

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. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku a ust. článku 12 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se koná dne **15. června 2006 od 9.00 hodin** (prezence od 8.30 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, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2005 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva představenstva společnosti o činnosti za období od konání poslední řádné VH.
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2005, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
6. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2005 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti.
9. Rozhodnutí valné hromady o stažení akcií z obchodování na veřejném kapitálovém trhu.
10. Různé.
11. 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. **8. června 2006**. 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 místě konání valné hromady od 8.30 hodin.

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.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2005, Účetní závěrka za rok 2005 a Výroční zpráva za rok 2005 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá 8,00 -14,00 hod.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2005 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	379 764	Vlastní kapitál	275 579	Celkové výnosy	219 624
Oběžná aktiva	36 122	Cizí zdroje	140 341	Celkové náklady	249 956
Ostatní aktiva	272	Ostatní pasiva	238	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	416 158	Pasiva celkem	416 158	za účetní období	-30 332

Představenstvo Lázní Teplice nad Bečvou a.s.