

**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
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 28. 6. 2012 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 2011
5. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2011
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2011
7. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2011 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2011
8. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2011
9. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2012
10. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. 6. 2012.

Účast na valné hromadě:

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

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2011 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2011 a Zpráva o vztazích mezi Společností, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2011 budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti od 28. 5. 2012, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	418 519	Pasiva celkem	418 519
Dlouhodobý majetek	364 435	Vlastní kapitál	358 987
Oběžná aktiva	50 036	Cizí zdroje	59 367
Časové rozlišení	4 048	Časové rozlišení	165
Hospodářský výsledek	1 339		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2011 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	418 656	Pasiva celkem	418 656
Dlouhodobý majetek	360 514	Vlastní kapitál	353 578
Oběžná aktiva	53 786	Cizí zdroje	64 913
Časové rozlišení	4 356	Časové rozlišení	165
Hospodářský výsledek	270		

Vybrané údaje ze Zprávy o vztazích mezi Společností, osobami ji ovládajícími a dalšími propojenými osobami za rok 2011:

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 27. 04. 2012

Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

**Radek Popovič, MBA,
předseda představenstva v.r.**