

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

<b>Lázně Poděbrady, a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Lázně Poděbrady, a.s.
Sídlo	Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33
IČ	45147833
Číslo obch. věstníku	21/10
Značka	350879-21/10
Datum publikace	26.5.2010 12:00

#### OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Lázně Poděbrady, a.s.

Sídlo: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33

IČ: 45147833

Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1471  
(dále také »společnost«)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

na pátek dne 25.6.2010 ve 13.00 hodin

v prostorách restaurace hotelu G-REX v Poděbradech, Divadelní 66

s následujícím pořadem jednání:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2009 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2009, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2009, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2009.
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
6. Souhlas valné hromady s poskytnutím ručení pro společnost Výstaviště Lysá nad Labem s.r.o. za pohledávky Československé obchodní banky a.s.
7. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Lázně Poděbrady, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 18.6.2010, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 12.30 hodin. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahraniční osobu je povinen předložit plnou moc s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka.

Zástupce právnícké osoby je povinen předložit písemnou plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí

být úředně ověřen, u zahraničních právnických osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 jsou pro akcionáře k nahlédnutí nejpozději ode dne zveřejnění tohoto oznámení do data konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin, a to v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39.

Ing. Jiří Odcházal  
předseda představenstva

Ing. Antonín Surka  
člen představenstva

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

Aktiva celkem	447 433	Pasiva celkem	447 433	Výnosy	255 100
z toho:		z toho:		Náklady	215 596
Stálá aktiva	390 382	Vlastní kapitál	317 901	Výsledek hospodaření	
Oběžná aktiva	52 077	Cizí zdroje	128 477	před zdaněním	39 504
Ostatní aktiva	4 974	Ostatní pasiva	1 055	Výsledek hospodaření	
				po zdanění	30 952

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009  
Společnost Lázně Poděbrady, a.s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je Ing. Jiří Odcházal, MBA, PhD, Čechova 1701, Lysá nad Labem.

Dalšími propojenými osobami jsou:

- Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ: 43144390
- Línea Expo, a.s., se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ: 46357181
- Ing. Odcházal - JOLY, se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ: 11258365

Mezi společnostmi Lázně Poděbrady, a.s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2009 obchodování na základě objednávek. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2009 byly založeny na běžných obchodních vztazích při respektování obvyklých cen v místě a čase. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a.s. žádná újma.

350879-21/10

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