

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

Lázně Teplice v Čechách a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Lázně Teplice v Čechách a.s.
Sídlo	Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38
IČ	44569491
Číslo obch. věstníku	18/09
Značka	330948-18/09
Datum publikace	6.5.2009 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti
Lázně Teplice v Čechách a.s.
Sídlo: Teplice, Mlýnská 253, PSČ 415 38
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):

Aktiva celkem	481 633	Pasiva celkem	481 633
Dlouhodobý majetek	419 595	Vlastní kapitál	341 416
Krátkodobá aktiva	62 038	Cizí zdroje	140 217

Hospodářský výsledek 8 869

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

Aktiva celkem	485 981	Pasiva celkem	485 981
Dlouhodobý majetek	419 696	Vlastní kapitál	344 551
Krátkodobá aktiva	66 285	Cizí zdroje	141 430

Hospodářský výsledek 10 500

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 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 28.4.2009

Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.
MUDr. Karel Weigl, předseda představenstva v. r.

330948-18/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí