

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	15/11
Značka	366841-15/11
Datum publikace	13.4.2011 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 20. května 2011 v 9.00 hodin do budovy Hotel Villa Butterfly
Mariánské Lázně, Hlavní 655

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 2010
5. Předložení a schválení výroční zprávy, zprávy představenstva a zprávy o vztazích za rok 2010
6. Předložení a schválení účetní závěrky zpracované ke dni 31. 12. 2010 a zprávy auditora
7. Předložení a schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2010
8. Předložení a schválení změny stanov
9. Volby do dozorčí rady
10. Předložení a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady
11. Předložení a schválení auditora
12. Předložení a schválení zprávy o záměrech společnosti na rok 2011 a další léta
13. 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 13. května 2011.

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.

Změna stanov - jedná se o změnu článku 9 odst. 2 písmeno »s« a písmeno »t«.
Podstatou změny je změna postavení a působnosti valné hromady a představenstva. Nově bude upraveno postavení a působnost valné hromady takto:

- rozhodnutí o prodeji, pronájmu nebo zástavě majetku převyšující hodnotu základního kapitálu
- rozhodnutí o avalování a vystavování směnek, přijímání a poskytování úvěrů a půjček převyšující hodnotu základního kapitálu

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Materiály předkládané VH budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti od 19. dubna 2011 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.

366841-15/11

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