



**Priessnitz**

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

## 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: 28. června 2023 místo: Zrcadlový sál Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

Zasedání řádné valné hromady zahájil v 11.05 hod. ředitel společnosti Ing. Roman Provazník, který valnou hromadu vedl. Ing. Roman Provazník 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. 21.06.2023. 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 dnu dojde k převodu cenného papíru.

Podle sdělení pracovníků prezence byli v okamžiku zahájení valné hromady přítomni akcionáři s 52.064 ks akciemi, což představovalo 54,80 % 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 zaslánou akcionářům, kteří vlastní akcie na jméno a jsou zapsaní v seznamu akcionářů a dále oznámením uveřejněným od 24.5.2023 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 31.12.2022, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2022 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2022
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
9. Určení auditora účetní závěrky za r. 2023
10. 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. Roman Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 52.064 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 52.064 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 52.064 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 52.064 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 52.064 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Ing. Roman 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 2022
- K bodu 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
- K bodu 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
- K bodu 9. Určení auditora účetní závěrky Priessnitzových léčebných lázní a.s. za r. 2023

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 31.12.2022, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022**

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2022 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněná na internetových stránkách společnosti, přítomní

akcionáři ji obdrželi při prezenci. Ke zveřejněné zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

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

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2022 (příloha č. 3) seznámil přítomné akcionáře předseda valné hromady Ing. Roman Provazník 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 2022 zní:

<b>Hospodářský výsledek r. 2022</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	55.217.031,82
2. Daň	9.548.890,00
3. Odložená daň	935.895,23
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>44.732.246,59</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1.719.181,71
5. Odměny orgánů společnosti	0,00
6. Dividendy	0,00
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>43.013.064,88</b>

#### **ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2022 a 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. Provazník seznámil přítomné se stanoviskem dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení HV (příloha č. 2) a s výrokem auditora firmy RS audit s.r.o., která provedla audit účetní závěrky za r. 2022, který je součástí výroční zprávy. Nebyly vzneseny připomínky.

#### **ad 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022**

##### **USNESENÍ k bodu 6:**

**a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2022 v předloženém znění.**

**b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2022 v předloženém znění.**

**c/ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění.**

Bylo přistoupeno k hlasování a **návrh** na usnesení k bodu 6 pořadu **byl schválen** valnou hromadou:

Pro: 52.064 hlasy, tedy 100 % přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

## **ad 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku**

K bodu 7. byly společnosti doručeny 2 písemné návrhy, a to na valné hromadě předložil návrh akcionář Josef Sobotík a před zahájením valné hromady akcionář GRAF INVEST a.s.

Ing. Roman Provazník seznámil přítomné s oběma návrhy a za účelem projednání nového návrhu představenstvem a dozorčí radou a vydání stanoviska dotčených orgánů bylo jednání valné hromady přerušeno na 20 min.

1) **Návrh** na rozdělení zisku r. 2022 akcionáře **Josefa Sobotíka**, bytem U lesa 228, 789 72 Dubicko (příloha č. 4) zní:

**Hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 44.732.246,59 Kč po zdanění rozdělit takto:**

**a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.719.181,71 Kč**

**b/ odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,00 Kč**

**c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 200,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 19.000.000,00 Kč.**

**d/ zbývající část zisku ve výši 18.133.064,88 Kč převést na účet nerozděleného zisku**

<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>Částka v Kč</b>
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	55.217.031,82
2. Daň	9.548.890,00
3. Odložená daň	935.895,23
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>44.732.246,59</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1.719.181,71
5. Odměny orgánů společnosti	5.880.000,00
6. Dividendy	19.000.000,00
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>18.133.064,88</b>

Ing. Roman Provazník seznámil přítomné se stanoviskem představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře Josefa Sobotíka na rozdělení hospodářského výsledku (příloha č. 5 a č. 6)

### **Stanovisko představenstva:**

Návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2022 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 28.6.2023 a konstatuje, že rozdělení hospodářského výsledku je v souladu s § 350 Zákona o obchodních korporacích, ale vzhledem k budoucím plánovaným opravám a investicím nedoporučuje vyplatit navrhovanou dividendu ve výši 200,00 Kč na 1 akcii s nominální hodnotou 1.000,00 Kč.

### **Stanovisko dozorčí rady:**

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2022 projednala na svém mimořádném zasedání dne 28.6.2023 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, ale vzhledem k budoucím plánovaným opravám a investicím nedoporučuje schválit navrhovanou dividendu ve výši 200,00 Kč na 1 ks akcie s nominální hodnotou 1.000,00 Kč.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu akcionáře Josefa Sobotíka, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko na rozdělení zisku za rok 2022.

