

ZÁPIS

z řádné valné hromady obchodní firmy Priessnitzovy léčebné lázně a.s. se sídlem v Jeseníku, Priessnitzova 299, 790 01 Jeseník, zapsané v obchodním rejstříku KS Ostrava oddíl B, vložka 323. Termín konání: 30. června 2026 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. Provazník Roman úvodem sdělil přítomným akcionářům, že základní kapitál společnosti je tvořen 120.000 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. 23.06.2026. 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 119.543 ks akciemi, což představovalo 99,62 % 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 29.05.2026 na internetových stránkách společnosti na adrese: 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 31.12.2025, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2025
4. Návrh představenstva na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2025 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku, zpráva auditora k účetní závěrce
6. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2025
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku

8. Schválení odměn členům orgánů a.s.
9. Určení auditora účetní závěrky za r. 2026
10. 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 protinávryhy a Ing. Provazník byl zvolen předsedou valné hromady 119.543 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 119.543 hlasů, tj. 100 % přítomných akcionářů.
- c) Zapisovatelka paní Martina Smahová. Nebyly vzneseny připomínky ani protinávryhy a návrh byl schválen 119.543 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 119.543 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/ 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 119.543 hlasy, tedy 100 % hlasů přítomných akcionářů.

Přítomný akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. položil dotaz týkající se přítomnosti hostů na valné hromady. Mgr. Viera Palkovičová, LL.M., právní zástupce společnosti, sdělila akcionáři, že přítomnost hostů na valné hromadě se řídí jednacím řádem, návrh kterého se před valnou hromadou zveřejňuje na stránkách společnosti.

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 2025
- 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. 2026

ad 3 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2025, zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2025

Zpráva představenstva o činnosti a.s. a stavu majetku k 31.12.2025 (příloha č. 2) je zpracovaná ve výroční zprávě, která byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti, přítomní akcionáři ji obdrželi při prezenci a Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti přednesl přítomným nejdůležitější body. K přednesené zprávě nebyly vzneseny připomínky ani protinávrhy.

Přítomný akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. položil dotazy týkající se poklesu počtu lázeňských návrhů, povolení k užívání minerální vody, psychiatrie – psychosomatiky a investic. Na položené dotazy odpověděl Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti.

ad 4. Návrh představenstva na rozdělení zisku

S návrhem představenstva na rozdělení zisku r. 2025 (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/

Návrh představenstva na rozdělení zisku roku 2025 zní:

Hospodářský výsledek r. 2025	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	50 739 567,06
2. Daň	9 588 180,00
3. Odložená daň	1 160 331,27
4. Hospodářský výsledek po zdanění	39 991 055,79
z toho přiděl do sociálního fondu	2 049 750,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	0
6. Dividendy	0
7. Nerozdělený zisk	37 941 305,79

ad 5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2025 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. Provazník 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. 2025, 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 31.12.2025, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2025 v souladu s českými účetními předpisy.

Nebyly vzneseny připomínky. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

USNESENÍ k bodu 5:

a/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění.

b/ Valná hromada vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2025 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 119.543 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 6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025

USNESENÍ k bodu 6:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 v předloženém znění.

Bylo přistoupeno k hlasování a návrh na usnesení k bodu 6 pořadu byl schválen valnou hromadou 119.543 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.

Přítomný akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. položil dotazy týkající se společností ve vlastnictví Priessnitzových léčebných lázní: Lázně Evženie a.s., DS BeneVita Brno a.s. a DS Nopova a.s., ostatního krátkodobého finančního majetku – směnky a investic týkajících se bazénu. Na položené dotazy odpověděl Ing. Michal Gaube, MBA, předseda představenstva.

