

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

kteřá se koná dne **24. června 2009 od 11.00 hodin** (prezence od 10.30 hodin)
v **kulturním sále v sídle společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s.** tj.
v Lázních Bohdaneč, PSČ 533 41 Masarykovo nám. 6.

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 2008, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2008, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Doplnění stanov obchodní společnosti.
8. Různé.
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. **17. června 2009**. 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 10.30 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.

Doplnění stanov obchodní společnosti:

Doplnění stanov v Článku 3 „Předmět podnikání“ o nový bod a to: „Rehabilitační a fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná péče – rehabilitační odborný léčebný ústav se zaměřením na kardiorehabilitaci“.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2008, Účetní závěrka za rok 2008 a Výroční zpráva za rok 2008 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 2008 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	332 609	Vlastní kapitál	264 998	Celkové výnosy	224 925
Oběžná aktiva	31 667	Cizí zdroje	99 350	Celkové náklady	221 930
Ostatní aktiva	454	Ostatní pasiva	382	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	364 730	Pasiva celkem	364 730	za účetní období	2 995

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.