

ZÁPIS

z řádné valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, zapsané u KS Ostrava sp. zn. B 323. Termín konání: 25. června 2019, místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 10.05 hod. místopředseda představenstva společnosti Ing. Vladimír Odehnal. Úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 72.766 ks akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, z nichž každé přísluší 1 hlas, rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7 den předcházející dni konání valné hromady, tj. 18.06.2019. K tomuto datu byl vystaven seznam akcionářů Centrálním depozitářem cenných papírů Praha. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě tedy přísluší pouze osobě, která je v rozhodný den zapsaná v seznamu akcionářů Centrálního depozitáře cenných papírů, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 42.943 ks akciemi, což představovalo 59,02 % 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 zaslanou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 24.05.2019 na internetových stránkách společnosti na adrese: www.priessnitz.cz/informace-PLL/ v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Místopředseda představenstva představil přítomné členy orgánů společnosti a vrcholový management společnosti.

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 31.12.2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2018 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2018

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Změna stanov
Charakteristika změny stanov:
 - Změna předmětu podnikání
9. Nákup nemovitostí
10. Fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s.
11. Schválení zahajovací rozvahy
12. Schválení odměn členům orgánů a.s.
13. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2019
14. Závěr

ad 1. Volba orgánů valné hromady

V zákonem stanovené lhůtě nepředložil nikdo z akcionářů žádný návrh k tomuto bodu programu, návrh představenstva na zvolení orgánů valné hromady zní:

- a) Předseda valné hromady Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 42.943 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 42.943 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka slečna Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 42.943 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovatelé zápisu Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 42.943 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

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 protinávryhy a předložený návrh jednacího řádu byl schválen 42.943 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 programu:

- K bodu 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Změna stanov
- K bodu 9. Nákup nemovitostí
- K bodu 10. Fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s.
- K bodu 11. Schválení zahajovací rozvahy
- K bodu 12. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 13 Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2019

V zákonem stanovené lhůtě bylo společnosti doručeno 0 návrhů akcionářů ke zveřejněnému programu valné hromady.

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2018, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2018

Zprávu představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2018 (příloha č. 2) přednesl místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy.

Akcionář p. RNDr. Pospíchal Milan PhD. vznesl několik dotazů týkajících se nákupu pozemků, výhled hospodaření r. 2019, znečištění ovzduší, dostatku vody v pramenech, požádal o upřesnění velkých investičních akcí a nákupu přístrojů v r. 2018 a k uvažovaným investičním akcím v následujícím období, k obnově přístrojů v r. 2019 a k používaným alternativním metodám při léčení v lázních. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Vladimírem Odehnalem, místopředsedou představenstva a Ing. Romanem Provazníkem, ředitelem společnosti.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku roku 2018 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře místopředseda představenstva 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 2018 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53.458.202,91
2. Daň	9.278.360,00
3. Odložená daň	1.054.505,38
4. Hospodářský výsledek po zdanění	43.125.337,53
z toho příděl do sociálního fondu	1.369.956,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	0,00
6. Dividendy	0,00
7. Nerozdělený zisk	41.755.381,53
8. Jiný výsledek hosp. minulých let	168.212,00

K přednesenému návrhu byl doručen před zahájením valné hromady protinávrh 1 akcionáře. Text protinávrhu akcionáře představenstva, včetně stanoviska představenstva a dozorčí rady přednesl místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal 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. 2018 a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce

Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na rozdělení zisku roku 2018 (příloha č. 2) přednesl místopředseda představenstva Ing. Vladimír Odehnal. Nebyly vzneseny připomínky.

Současně Ing. Vladimír Odehnal přednesl zprávu auditora k účetní závěrce (příloha č. 2).

ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018

USNESENÍ k bodu 6:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2018 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018 v předloženém znění.

c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 42.927 hlasy, tedy 99,96 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tedy 0 % přítomných akcionářů, zdrželo se 16 hlasů, tedy 0,04 % hlasů přítomných akcionářů.

ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře na rozdělení zisku r. 2018, a to v tomto znění:

a/ Návrh usnesení akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, IČ: 255 35 404, ze dne 24.6.2019 (příloha č. 4) k bodu 7 zní:

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 43.125.337,53 Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.369.956,-- Kč

b/ odměny orgánů společnosti celkem 4.250.000,-- Kč

c/ výplata podílu na zisku (dividenda) ve výši 185,-- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 13.461.710,-- Kč.

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53.458.202,91
2. Daň	9.278.360,00
3. Odložená daň	1.054.505,38
4. Hospodářský výsledek po zdanění	43.125.337,53
z toho přiděl do sociálního fondu	1.369.956,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	4.250.000,00
6. Dividendy	13.461.710,00
7. Nerozdělený zisk	24.043.671,53
8. Jiný výsledek hosp. minulých let	168.212,00

Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši 24.043.671,53 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Předseda valné hromady požádal místopředsedu představenstva Ing. Vladimíra Odehnala, aby přednesl stanovisko představenstva k předneseným návrhům. Představenstvo návrhy akcionářů projednalo na svém mimořádném zasedání dne 25.6.2019 a vydalo následující stanovisko:

a/ návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, představenstvo **doporučuje schválit** na valné hromadě.

Předseda valné hromady požádal Ing. Vladimíra Odehnala o přednesení stanoviska dozorčí rady. Ten uvedl, že dozorčí rada projednala návrh akcionářů na rozdělení zisku na svém mimořádném zasedání dne 25.06.2019 a navrhuje rozdělit Hospodářský výsledek roku 2018 dle předloženého návrhu akcionáře.

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

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

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno. Návrh akcionáře na rozdělení zisku byl schválen 42.943 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Provozník 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., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno na rozdělení disponibilního zisku takto:

Zisk po zdanění a po provedení přídělu do sociálního fondu rozdělit takto:

Odměny členům statutárních orgánů

Vyplatit odměny všem členům představenstva, předsedovi a místopředsedovi dozorčí rady, a to každému ve výši 850.000,- Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2019.

Dividendy

Vyplatit podíl na zisku společnosti ve výši 185,- Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tedy celkem vyplatit dividendu ve výši 13.461.710,- Kč, a to 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 den k účasti na řádné valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 13.461.710,- Kč.

Zbývající část zisku:

Zbývající část zisku ve výši 24.043.671,53 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Rozdělení Hospodářského výsledku za rok 2018 zní:

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	53.458.202,91
2. Daň	9.278.360,00
3. Odložená daň	1.054.505,38
4. Hospodářský výsledek po zdanění	43.125.337,53
z toho příděl do sociálního fondu	1.369.956,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	4.250.000,00
6. Dividendy	13.461.710,00
7. Nerozdělený zisk	24.043.671,53
8. Jiný výsledek hosp. minulých let	168.212,00

Vzhledem k tomu, že návrh akcionáře byl schválen, tak o návrhu představenstva se nehlasovalo.

ad 8. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání

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 24.05.2019 a taktéž byl k dispozici k vyzvednutí v sídle společnosti od oznámení valné hromady. Změna stanov se týká změny předmětu podnikání „Poskytování zdravotních služeb“ – sjednocení s nově vydaným rozhodnutím správního orgánu, zrušení předmětu podnikání „Směnárenská činnost“

a rozšíření o nový předmět podnikání „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“.

Právo na vyzvednutí návrhu nevyužil žádný akcionář.

Stanovisko dozorcí rady k návrhu změny stanov přednesl Ing. Vladimír Odehnal, která doporučila valné hromadě návrh schválit.

Návrh textu usnesení k bodu č. 8, vč. odůvodnění předloženého návrhu usnesení, byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu návrhu změny stanov od 24.05.2019.

K návrhu na změnu stanov nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy. Ke schválení předneseného usnesení je potřebný souhlas 2/3 většiny přítomných akcionářů.

