

**Návrh představenstva  
usnesení řádné valné hromady  
Priessnitzových léčebných lázní a.s.  
konané dne 30.06.2026**

Návrh představenstva Priessnitzových léčebných lázní a.s., sídlem Priessnitzova 299/12, 790 01 Jeseník, IČ: 451 93 452, firma zapsaná v OR KS Ostrava, sp. zn. B 323, na přijetí usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady konané dne 30.06.2026 zní:

Usnesení k bodu č. **5** „Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2025 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce“

**a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Dozorčí rada v souladu s § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení řádné účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva dozorčí rady tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2025.*

**b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní rok, o vztazích mezi propojenými osobami a ověřuje výroční zprávu, ve které je výrok auditora. Zpráva auditora obsahuje výrok auditora k hospodaření společnosti. Zpráva auditora tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2025.*

Usnesení k bodu č. **6** „Schválení řádné účetní závěrky za r. 2025“

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2025 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období náleží do výlučné působnosti valné hromady v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).*



Usnesení k bodu č. 7 „Rozhodnutí o rozdělení zisku“

**Představenstvo navrhuje rozdělení zisku za r. 2025 takto:**

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	50.739.567,06
2. Daň	9.588.180,00
3. Odložená daň	1.160.331,27
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>39.991.055,79</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	2.049.750,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>37.941.305,79</b>

**Hospodářský výsledek po zdanění po provedení povinného přidělu do sociálního fondu a výplatě odměn orgánům společnosti převést na účet nerozděleného zisku.**

Odůvodnění:

*Představenstvo navrhuje rozdělit zisk na základě řádné účetní závěrky a v souladu s § 350 ZOK dle předloženého návrhu.*

Usnesení k bodu č. 8. „Schválení odměn členům orgánů a.s.“

Představenstvo navrhuje:

Odměny členů představenstva na příští období ponechat v nezměněné výši schválené na valné hromadě 25.6.2025.

**Valná hromada schvaluje odměny členů orgánů a.s. na příští období v souladu s předloženým návrhem představenstva.**

Odůvodnění:

*Odměny členů orgánů akciové společnosti schvaluje dle § 16 odst. 3 a § 20 odst. 3 stanov společnosti valná hromada.*

Usnesení k bodu č. 9 „Určení auditora účetní závěrky za r. 2026“

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2026 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.**



Odůvodnění:

*Valná hromada je povinná v souladu s § 17 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., určit auditora účetní závěrky účetní jednotky – akciové společnosti, který ověřuje její účetní závěrku.*

V Jeseníku dne 13.05.2026

Ing. Michal Gaube, MBA  
předseda představenstva