Ing. Roman Provazník 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 Josefa Sobotíka na rozdělení disponibilního zisku takto:

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

### Odměny členům volených orgánů

Vyplatit odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,00 Kč

### Dividendy

Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 200,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 19.000.000,00 Kč

### Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši 18.133.064,88 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Návrh akcionáře Josefa Sobotíka, bytem U Lesa 228, 789 72 Dubicko, na rozdělení zisku nebyl schválen:

Pro: 42 hlasů, tedy 0,08 % přítomných akcionářů  
Proti: 52.012 hlasů, tedy 99,9 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 10 hlasů, tedy 0,02 % hlasů přítomných akcionářů

2) **Návrh** na rozdělení zisku r. 2022 akcionáře společnosti **GRAF INVEST a.s.**, sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 7) zní:

**Hospodářský výsledek za rok 2022 ve výši 44.732.246,59 Kč po zdanění rozdělit takto:**

**a/ přiděl do sociálního fondu celkem 1.719.181,71 Kč**

**b/ odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,00 Kč**

Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,00 Kč před zdaněním. Odměny vyplatit v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců akciové společnosti za měsíc červen 2023.

**c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 116,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 11.020.000,00 Kč.**

**d/ zbývající část zisku ve výši 26.113.064,88 Kč převést na účet nerozděleného zisku.**

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	55.217.031,82
2. Daň	9.548.890,00
3. Odložená daň	935.895,23
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>44.732.246,59</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1.719.181,71
5. Odměny orgánů společnosti	5.880.000,00
6. Dividendy	11.020.000,00
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>26.113.064,88</b>

Ing. Roman Provazník seznámil přítomné se stanoviskem představenstva a dozorčí rady k návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s. na rozdělení HV (příloha č. 8 a č. 9):

### Stanovisko představenstva:

Návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2022 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 28.6.2023 a konstatuje, že rozdělení hospodářského výsledku 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 hospodářského výsledku r. 2022 doporučuje na valné hromadě schválit.

#### **Stanovisko dozorčí rady:**

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2022 projednala na svém mimořádném zasedání dne 28.6.2023 a konstatuje, že návrh je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti a předložený návrh doporučuje na valné hromadě projednat.

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2022.

Ing. Provazník 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:**

**Zisk po zdanění a po provedení přidělu do sociálního fondu rozdělit takto:**

##### **Odměny členům volených orgánů**

**Odměny orgánů společnosti celkem 5.880.000,00 Kč**

**Vyplatit odměny všem členům představenstva a členům dozorčí rady, a to každému ve výši 980.000,00 Kč před zdaněním, splatné v termínu pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti za měsíc červen 2023.**

##### **Dividendy**

**Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 116,00 Kč na akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 11.020.000,00 Kč**

##### **Zbývající část zisku**

**Zbývající část zisku ve výši 26.113.064,88 Kč převést na účet nerozděleného zisku.**

**Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen:**

Pro: 52.025 hlasů, tedy 99,93 % přítomných akcionářů  
Proti: 39 hlasů, tedy 0,07 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na rozdělení zisku za r. 2022 o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

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

Představenstvo navrhlo ponechat pravidelné odměny orgánů za výkon funkce na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě 21.6.2022.

K bodu 8. byl společností doručen 1 písemný **návrh akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno (příloha č. 10)** na schválení odměn členům orgánů a.s. za výkon funkce v tomto znění:

**Odměny členům orgánů a.s. za výkon funkce pro další období vyplácet v následující výši:**

**1. Členům představenstva:**

- předseda představenstva 335.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)
- místopředseda představenstva 335.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)
- člen představenstva 335.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)

**2. Členům dozorčí rady:**

- předseda dozorčí rady 320.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)
- místopředseda dozorčí rady 140.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)
- člen dozorčí rady 130.000,-- Kč/měsíc (před zdaněním)

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

K návrhu akcionáře na schválení odměn členům orgánů a.s. nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

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

**USNESENÍ k bodu 8:**

**Valná hromada schvaluje návrh akcionáře GRAF INVEST a.s. na vyplácení odměn za výkon funkce členům orgánů a.s. v předloženém znění.**

**Návrh** akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na vyplácení pravidelných odměn členům orgánů za výkon funkce **byl schválen:**

- Pro: 52.064 hlasů, tedy 100 % přítomných akcionářů  
Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů  
Zdrželo se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře na vyplácení odměn za výkon funkce o předloženém návrhu představenstva nebylo hlasováno.

**ad 9. Určení auditora účetní závěrky za rok 2023**

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. 11), 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 9. jejího programu přednesl usnesení valné hromady:

**USNESENÍ k bodu 9:**

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2023 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.

**Návrh** představenstva na určení auditora RS audit s.r.o., sídlem Ibsenova 124/11, 638 00 Brno - město **byl schválen** valnou hromadou:

Pro: 52.064 hlasů, tedy 100 % přítomných akcionářů

Proti: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

Zdrželo se: 0 hlasů, tedy 0 % hlasů přítomných akcionářů

#### **ad 10. Závěr**

Ing. Provazník ukončil valnou hromadu ve **12.10 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



Ing. Roman Provazník  
předseda valné hromady



Martina Smahová  
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube, MBA  
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová, LL.M.  
ověřovatelka