

**Návrh představenstva  
usnesení řádné valné hromady  
Priessnitzových léčebných lázní a.s.  
konané dne 21.06.2022**

Návrh představenstva Priessnitzových léčebných lázní a.s., sídlem Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník, IČ: 451 93 452, firma zapsaná v OR KS Ostrava odd. B, vl. 323, na přijetí usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady konané dne 21.06.2022 zní:

Usnesení k bodu č. **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“**

**a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Dozorčí rada v souladu s § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení řádné účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva dozorčí rady tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2021.*

**b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2021 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Valná hromada musí projednat zprávu auditora, kterou auditor informuje akcionáře o přezkoumání účetní závěrky společnosti za předchozí účetní rok, o vztazích mezi propojenými osobami a ověřuje výroční zprávu, ve které je výrok auditora. Zpráva auditora obsahuje výrok auditora k hospodaření společnosti. Zpráva auditora tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2021.*

Usnesení k bodu č. **6** **„Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021“**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

*Schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období náleží do výlučné působnosti valné hromady v souladu s § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).*

Usnesení k bodu č. **7** **„Rozhodnutí o rozdělení zisku“**

**Představenstvo navrhuje:**

Hospodářský výsledek	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	63 519 335,12
2. Daň	11 299 990,--
3. Odložená daň	749 408,48
<b>4. Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>51 469 936,64</b>
z toho přiděl do sociálního fondu	1 537 409,06
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
<b>7. Nerozdělený zisk</b>	<b>49 932 527,58</b>

**Hospodářský výsledek po zdanění po provedení povinného přidělu do sociálního fondu a výplatě odměn orgánům společnosti převést na účet nerozděleného zisku.**

Odůvodnění:

*Představenstvo navrhuje rozdělit zisk na základě řádné účetní závěrky a v souladu s § 350 ZOK dle předloženého návrhu.*

Usnesení k bodu č. **8. „Schválení odměn členům orgánů a.s.“**

Představenstvo navrhuje:

Odměny členů představenstva na příští období ponechat v nezměněné výši schválené na valné hromadě 25.6.2019.

**Valná hromada schvaluje odměny členů orgánů a.s. na příští období v souladu s předloženým návrhem představenstva.**

Odůvodnění:

*Odměny členů orgánů akciové společnosti schvaluje dle § 16 odst. 3 a § 20 odst. 3 stanov společnosti valná hromada.*

Usnesení k bodu č. **9 „Zvýšení základního kapitálu“**

**Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu z částky 72.766.000,- Kč o částku 22.234.000,- Kč, tj. na částku 95.000.000,- Kč, a to upisováním 22.234 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 rámci dvou kol 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 0,30555479, 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 7.7.2022 do 5.8.2022.

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - správní budova Adelheid, Priessnitzova 299, 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 valná hromada schvaluje. 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, má potom v druhém kole každý ze zbývajících akcionářů ve smyslu § 484, odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. Zákona o obchodních korporacích přednostní právo na upsání i takovýchto neupsaných akcií. Údaje a podmínky pro využití přednostního práva na upisování nových akcií v prvním kole neupsaných akcií jsou ve druhém kole upisování následující: Místem pro upsání nových akcií ve druhém kole je sídlo společnosti, a to v pracovní dny vždy od 9.00 hod. do 13.00 hod. Lhůta pro vykonání úpisu nových akcií ve druhém kole je 14 dnů počínaje dnem 8.8.2022 do 21.8.2022. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni, kdy mohlo být přednostní právo k upsáním nových akcií uplatněno poprvé. Předmětem úpisu budou všechny ty nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. Emisní kurz každé nové akcie se v druhém kole rovněž rovná její jmenovité hodnotě. Upisovatel je povinen emisní kurz jím v druhém 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 ve druhém kole. Počet nových akcií, které lze upsat ve druhém kole 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 0,30555479, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, přičemž se podíl zaokrouhluje od poloviny akcie nahoru.

Nebudou-li upsány akcie akcionáři s využitím přednostního práva ani ve druhém kole, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je GRAF INVEST a.s. IČ: 255 35 404 sídlem Havlíčkova 127/13, Brno-město PSČ: 602 00 (dále jen předem určený zájemce). Tento předem určený zájemce je povinen vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem 22.8.2022 do 4.9.2022 v sídle společnosti. 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 ve stanovené lhůtě.

Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. Předem určený zájemce je povinen vykonat úpis nových akcií ve lhůtě 14 dnů počínaje dnem 22.8.2022 do 4.9.2022 v sídle společnosti. 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 ve stanovené lhůtě.

Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice společnosti, posílení její finanční stability a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2022 a dále a za účelem splacení vkladu do společnosti Lázně Evženie, a.s., ve které mají Priessnitzovy léčebné lázně majoritní podíl.

Výše emisního kurzu 1 ks akcie činí 1.000,- Kč. Celkový emisní kurz všech nových akcií činí 22.234.000,- Kč.

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

Odůvodnění:

*Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) ZOK a ustanovení § 21 stanov společnosti rozhodování o navýšení základního kapitálu náleží do působnosti valné hromady. Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti je upraveno v § 464 – 515 ZOK.*

Usnesení k bodu č. **10 „Změna stanov“**

Charakteristika změny stanov:

- Změna předmětu podnikání
- Změna základního kapitálu
- Změna akcií

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

Odůvodnění:

*Změna stanov společnosti je v souladu s rozhodnutím představenstva o rozšíření předmětu podnikání a zvýšení základního kapitálu. Návrh stanov reaguje na předmětné změny.*

Usnesení k bodu č. **11 „Určení auditora účetní závěrky za r. 2022“**

**Valná hromada určuje prováděním auditu účetní závěrky společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s. za účetní období r. 2022 firmu**

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

**IČ: 469 63 421**

**Sídlo: Ibsenova 124/11, 638 00 Brno-město**

**Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem**

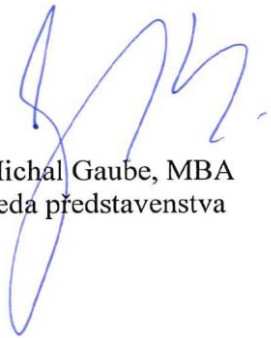
**Firma zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 6569**

**a to prostřednictvím osob k tomu oprávněných podle zvláštních předpisů, které jsou držiteli licence auditora.**

Odůvodnění:

*Valná hromada je povinná v souladu s § 17 zákona o auditorech č. 93/2009 Sb., určit auditora účetní závěrky účetní jednotky – akciové společnosti, který ověřuje její účetní závěrku.*

V Jeseníku dne 19.05.2022



Ing. Michal Gaube, MBA  
předseda představenstva

