválit na valné hromadě, a to s ohledem na záměr společnosti účastnit se ve výběrových řízeních vyhlášených veřejným zadavatelem.

Stanovisko dozorčí rady (příloha č. 4) přednesl Ing. Michal Gaube MBA, předseda představenstva, která návrh akcionáře na změnu stanov projednala na svém mimořádném zasedání dne 25.10.2016 a předložený **návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., Havlíčkova 13, Brno, na změnu podoby všech listinných akcií s nominální hodnotou 1.000,- Kč na zaknihované akcie s nominální hodnotou 1.000,- Kč doporučuje na valné hromadě schválit.**“

Jeden z přítomných akcionářů se dotázal, jakým způsobem bude probíhat změna podoby listinných akcií na akcie zaknihované. Dotaz byl zodpovězen právním zástupcem společnosti Mgr. Vierou Palkovičovou.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. k bodu 3 pořadu valné hromady zní:

„Změnit listinné akcie na jméno s nominální hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks na zaknihované akcie na jméno s nominální hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks, které bude vést v centrální evidenci centrální depozitář.

Zveřejnit rozhodnutí o změně podoby akcií na internetových stránkách společnosti v souladu se stanovami společnosti a v obchodním věstníku bezodkladně po skončení valné hromady a vyzvat akcionáře k odevzdání listinných akcií ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí a sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány.

Stanovením dodatečné lhůty v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předložení akcií a sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných

cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány, se pověřuje představenstvo.“

Přítomní akcionáři byli vyzváni, aby přednesli své připomínky a protinávry. Nikdo tak neučinil, Ing. Provazník proto předložil návrh usnesení valné hromady k bodu 3. programu:

USNESENÍ k bodu 3:

a/ Valná hromada schvaluje změnu podoby všech listinných akcií na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks na zaknihované akcie na jméno se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč v celkovém počtu 72.766 ks.

b/ Valná hromada rozhodla o zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií na internetových stránkách společnosti v souladu se stanovami společnosti a v obchodním věstníku, a to bezodkladně po skončení valné hromady a vyzvání akcionářů k odevzdání listinných akcií ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí a ke sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány.

c/ Valná hromada pověřuje představenstvo stanovením dodatečné lhůty v souladu s obecně závaznými právními předpisy pro předložení akcií a sdělení čísla majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, na který mají být zaknihované akcie akcionáře zaevidovány.

Návrh textu usnesení k bodu č. 3, vč. odůvodnění předložených návrhů usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti. Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 3 pořadu na změnu podoby akcií na jméno z listinných na zaknihované byl schválen valnou hromadou 42.988 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 4. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- akcie a seznam akcionářů
- doplnění práv a povinností akcionářů
- změny ve svolávání valné hromady
- oznamování informací akcionářům

Přítomným akcionářům byl návrh změny stanov (příloha č. 5) předán před zahájením valné hromady a byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz/informace-pll/ v sekci PRO AKCIONÁŘE od 07.10.2016 a taktéž byl k dispozici v sídle společnosti od oznámení valné hromady.

Právo na vyzvednutí návrhu nevyužil žádný akcionář.

Změna stanov společnosti navazuje na změnu podoby akcií na jméno z listinných akcií na zaknihované akcie v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Návrh stanov reaguje na předmětné změny.

Text návrhu změny stanov přednesl Ing. Roman Provazník, předseda valné hromady.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. k bodu 4 pořadu valné hromady zní:

V souvislosti se změnou podoby akcií změnit stanovy v § 7 „Akcie“, § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“, § 10 „Svolávání valné hromady“, § 26 „Oznámení společnosti“.

Předseda valné hromady požádal místopředsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanovisko představenstva (příloha č. 6) k přednesenému návrhu. Představenstvo návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na změnu stanov projednalo na svém mimořádném zasedání dne 06.10.2016 a vydalo následující stanovisko:

„Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, na změnu stanov doporučuje schválit na valné hromadě, tak aby změna stanov reagovala na předmětné změny týkající se změny podoby akcií.“

Předseda valné hromady požádal o přednesení stanoviska dozorčí rady (příloha č. 7) Ing. Michala Gaubeho MBA, předsedu představenstva, která návrh akcionáře na změnu stanov projednala na svém mimořádném zasedání dne 25.10.2016 a předložený **návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., Havlíčkova 13, Brno na změnu stanov doporučuje na valné hromadě schválit.**

Návrh textu usnesení k bodu č. 4, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu návrhu změny stanov.

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

K návrhu akcionáře na změnu stanov nebyly vneseny připomínky ani protinávry, předseda valné hromady dal proto hlasovat. Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Návrh textu usnesení k bodu č. 4, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu návrhu změny stanov. Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., Havlíčkova 13, 602 00 Brno, na změnu stanov.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 13, Brno na změnu stanov byl schválen 42.988 hlasem, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

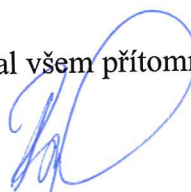
Usnesení valné hromady k bodu 4. programu zní:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 7 „Akcie“, § 8 „Práva a povinnosti akcionářů“, § 10 „Svolávání valné hromady“, § 26 „Oznámení společnosti“.

Za účelem osvědčení rozhodnutí změny stanov v souladu s § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a v souladu s § 27 stanov společnosti byla přítomná na valné hromadě notářka JUDr. Jarmila Šléšková, notářka v Šumperku, která sepsala notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.

ad 5. Závěr

Ing. Provozník ukončil valnou hromadu ve **13.50 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast.



Ing. Roman Provozník
předseda valné hromady



Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Vladimír Odehnal
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka