



Priessnitz
LÉČEBNÉ LÁZNĚ JESENÍK

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

V Jeseníku dne 16.5.2025

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

25. č e r v n a 2025

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

Představenstvo Priessnitzových léčebných lázní a.s., se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299/12, PSČ 790 01, IČ: 451 93 452 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **25. června 2025 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 31.12.2024, 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 tis. Kč, peněžitými vklady.
Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické pozice, finanční stability společnosti a plánovaný rozvoj společnosti v r. 2025 a splacení příplatku do vlastního jmění mimo základní kapitál 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
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
 - Změny základního kapitálu
 - Změna akcií
 - Způsob rozhodování valné hromady
11. Určení auditora účetní závěrky za r. 2025
12. Závěr

Tato pozvánka obsahuje jako přílohu 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 zmocnítele, 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. 18.06.2025. 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 2024 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	592 130	Pasiva celkem	592 130
Dlouhodobý majetek	403 500	Vlastní kapitál	473 195
Oběžná aktiva	186 849	Cizí zdroje	109 378
Časové rozlišení - aktiva	1 781	Časové rozlišení – pasiva	9 557
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	401 811	VH před zdaněním	59 279
Provozní výsledek hospodaření	50 984	VH za účetní období	46 842

V Jeseníku dne 16.05.2025

Ing. Michal Gaube MBA
předseda představenstva