

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

Lázně Poděbrady, a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Lázně Poděbrady, a. s.
Sídlo	Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33
IČ	45147833
Číslo Obch. věstníku	21/12
Značka	415453-21/12
Datum publikace	23.5.2012 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 29. 6. 2012, ve 13.00 hod.

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 2011 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2011, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2011, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2011.
5. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
6. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Lázně Poděbrady, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 22.6.2012, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 12.30 hod. 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-zahraníční 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 právníckých osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Účetní závěrka sestavená k 31.12.2011, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 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 hod., a to v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39.

Ing. Jiří Odcházal
předseda představenstva

Ing. Antonín Surka
člen představenstva

Aktiva celkem	478 341	Pasiva celkem	478 341	Výnosy	239 452
z toho:		z toho:		Náklady	201 582
Dl. majetek	428 586	Vlastní kapitál	371 293		
Oběžná aktiva	48 952	Cizí zdroje	105 699	Výsledek hospodaření před zdaněním	37 870
Ostatní aktiva	803	Ostatní pasiva	1 349	Výsledek hospodaření po zdanění	30 668

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011

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
- Linea Expo, a.s., v likvidaci, 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 2011 obchodování na základě objednávek. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2011 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.

415453-21/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHned.cz/>

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