

## Oznámení o konání mimořádné 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

## MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se koná dne **10. srpna 2005 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, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
4. 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. **3. srpna 2005**.

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 10.30 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.

Představenstvo Lázní Teplice nad Bečvou a.s.