

## ZÁPIS

z řádné valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, zapsané v obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B, vložka 323. Termín konání: 25. června 2025 místo: Zrcadloový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 11.00 hod. ředitel společnosti Ing. Roman Provazník, který valnou hromadu vedl. Ing. Provazník Roman úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 95.000 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. 18.06.2025. 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 81.806 ks akciemi, což představovalo 86,11 % 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 23.05.2025 na internetových stránkách společnosti na adrese: [www.priessnitz.cz/informace-PLL/](http://www.priessnitz.cz/informace-PLL/) v sekci PRO AKCIONÁŘE.

Ing. Provazník 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 31.12.2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2024 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2024
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Schválení odměn členům orgánů a.s.

9. Zvýšení základního kapitálu o 25.000.000 Kč upisováním 25.000 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. 2025 a splacení závazku vůči společnosti Lázně Evženie a.s. v souladu s Akcionářskou dohodou bodem 4.3.3

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 1. kolo je 30 dnů od 17.7.2025

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 2. kolo je 14 dnů od 18.8.2025

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro určeného zájemce je 14 dnů od 1.9.2025

Výše emisního kurzu jedné akcie je 1.000,- Kč.

10. Změna stanov

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání
- Změna základního kapitálu
- Změna akcií
- Změna způsobu rozhodování valné hromady

11. Určení auditora účetní závěrky za r. 2025

12. Závěr

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

### **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 protinávhrhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 81.806 hlasy, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- b) Skrutátorky paní Barbora Houdková a paní Bc. Tereza Jobová. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a pro návrh představenstva se vyslovilo 81.806 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávhrhy a návrh byl schválen 81.806 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů.
- d) Ověřovateli zápisu Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva a Mgr. Viera Palkovičová, LL.M., právní zástupce společnosti. Nebyly vzneseny žádné jiné návrhy a ověřovatelé zápisu byli zvoleni 81.806 hlasy, což představuje 100 % hlasů přítomných akcionářů.

### **ad 2 Schválení jednacího řádu valné hromady**

Návrh jednacího řádu (příloha č. 1) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.priessnitz.cz/informace-pll/](http://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 81.806 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 2024
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 9. Zvýšení základního kapitálu
- K bodu 10. Změna stanov
- K bodu 11. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2025

**ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2024, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2024**

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2024 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci a Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva přednesl přítomným nejdůležitější body. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

**ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku**

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2024 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře předseda valné hromady 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/](http://www.priessnitz.cz/informace-pll/)

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2024 zní:

| Hospodářský výsledek r. 2024              | Částka v Kč          |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. Hospodářský výsledek před zdaněním     | 59 279 246,61        |
| 2. Daň                                    | 11 168 220,00        |
| 3. Odložená daň                           | 1 268 583,37         |
| <b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b> | <b>46 842 443,24</b> |
| z toho přiděl do sociálního fondu         | 1 966 404,00         |
| 5. Odměny členů orgánů společnosti        | 0                    |
| 6. Dividendy                              | 0                    |
| <b>7. Nerozdělený zisk</b>                | <b>44 876 039,24</b> |
|                                           |                      |

**ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2024 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce**

Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce je součástí výroční zprávy, která byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, a přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ing. Provažník seznámil přítomné se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV (příloha č. 4) a s výrokem auditora firmy RS audit s.r.o., která provedla audit účetní závěrky za r. 2024, který je součástí výroční zprávy.

**Stanovisko dozorčí rady:**

Návrh představenstva je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti.

**Výrok auditora:**

Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. k 31.12.2024, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy.

**ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024**

**USNESENÍ k bodu 6:**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění.**

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 81.806 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

**ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

K bodu 7. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 5) na rozdělení zisku r. 2024, a to v tomto znění:

**Hospodářský výsledek za rok 2024 ve výši 46.842.443,24 Kč po zdanění rozdělit takto:**

**a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.966.404,00 Kč**

**b/ odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,- Kč**

**Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,- Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2025.**

**c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 98,- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 9.310.000,- Kč.**

**d/ zbývajících část zisku ve výši 29.686.039,24 Kč převést na účet nerozděleného zisku**

| Hospodářský výsledek r. 2024              | Částka v Kč          |
|-------------------------------------------|----------------------|
| 1. Hospodářský výsledek před zdaněním     | 59 279 246,61        |
| 2. Daň                                    | 11 168 220,00        |
| 3. Odložená daň                           | 1 268 583,37         |
| <b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b> | <b>46 842 443,24</b> |
| z toho přiděl do sociálního fondu         | 1 966 404,00         |
| 5. Odměny členů orgánů společnosti        | 5.880.000,00         |
| 6. Dividendy                              | 9.310.000,00         |
| <b>7. Nerozdělený zisk</b>                | <b>29.686.039,24</b> |
|                                           |                      |

Ing. Provozník seznámil přítomné se stanoviskem představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře na rozdělení HV (příloha č. 6 a č. 7)

#### Stanovisko představenstva:

Návrh akcionáře na rozdělení HV r. 2024 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 25.06.2025 a konstatuje, že rozdělení HV je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích, ekonomická a finanční situace umožňuje vyplatit navrženou výši podílu na zisku, která neohrožuje stabilitu společnosti a návrh akcionáře na rozdělení HV r. 2024 doporučuje na valné hromadě schválit.

#### Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2024 projednala na svém mimořádném zasedání dne 25.06.2025 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat.

K návrhu akcionáře na rozdělení zisku nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2024. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

Ing. Provozník pro hlasování předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady k bodu 7. programu v tomto znění:

#### **USNESENÍ k bodu 7:**

**Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na rozdělení disponibilního zisku takto:**

**Hospodářský výsledek za r. 2024 ve výši 46.842.443,24 Kč po zdanění rozdělit takto:**

***a/ Příděl do sociálního fondu celkem 1.966.404,00 Kč***

***b/ Odměny členům statutárních orgánů***

**Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,- Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2025**

***c/ Dividendy***

**Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 98,- Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 9.310.000,- 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 rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě (18.06.2025), která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 9.310.000,- Kč.

**d/ Zbývající část zisku**

**Zbývající část zisku ve výši 29.686.039,24 Kč převést na účet nerozděleného zisku.**

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 81.806 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. na rozdělení zisku za r. 2024 o předloženém návrhu představenstva na rozdělení zisku nebylo hlasováno.

**ad 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.**

Představenstvo navrhlo ponechat odměny členů představenstva a členů dozorčí rady na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě 19.6.2024 a tedy o tomto bodu programu nebylo hlasováno.

**ad 9. Zvýšení základního kapitálu**

Představenstvo navrhlo zvýšit základní kapitál o 25.000.000,- Kč upisováním 25.000 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, peněžitými vklady. Návrh usnesení k bodu č. 9, představenstva byl uveřejněn na internetových stránkách společnosti, vč. textu smlouvy o upisování akcií a stanoviska dozorčí rady.

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice, finanční stability společnosti a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2025 a dále za účelem splacení příplatku do vlastního jmění mimo základní kapitál do společnosti Lázně Evženie a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně a.s. majoritní podíl, dle závazku vyplývajícího z Akcionářské dohody z r. 2021.

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 1. kolo je 30 dnů od 17.7.2025 do 15.8.2025.

Lhůta pro upisování nových kmenových akcií pro 2. kolo je 14 dnů od 18.8.2025 do 31.8.2025.

Lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem je 14 dnů od 1.9.2025 do 14.9.2025.

Výše emisního kurzu jedné akcie je 1.000,- Kč.

**Stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva:**

Dozorčí rada konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií je ke dni konání valné hromady, tj. 25.6.2025 zcela splacen a tedy neexistuje překážka dle § 474 odst. 1 ZOK a že návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat a schválit, vč. předložených smluv o úpisu, a to v zájmu posílení ekonomické pozice společnosti, posílení její finanční stability a plánovaného rozvoje společnosti v r. 2022 a dále a v zájmu splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie, a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně majoritní podíl.

K bodu 9. byl společnosti doručen 1 písemný návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 8) na zvýšení základního kapitálu a týká se zrušení 2. kola upisování a navrhuje neupsané akcie nabídnout k úpisu předem určeným zájemcům Ing. Michalu Gaubemu, MBA a Ing. Vladimíru Odehnalovi, a to v poměru jmenovité hodnoty akcií předem určeného zájemce k celkové hodnotě akcií obou předem určených zájemců, a to ve lhůtě 30 dnů od 18.8.2025.

Stanovisko představenstva:

Představenstvo konstatuje, že návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na zvýšení základního kapitálu o 25.000.000,- Kč, že je v souladu s § 474 Zákona o obchodních korporacích a zvýšení základního kapitálu v předloženém znění doporučuje schválit na valné hromadě.

Stanovisko dozorčí rady k návrhu akcionáře:

Dozorčí rada konstatuje, že návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat.

K návrhu akcionáře na zvýšení základního kapitálu nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno. Ke schválení je potřebný souhlas dvoutřetinové většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

Za účelem osvědčení rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích a v souladu s § 21 stanov společnosti byla přítomná na valné hromadě notářka JUDr. Jarmila Šlěšková, notářka v Šumperku, která sepsala notářský zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

Ing. Provazník pro hlasování předložil ke schválení návrh usnesení valné hromady k bodu 9. programu v tomto znění:

**USNESENÍ k bodu 9:**

**Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu z částky 95.000.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč, tj. na částku 120.000.000,- Kč, a to upisováním 25.000 ks nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč s hlasovacími právy, peněžitými vklady.**

**Upisování nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**

**Akcie budou upisovány v 1. kole s využitím přednostního práva akcionářů, bez veřejné nabídky na úpis akcií. Přednostní právo k upisování nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má každý stávající akcionář, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.**

**Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. podíl na jedné nové akcii, který připadá na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, činí 0,26315789, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se podíl zaokrouhluje od poloviny akcie nahoru.**

Akcie budou v prvním kole upsány na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s. (dále jen společnost) a upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to od 17.7.2025 do 15.8.2025.

