

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	20/11
Značka	369058-20/11
Datum publikace	18.5.2011 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 24. 6. 2011, 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 2010 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2010, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2010, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2010.
5. 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 17.6.2011, 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 zmocnítele, 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 zmocnítele, 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 31.12.2010, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 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	437 978	Pasiva celkem	437 978	Výnosy	257 919
Z toho:		z toho:		Náklady	218 896
Dl. majetek	375 226	Vlastní kapitál	340 079	Výsledek hospodaření	
Oběžná aktiva	61 212	Cizí zdroje	96 839	před zdaněním	39 023
Ostatní aktiva	1 539	Ostatní pasiva	1 063	Výsledek hospodaření	
				po zdanění	31 579

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010

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., 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 2010 obchodování na základě objednávek. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2010 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.

369058-20/11

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