

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 2005 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 2004, návrh na rozdělení zisku za rok 2004 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 2004, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
6. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2004 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti.
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. *8. června 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 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2004 a výroční zpráva za rok 2004 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá 8,00 -14,00 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2004 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	236 408	Vlastní kapitál	217 625	Celkové výnosy	230 739
Oběžná aktiva	43 026	Cizí zdroje	62 814	Celkové náklady	203 595
Ostatní aktiva	1 034	Ostatní pasiva	29	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	280 468	Pasiva celkem	280 468	za účetní období	+27 144

Představenstvo Lázní Teplice nad Bečvou a.s.