Návrh na změnu stanov byl schválen 42.943 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení valné hromady k bodu 8. programu zní:

Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 4 „Předmět podnikání“, a to s účinností ode dne schválení na valné hromadě.

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 Šlěšková, notářka v Šumperku, která sepsala notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.

ad 9. Nákup nemovitostí

Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva přednesl návrh představenstva ohledně nákupu nemovitostí – budovy č.p. 1345/49a na pozemku parc. č. 2675/1 a budovy č.p. 910 na pozemku 2675/2, vč. pozemků pod budovami, v k.ú. Jeseník, obec Jeseník, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na LV č. 1621, a to za cenu 23.100.000,- Kč. Nákup předmětných nemovitostí je v zájmu konsolidace zkvalitnění podnikatelských činností souvisejících s ubytováním a dalšími službami sloužícími pro hosty v Priessnitzových léčebných lázních a.s.

Akcionář RNDr.Pospíchal Milan PhD. vznesl několik dotazů ohledně upřesnění nemovitostí a následného způsobu využití dotčených budov. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Vladimírem Odehnalem, místopředsedou představenstva, Ing. Romanem Provazníkem, ředitelem společnosti.

Ke schválení návrhu na koupi nemovitostí je potřebný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

Pro schválení návrhu usnesení ohledně nákupu nemovitostí hlasovalo 42.935 hlasů, tj. 99,98 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 8 hlasů, tj. 0,02 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení k bodu č. 9. „*Nákup nemovitostí*“ zní:

Valná hromada doporučuje vést jednání ohledně nákupu nemovitostí, a to budovy č.p. 1345/49a na pozemku parc. č. 2675/1 a budovy č.p. 910 na pozemku parc. č. 2675/2 v k.ú. Jeseník, obec Jeseník, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, na LV č. 1621, a to za cenu 23.100.000,- Kč.

ad 10. Fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s.

Valné hromadě byl předložen k projednání návrh Projektu přeměny – fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s., které jediným akcionářem jsou Priessnitzovy léčebné lázně a.s., a to bez vydání nových akcií, navyšování nebo snižování jmenovité či účetní hodnoty akcií, bez změny formy, druhu akcií, bez štěpení, bez výměny zaknihovaných cenných papírů za listinné akcie. Text projektu přeměny – fúze sloučením byl zveřejněn na internetových stránkách nástupnické společnosti – Priessnitzovy léčebné lázně a.s., i na internetových stránkách zanikající společnosti – G-berg a.s. a to od 24.5.2019. Rozhodným dnem je 1.1.2019, včetně závěrečné účetní závěrky, účetních závěrek za poslední 3 roky obou účastníků fúze, a upozornění na práva a povinnosti akcionářů i věřitelů (příloha č. 5).

Akcionář RNDr.Pospíchal Milan PhD. vznesl několik dotazů týkajících důvodu vyčlenění energetické části z Priessnitzových léčebných lázní a.s. a současného začlenění zpět, dále na hospodaření společnosti G-berg a.s. a na finanční dopad transakce na hospodaření lázní. Dotazy byly zodpovězeny Ing. Vladimírem Odehnalem, místopředsedou představenstva, Ing. Romanem Provazníkem, ředitelem společnosti a Bc. Jitkou Matuškovou, ekonomicko-personální ředitelkou.

K rozhodnutí o fúzi sloučením s dceřinou společností G-berg a.s. je potřebný souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

Pro schválení fúze sloučením hlasovalo 42.943 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila fúzi sloučením s dceřinou společností G-berg a.s. 42.943 hlasy – 100 % hlasů přítomných akcionářů.

V souladu se zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev § 15 odst. 4 projekt přeměny má formu notářského zápisu a za tím účelem byla přítomná JUDr. Jarmila Šléšková, notářka v Šumperku, která sepsala notářský zápis o rozhodnutí valné hromady.

