

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 **26. června 2007 od 9.00 hodin** (prezence od 8.30 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2006, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2006 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Informace o volbě člena dozorčí rady.
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. **19. června 2007**. 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 2006, Účetní závěrka za rok 2006 a Výroční zpráva za rok 2006 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 2006 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	359 229	Vlastní kapitál	260 004	Celkové výnosy	212 478
Oběžná aktiva	18 079	Cizí zdroje	117 076	Celkové náklady	228 054
Ostatní aktiva	475	Ostatní pasiva	703	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	377 783	Pasiva celkem	377 783	za účetní období	-15 576

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.