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. 2025, a to v tomto znění:

Hospodářský výsledek za rok 2025 ve výši 39.991.055,79 Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ přiděl do sociálního fondu celkem 2.049.750,00 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 2026.

c/ podíl na zisku (dividenda) ve výši 48,00 Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 5.760.000,00Kč.

d/ zbývající část zisku ve výši 26.301.305,79 Kč převést na účet nerozděleného zisku

Hospodářský výsledek r. 2025	Částka v Kč
1. Hospodářský výsledek před zdaněním	50 739 567,06
2. Daň	9 588 180,00
3. Odložená daň	1 160 331,27
4. Hospodářský výsledek po zdanění	39 991 055,79
z toho příděl do sociálního fondu	2 049 750,00
5. Odměny členů orgánů společnosti	5.880.000,00
6. Dividendy	5.760.000,00
7. Nerozdělený zisk	26.301.305,79

Ing. Provazník 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. 2025 představenstvo projednalo na svém mimořádném zasedání dne 30.06.2026 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. 2025 doporučuje na valné hromadě schválit.

Stanovisko dozorčí rady:

Dozorčí rada návrh akcionáře na rozdělení hospodářského výsledku r. 2025 projednala na svém mimořádném zasedání dne 30.06.2026 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 protinávrhy.

Bylo přistoupeno k hlasování nejdříve o návrhu akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku za rok 2025. Ke schválení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných akcionářů společnosti.

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:

Hospodářský výsledek za r. 2025 ve výši 39.991.055,79 Kč po zdanění rozdělit takto:

a/ Příděl do sociálního fondu celkem 2.049.055,79 Kč

b/ Odměny členům statutárních orgánů

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 2026

c/ Dividendy

Vyplatit podíl na zisku (dividendu) ve výši 48,00 Kč před zdaněním na 1 každou akcii s nominální hodnotou 1.000,- Kč, tj. celkem 5.760.000,00 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 (23.06.2026), která rozhodla o výplatě podílu na zisku společnosti. Tedy celkem vyplatit podíl na zisku ve výši 5.760.000,00 Kč.

d/ Zbývající část zisku

Zbývající část zisku ve výši 26.301.305,79 Kč převést na účet nerozděleného zisku.

Návrh akcionáře GRAF INVEST a.s., sídlem Havlíčkova 127/13, 602 00 Brno, na rozdělení zisku byl schválen 119.543 hlasy, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Proti bylo 0 % hlasů přítomných akcionářů, zdrželo se 0 % hlasů přítomných akcionářů.

Přítomný akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. položil dotaz týkající se výhledu hospodaření r. 2026. Na položené dotazy odpověděl Ing. Roman Provazník, ředitel společnosti.

Vzhledem ke schválení návrhu akcionáře společnosti GRAF INVEST a.s. na rozdělení zisku za r. 2025 o předloženém návrhu představenstva na rozdělení zisku nebylo hlasováno.

ad 8. Schválení odměn členům orgánů a.s.

Představenstvo navrhlo ponechat odměny orgánů na příští období v nezměněné výši, schválené na valné hromadě 25.6.2025 a tedy o tomto bodu programu nebylo hlasováno.

Přítomný akcionář RNDr. Pospíchal Milan PhD. položil dotaz týkající se výše odměn. Právní zástupce Mgr. Viera Palkovičová, LL.M. jej odkázala na stránky společnosti: www.priessnitz.cz sekce Pro akcionáře, kde jsou schválené odměny členů orgánů zveřejněné v zápisu z valné hromady.

ad 9. Určení auditora účetní závěrky za rok 2026

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. 8), 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. 2026 firmu:

RS audit s.r.o.

IČ: 469 63 421

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

Zastoupená: Ing. Josefem Riesnerem

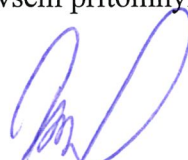
Firma zapsaná u KOS Brno, odd. C, vl. 6569

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

Návrh představenstva na určení auditora za účetní období r. 2026 byl schválen valnou hromadou 119.543 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 **11.55 hod.** a poděkoval všem přítomným za účast



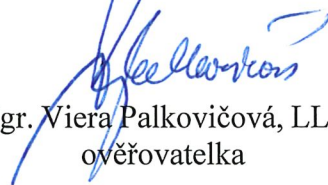
Ing. Roman Provazník
předseda valné hromady



Martina Smahová
zapisovatelka



Ing. Michal Gaube, MBA
ověřovatel



Mgr. Viera Palkovičová, LL.M.
ověřovatelka