

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

na den 18.6.2010 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 2009
5. Předložení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009, stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2008 a stanoviska k návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009
7. Schválení řádné (nekonsolidované) účetní závěrky Společnosti za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2009
8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2009
9. Rozhodnutí o jmenování auditora pro rok 2010
10. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
11. Závěr

Rozhodný den :

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11.6.2010.

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 starší 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.

Navrhovaná změna stanov Společnosti spočívá zejména v úpravě příslušných ustanovení stanov Společnosti tak, aby byly v souladu s platným zněním zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon), v platném znění a dále v odstranění drobných formulačních nepřesností.

Návrh stanov Společnosti, řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2009, konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2009 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti v období od 17.5.2010, 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 stanov Společnosti a zápisu z řádné valné hromady Společnosti na svůj náklad a své nebezpečí.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	456 780	Pasiva celkem	456 780
Dlouhodobý majetek	374 959	Vlastní kapitál	355 040
Krátkodobá aktiva	78 651	Cizí zdroje	101 408
Časové rozlišení	3 170	Časové rozlišení	332
Hospodářský výsledek	13 604		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31.12.2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	460 402	Pasiva celkem	460 402
Dlouhodobý majetek	372 668	Vlastní kapitál	353 256
Krátkodobá aktiv	84 090	Cizí zdroje	106 771
Časové rozlišení	3 644	Časové rozlišení	375
Hospodářský výsledek	8 684		

Vybrané údaje ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009:

Veškeré smlouvy či jiné vztahy, které byly v souladu s § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku zahrnuty do zprávy o vztazích mezi Společností, 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 30.4.2010.

Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

MUDr. Karel Weigl, předseda představenstva v.r.