

Vážení,

sděluji Vám, že v pátek dne 23.6.2006 se konala ŘVH naší společnosti. Nedošlo ke změně stanov a výplata dividend nebyla odsouhlasena.

Dle programu svolání ŘVH - bodu 9) Změny v dozorčí radě společnosti proběhla

volba členů DR (na základě uplynutí pětiletého volebního období dne 29.6.2006),

a to kandidátů Dr.Ing.Štěpána Popoviče,CSc. a JUDr.Františka Tlustoše,

kteří byli na ŘVH zvoleni přítomnými akcionáři a zástupci s plnou mocí jednomyslně. DR je tříčlenná a třetím členem byl jako zástupce za zaměstnance

zvolen ve volbách dne 14.6.2006 p.Jaroslav Malý (rovněž na základě uplynutí

volebního období).

Po ŘVH následovala mimořádná jednání DR a představenstva.

DR na svém jednání zvolila předsedu DR, a to Dr.Ing.Štěpána Popoviče, CSc. a

dále DR projednala návrh složení nového tříčlenného přestavenstva, a to ve složení:

1) MUDr.Karel Weigl, 2) MUDr.Jan Štěrbá a 3) Ing.Milan Černý.

Na mimořádném jednání představenstva byl jeho předsedou zvolen MUDr.Karel Weigl.

K žádným dalším změnám nedošlo.

Ing.Dorothea Kresslová

prokurista a.s.

Lázně Teplice v Čechách a.s.

Tel. +420417550402

GSM: +420724666353