



Pořad řádné valné hromady

společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299,

konané dne 21.06.2022

1. Volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2021, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2021 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
9. Zvýšení základního kapitálu o 22.234.000 Kč upisováním 22.234 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, peněžitými vklady.
Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice, finanční stability společnosti a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2022 a splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie a.s.
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 1. kolo je 30 dnů od 7.7.2022
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 2. kolo je 14 dnů od 8.8.2022
Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro určeného zájemce je 14 dnů od 22.8.2022
Výše emisního kurzu jedné akcie je 1.000,- Kč.
10. Změna stanov
Charakteristika změny stanov:
 - Změna předmětu podnikání
 - Změna základního kapitálu
 - Změna akcií
11. Určení auditora účetní závěrky za r. 2022
12. Závěr