

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

<b>Léčebné lázně Jáchymov a.s.</b>	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	Léčebné lázně Jáchymov a.s.
Sídlo	Jáchymov, T. G. M. 415, okres Karlovy Vary
IČ	45359229
Číslo obch. věstníku	21/10
Značka	351015-21/10
Datum publikace	26.5.2010 12:00

#### OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní společnosti

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Sídlo: Jáchymov, T. G. M. 415, okres Karlovy Vary

IČ: 45359229

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 207

svolává dle § 184a obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 30. 6. 2010 od 10.00 hodin v lázeňském hotelu Ak. Běhounek v Jáchymově

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
4. Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2009.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku.
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 (dle zákona 93/2009 Sb., § 17 odst. 1).
8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období.
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr valné hromady.

Prezence:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9.00 hodin v místě konání 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-právnícká osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též písemnou plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

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 vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 23.6.2010.

Konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2009 budou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov - sekretariát GŘ 30 dnů přede dnem konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod.

Představenstvo  
Léčebných lázní Jáchymov a.s.

351015-21/10

---

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