



Pořad řádné valné hromady

společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299,

konané dne 19.06.2024

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. Schválení odměn členům orgánů a.s.
9. 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
10. Hlasování o případném nesouhlasu zákazu činnosti členů představenstva a dozorčí rady
11. Schválení odměn členům orgánů a.s.
12. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a.s.
13. Určení auditora konsolidované účetní závěrky za r. 2023
14. Závěr