

## Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**,  
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,  
**s v o l á v á**

ve smyslu ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku a ust. článku 12 stanov společnosti

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se koná dne **29. června 2010 od 9.00 hodin** (prezence od 8.30 hodin)  
v **LS MORAVAN v lázních Teplice nad Bečvou.**

### Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2009, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Volba člena dozorčí rady.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr valné hromady.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeném Střediskem cenných papírů, k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. **22. června 2010**. Neúčastí na valné hromadě akcionář svá práva neztrácí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

### **Prezence:**

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 8.30 hodin do začátku valné hromady.

*Akcionář – fyzická osoba:* se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

*Akcionář – právnická osoba:* se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

**Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2009, Účetní závěrka za rok 2009 a Výroční zpráva za rok 2009** jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá 8.00-14.00 hod. nebo na <http://www.ltnb.cz/stranky/o-laznich/informace-pro-akcionare.htm>.

### **Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2009 (v tis. Kč) :**

Stálá aktiva	327 647	Vlastní kapitál	279 018	Celkové výnosy	242 310
Oběžná aktiva	47 068	Cizí zdroje	96 040	Celkové náklady	228 298
Ostatní aktiva	775	Ostatní pasiva	432	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	375 490	Pasiva celkem	375 490	za účetní období	14 012

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.