

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

Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
Sídlo	Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb
IČ	45359113
Číslo obch. věstníku	30/10
Značka	354438-30/10
Datum publikace	28.7.2010 12:00

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.
Sídlo: Mariánské Lázně, Masarykova 22/5, okres Cheb
IČ: 45359113

svolává na žádost akcionáře Danubius Hotels Nyrt.

mimořádnou valnou hromadu (dále VH)

na 3. září 2010 v 9.00 hodin do sídla společnosti
Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, 2. patro

Program jednání:

1. Zahájení VH, přivítání přítomných a kontrola schopnosti usnášení VH
2. Předložení a schválení jednacího řádu VH
3. Předložení a schválení návrhu na orgány VH
4. Schválení znaleckého posudku o vnitrostátní fúzi č. A128/2010 a souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti GAMA 45, s.r.o., IČ: 63995352, schválení projektu vnitrostátní fúze sloučením zanikající společnosti GAMA 45, s.r.o., IČ: 63995352, a nástupnické společnosti Léčebné lázně Mariánské a. s., IČ: 45359113 (dále také »zúčastněné společnosti«), schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31.12.2009 a zprávy auditora schválení zahajovací rozvahy společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. zpracované ke dni 1.1.2010 a zprávy auditora
5. Ukončení VH

Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby, které jsou jako akcionáři zapsány v Centrálním depozitáři cenných papírů a.s. k závěru rozhodného dne 27.8.2010.

Registrace účastníků VH bude probíhat v místě jejího konání od 8.30 do 8.55 hodin.

Právnická osoba - statutární orgán akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a platným úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; zástupce statutárního orgánu se navíc prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Fyzická osoba - akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti; zástupce akcionáře se navíc prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Údaje o vlivu fúze na akcie dosavadních akcionářů - akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti nepodléhají výměně, štěpení, jmenovitá hodnota akcií se nesnižuje ani nezvyšuje, nemění se jejich forma, druh a podoba.

Upozornění akcionářům - akcionáři společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. na jejich práva dle § 119 zákona o přeměnách, zejména na

právo k nahlédnutí do zákonem požadovaných dokumentů dle § 119 zákona o přeměnách, které jsou v sídle společnosti Léčebné Mariánské Lázně a. s. k nahlédnutí k dispozici, a to alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení fúze. Jedná se zejména o následující dokumenty: projekt fúze; účetní závěrky zúčastněných společností za poslední 3 účetní období a zprávy auditora o jejich ověření; konečné účetní závěrky zúčastněných společností, zahajovací rozvaha společnosti Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s. a zprávy auditora o jejich ověření, znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi;

Akcionáři společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. mají právo nahlédnout do výše uvedených dokumentů ode dne zveřejnění tohoto oznámení, na adrese Masarykova 22/5, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, každý pracovní den od 8.00 do 14.00 hodin.

Společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. je povinna vydat akcionářům, pokud o to požádají, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených dokumentů.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky k 31.12.2009 v tis. Kč

Aktiva celkem	1 487 478	Pasiva celkem	1 487 478
Dlouhodobý majetek celkem	1 301 605	Vlastní kapitál	1 115 049
Oběžná aktiva	177 647	z toho výsledek hospodaření běžného účetního období	13 465
Časové rozlišení	8 226	Cizí zdroje	364 518
		Časové rozlišení	7 911

Materiály předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 2. srpna 2010 v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž materiály a hlasovací lístky obdrží každý účastník VH po zaregistrování. S jednou akcií je spojen při hlasování na VH vždy jeden hlas.

Účast na VH je na náklady akcionářů.

Představenstvo společnosti
Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s.

354438-30/10

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