

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

se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491, zapsané v obchodním rejstříku
dne 1. 5. 1992, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B. 207
(dále jen "Společnost")

s v o l á v á
MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 19.12. 2011 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 textu Dohody o zániku ovládací smlouvy
5. Schválení Dohody o zániku ovládací smlouvy uzavřené mezi Společností a společností Klinika CLT, spol. s r.o.
6. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na mimořádné valné hromadě je 12. 12. 2011.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od 9.15 hod. v místě konání mimořádné valné hromady Společnosti. 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.

V Teplicích dne 2. 11. 2011

Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

Radek Popovič, MBA
předseda představenstva v.r.