

## Oznámení o konání mimořádné valné hromady

Představenstvo **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,  
svolává dle § 184 odst. 3 Obchodního zákoníku

### MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 22. listopadu 2004 v 12.00 hodin v kulturním sále v sídla společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. tj. v Lázních Bohdaneč, Masarykovo nám. 6

#### Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
- 3) Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 4) Doplnění a změna stanov obchodní společnosti
- 5) Závěr valné hromady

#### Prezence:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11.00 hodin v místě konání 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 prezentaci 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. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

#### 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 vyhotoveném k rozhodnému dni, kterým je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 15.11.2004.

#### Charakteristika navržených změn stanov :

Cílem navržených změn stanov společnosti je uvést znění stanov do souladu s novelami obchodního zákoníku, zpřesnění textu stanov a rozšíření předmětu podnikání společnosti, a to nahrazením dosavadního znění novým zněním stanov.

Návrh nového znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání mimořádné valné hromady, a to v pracovních dnech Po-Pá od 9,00-12,00 hod. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy nebo protinavrhy, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání této mimořádné valné hromady.

**Představenstvo společnosti upozorňuje své akcionáře v souladu s ustanovením § 184 odst. 8 obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.**

Představenstvo Lázně Teplice nad Bečvou a.s.