

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	15/12
Značka	413574-15/12
Datum publikace	11.4.2012 12:00

Oznámení o konání valné hromady

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

svolává
řádnou valnou hromadu (dále VH)

na 17. května 2012 v 9.00 hodin
do budovy Společenského domu Casino (u Hotelu Nové Lázně)
Mariánské Lázně, Reitenbergerova 95/4

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. Zpráva dozorčí rady za rok 2011
5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2011
6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2011 a zprávy auditora
7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2011
8. Předložení a schválení auditora
9. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2012 a další léta
10. Ukončení VH

Právo účastnit se a hlasovat na VH mají právnické i fyzické osoby, které jsou jako akcionáři zapsány v registru SCP k závěru rozhodného dne 10. května 2012.

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 notářsky ověřeným výpisem z obchodního rejstříku; zástupce statutárního orgánu se navíc prokáže notářsky ověřenou plnou mocí.

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

Materiály předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 16. dubna 2012 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.

413574-15/12

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://IHNED.cz/>

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