



Priessnitz
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.
Priessnitzova 299, 790 03 Jeseník
IČO: 45193452 DIČ: CZ45193452

V Jeseníku dne 24.05.2023

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři

v příloze dopisu Vám zasíláme oznámení o konání **řádné valné hromady** akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně, a to dne

28. č e r v n a 2023

v 11.00 hod. v Zrcadlovém sále Sanatoria Priessnitz,
v areálu Priessnitzových léčebných lázní, Jeseník.

Srdečně zveme na jednání valné hromady Vás nebo Vašeho zmocněnce. Připomínáme, že akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě zmocnění se zmocněnec akcionáře prokáže ještě plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (akcionáře). Pokud je majitelem akcií právnická osoba, předloží statutární orgán, nebo zmocněnec při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, zmocnění a platný občanský průkaz.

S pozdravem

Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva



Priessnitz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

Představenstvo Priessnitzových léčebných lázní a.s., se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, PSČ 790 03, IČ: 451 93 452 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **28. června 2023 v 11.00 hod.** v Zrcadlovém sále Sanatoria Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník, s tímto pořadem:

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

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění. Dokumenty předkládané na valné hromadě, vč. výroční zprávy budou k dispozici 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.priessnitz.cz v sekci „PRO AKCIONÁŘE“ nebo v sídle společnosti na podatelně.

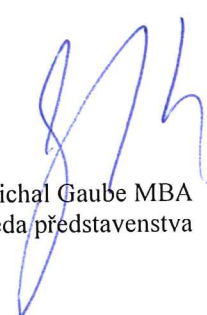
Registrace akcionářů bude probíhat od 10.30 do 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem. Pokud je majitelem akcií právnická osoba, předloží statutární orgán při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii a platný občanský průkaz. V případě zastoupení akcionáře zmocněncem se při registraci k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a platný občanský průkaz.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21.06.2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a hlasovat na valné hromadě může pouze osoba, 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.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	467 421	Pasiva celkem	467 421
Dlouhodobý majetek	326 848	Vlastní kapitál	421 917
Oběžná aktiva	139 150	Cizí zdroje	39 033
Časové rozlišení - aktiva	1 423	Časové rozlišení – pasiva	6 471
a prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	357 010	VH před zdaněním	55 217
Provozní výsledky hospodaření	51 377	VH za účetní období	44 732

V Jeseníku dne 24.5.2023


Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva