

## **OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

### **Představenstvo akciové společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.,**

se sídlem Teplice, Mlýnská 253, PSČ: 41538, IČ 44569491,  
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B. 207  
(dále jen „Společnost“)

### **s v o l á v á**

### **V SOULADU S USTANOVENÍM § 184 OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

na den 19.6.2009 od 10.00 hod. na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s.,  
Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice

#### **Pořad jednání:**

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Přednesení Zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008
5. Předložení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a návrhu představenstva Společnosti na krytí ztráty vzniklé za rok 2008
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2008, stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66 odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2008 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na krytí ztráty vzniklé za rok 2008
7. Schválení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2008 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2008
8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na krytí ztráty za rok 2008
9. Rozhodování o schválení plnění ve smyslu ustanovení § 66 odst. 3 Obchodního zákoníku
10. Závěr

#### **Rozhodný den:**

**Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 12.6.2009.**

#### **Účast na valné hromadě:**

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od 9.15 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Členové statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby, oprávnění jménem právnické osoby jednat, se prokážou průkazem totožnosti a odevzdají originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu (ne staršího 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou členy statutárního orgánu, oprávněnými jménem společnosti jednat.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2008, konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2008 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti v období od 18.5.2009, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 14.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti. Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie obou účetních závěrek Společnosti a Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 na svůj náklad a své nebezpečí.

**Vybrané údaje řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2008 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>481 633</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>481 633</b>
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>419 595</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>341 416</b>
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>62 038</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>140 217</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>8 869</b>

**Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2008 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>485 981</b>	<b>Pasiva celkem</b>	<b>485 981</b>
<b>Dlouhodobý majetek</b>	<b>419 696</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>344 551</b>
<b>Krátkodobá aktiva</b>	<b>66 285</b>	<b>Cizí zdroje</b>	<b>141 430</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>10 500</b>

Účetní závěrky Společnosti byly zpracovány v souladu s Českými účetními standardy.

**Vybrané údaje ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008:**

Veškeré smlouvy či jiné vztahy, které byly v souladu s ustanovením § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku zahrnuty do zprávy o vztazích mezi Společnostmi, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami, byly uzavřeny či jinak učiněny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv a vztahů nevznikla Společnosti žádná újma.

**V Teplicích dne 28.4.2009.**

**Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.**

**MUDr. Karel Weigl, předseda představenstva v.r**