Usnesení k bodu č. 10. „*Fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s.*“

a/ Valná hromada rozhodla o fúzi sloučením s dceřinou společností G-berg a.s. v souladu s projektem přeměny společnosti.

b/ Valná hromada schvaluje projekt fúze sloučením s dceřinou společností G-berg a.s. s rozhodným dnem 1.1.2019, bez vydání nových akcií a schvaluje konečnou účetní závěrku k 31.12.2018.

ad 11. Schválení zahajovací rozvahy

Návrh zahajovací rozvahy nástupnické společnosti k 1.1.2019, vč. komentáře a jejího ověření auditorem byl zveřejněn na internetové stránce a.s. (příloha č. 6).

K rozhodnutí o schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti je potřebný souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

Pro schválení zahajovací rozvahy nástupnické společnosti k 1.1.2019 hlasovalo 42.943 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada schválila zahajovací rozvahu nástupnické společnosti k 1.1.2019 42.943 hlasy – 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Usnesení k bodu č. 11. „*Schválení zahajovací rozvahy*“ zní:

Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu nástupnické společnosti k 1.1.2019 v předloženém znění.

ad 12. Schválení odměn členům orgánů a.s.

Návrh představenstva ohledně odměn členům orgánů a.s. byl uveden v návrhu usnesení, jež přednesl Ing. Provazník a který zněl ponechat odměny členům orgánů a.s. v současné výši dle rozhodnutí valné hromady ze dne 7.6.2016.

K bodu 12. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na schválení odměn členům orgánů a.s., a to v tomto znění:

a/ Návrh usnesení akcionáře **GRAF INVEST a.s.**, sídlem Havlíčkova 12/13, 602 00 Brno, IČ: 255 35 404, ze dne 24.6.2019 (příloha č. 7) k bodu 12 zní:

Odměna každého člena představenstva ve výši 295.000,- Kč/měsíc

Odměny členů dozorčí rady:

- *předseda dozorčí rady ve výši 270.000,- Kč/měsíc*
- *místopředsedy dozorčí rady ve výši 100.000,- Kč/měsíc*

- člena dozorčí rady ve výši 15.000,- Kč/čtvrtletně
Účinnost vyplácení odměn od prvního dne následujícího měsíce po dni schválení na valné hromadě.

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

Akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. vnesl dotaz týkající se výše odměn členů statutárních orgánů, schválených na valné hromadě v roce 2016 – dotaz zodpověděla Mgr. Viera Palkovičová, právní zástupce Priessnitzových léčebných lázní a.s. a Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva.

K návrhům akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. nebyly vneseny připomínky ani protinávrhy, předseda valné hromady dal proto hlasovat.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na schválení odměn členům orgánů a.s. byl schválen 42.919 hlasy, tj. 99,94 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 hlasů, tj. 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 24 hlasů, tj. 0,06 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem k tomu, že návrh akcionáře na odměny členům orgánů a.s. byl schválen, tak se o návrhu představenstva nehlasovalo.

Usnesení k bodu č. **12.** „*Schválení odměn členům orgánů a.s.*“ zní:

Odměna každého člena představenstva ve výši 295.000,- Kč/měsíc
Odměny členů dozorčí rady:

- *předseda dozorčí rady ve výši 270.000,- Kč/měsíc*
- *místopředsedy dozorčí rady ve výši 100.000,- Kč/měsíc*
- *člena dozorčí rady ve výši 15.000,- Kč/čtvrtletně*

Účinnost vyplácení odměn od prvního dne následujícího měsíce po dni schválení na valné hromadě.

ad 13. Určení auditora účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za rok 2019

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. 8), který přednesl Ing. Vladimír Odehnal, místopředseda představenstva.

K tomuto bodu nebyla vnesena 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., sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno-město, IČ: 46963421 byl schválen valnou hromadou 42.943 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 13. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2019 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. Závěr

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu v **11.30 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast

Ing. Roman Provazník
předseda valné hromady

Martina Šmahová
zapisovatelka

Ing. Vladimír Odehnal
ověřovatel

Mgr. Viera Palkovičová
ověřovatelka