

## Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti **Lázně Teplice nad Bečvou a.s.**,  
se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 419,  
**s v o l á v á**

ve smyslu ust. § 184a odst. 1 obchodního zákoníku a ust. článku 12 stanov společnosti

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne **28. června 2011 od 11.00 hodin** (prezence od 10.30 hodin)  
v **kulturním sále v sídle společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.**,  
tj. v Lázních Bohdaneč, PSČ 533 41 Masarykovo nám. 6.

### Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2010, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2010 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr valné hromady.

### **Rozhodný den k účasti na valné hromadě:**

Řádné valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden ve výpisu z registru emitenta cenných papírů, vedeném Střediskem cenných papírů, k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. **21. června 2011**. Neúčastí na valné hromadě akcionář svá práva neztrácí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

### **Prezence:**

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10.30 hodin do začátku valné hromady.

*Akcionář – fyzická osoba:* se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.  
*Akcionář – právnická osoba:* se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

**Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2010, Účetní závěrka za rok 2010 a Výroční zpráva za rok 2010** jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá 8.00-14.00 hod. nebo na <http://www.ltnb.cz/stranky/o-laznich/informace-pro-akcionare.htm>.

### **Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2010 (v tis. Kč) :**

Stálá aktiva	333 717	Vlastní kapitál	289 103	Celkové výnosy	250 465
Oběžná aktiva	68 932	Cizí zdroje	113 224	Celkové náklady	239 538
Ostatní aktiva	829	Ostatní pasiva	1 151	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	403 478	Pasiva celkem	403 478	za účetní období	10 927

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.