

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

kteřá se koná dne **26. června 2013 od 9.30 hodin** (prezence od 9.00 hodin)

v LS MORAVAN v lázních Teplice nad Bečvou

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 2012, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2012, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Určení auditora k povinnému ověření účetní závěrky.
7. Změna stanov společnosti.
8. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. 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. **19. června 2013**. 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 8.30 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.

Změna stanov obchodní společnosti:

Ve stanovách společnosti Lázně Teplice nad Bečvou, a.s. se vypouští článek 25. Dosavadní články 26 – 106 jsou dále číslovány jako články 25 – 105. Změna stanov je akcionářům 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>.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2012, Účetní závěrka za rok 2012 a Výroční zpráva za rok 2012 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 2012 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	329 385	Vlastní kapitál	295 407	Celkové výnosy	215 214
Oběžná aktiva	70 754	Cizí zdroje	103 755	Celkové náklady	211 682
Ostatní aktiva	607	Ostatní pasiva	1 584	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	400 746	Pasiva celkem	400 746	za účetní období	3 532

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.