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti – správní budova Adelheid, Priessnitzova 299/12, 790 01 Jeseník, v pracovní dny vždy od 9.00 hod. do 13.00 hod. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo k upsáním nových akcií uplatněno poprvé.

Nepřipouští se možnost započtení pohledávky společnosti vůči upisovateli a naopak. Upisovatel je povinen emisní kurz jím v prvním kole upsaných akcií splatit ve výši 30 %, formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 423062/0800, a to ve lhůtě platné pro upsání akcií v prvním kole. Smlouvu o úpisu akcií schvaluje valná hromada. Jestliže upisovatel neakceptuje znění valnou hromadou schválené Smlouvy o úpisu akcií, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo k úpisu neuplatnil.

V případě, že některý z akcionářů neupíše v prvním kole ve stanovené lhůtě anebo stanovenou formou zcela či v plném rozsahu nové akcie společnosti anebo se tohoto práva vzdá, budou všechny neupsané akcie nabídnuty předem určeným zájemcům, a to Ing. Michalu Gaubemu, Praha, Jankovcova 1587/8 a Ing. Vladimíru Odehnalovi, Zbraslavce 77, přičemž počet upisovaných akcií jednotlivého předem určeného zájemce se stanoví jako násobek neupsaných akcií a poměru jmenovité hodnoty akcií jednotlivého předem určeného zájemce k celkové jmenovité hodnotě akcií obou předem určených zájemců.

Tito předem určení zájemci jsou povinni vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 30 dnů, počínaje dnem 18.8.2025 do 16.9.2025 v sídle společnosti – správní budova Adelheid, Priessnitzova 299/12, 790 01 Jeseník, v pracovní dny vždy od 9.00 hod. do 13.00 hod.

Emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel – předem určený zájemce je povinen emisní kurz jím upsaných akcií splatit ve výši 30 % formou peněžitého vkladu na účet společnosti č.ú. 423062/0800, a to nejpozději do 16.9.2025.

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice společnosti, posílení její finanční stability a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2025 a dále a za účelem splacení příplatku do vlastního jmění mimo základní kapitál do společnosti Lázně Evženie, a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně a.s. majoritní podíl, dle závazku vyplývajícího z Akcionářské dohody z r. 2021.

Výše emisního kurzu 1 ks akcie činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech nových akcií činí 25.000.000,- Kč.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na zvýšení základního kapitálu byl schválen 81.806 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na zvýšení základního kapitálu o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

#### **ad. 10. Změna stanov**

**Charakteristika změny stanov:**

- **Změna předmětu podnikání**
- **Změny týkající se základního kapitálu**
- **Změny týkající se akcií**
- **Změna týkající se způsobu rozhodování valné hromady**

Návrh změny stanov (příloha č. 9) byl zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.priessnitz.cz/informace-pll/](http://www.priessnitz.cz/informace-pll/) v sekci PRO AKCIONÁŘE od 23.05.2025 a taktéž byl k dispozici v sídle společnosti od oznámení valné hromady. Přítomným akcionářům byl návrh změny stanov předán v písemné podobě před zahájením valné hromady.

Návrh změny stanov reaguje na návrh představenstva na navýšení základního kapitálu a v souvislosti s rozšířením předmětu podnikání na provozní potřeby společnosti a způsob rozhodování valné hromady se týká zpřísnění rozhodování o volbě a odvolání členů volených orgánů.

Právo na vyzvednutí návrhu nevyužil žádný akcionář. Dozorčí rada ve svém stanovisku doporučila valné hromadě návrh stanov schválit v předloženém znění.

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

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.

#### **USNESENÍ k bodu 10:**

**Valná hromada schvaluje změnu stanov v předloženém znění týkající se § 4 „Předmět podnikání“, § 5 „Základní kapitál“, § 7 „Akcie“, § 13 „Způsob rozhodování valné hromady“, a to s účinností ode dne schválení na valné hromadě.**

Návrh na změnu stanov byl schválen 81.806 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

## **ad 11. Určení auditora účetní závěrky za rok 2025**

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. 10), se kterým přítomné akcionáře seznámil předseda valné hromady.

K tomuto bodu nebyla vznesena žádná připomínka, a proto bylo přistoupeno k hlasování. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

Předseda valné hromady k bodu 11. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

### **USNESENÍ k bodu 11:**

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2025 firmu**

**RS audit s.r.o.**

**IČ: 469 63 421**

**Sídlo: Jinačovice č.p. 146, PSČ: 664 34**

**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.**

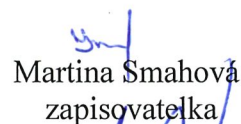
Návrh představenstva na určení auditora za účetní období r. 2025 byl schválen valnou hromadou 81.806 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

## **ad 10. Závěr**

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu v **11.40 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provazník  
předseda valné hromady



Martina Šmahová  
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube, MBA  
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová, LL.M.  
ověřovatelka