

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. § 184a odst. 1 obchodního zákoníku a ust. článku 12 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se koná dne **28. června 2012 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, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k roční účetní závěrce za rok 2011, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Zrušení rozhodnutí valné hromady ze dne 28.6.2011 o výplatě tantiém ze zisku roku 2010.
7. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. 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. **21. června 2012**. 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 8.30 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.

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011, Účetní závěrka za rok 2011 a Výroční zpráva za rok 2011 jsou akcionářům zpřístupněny k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech Po-Pá 8.00-14.00 hod. nebo na <http://www.ltnb.cz/stranky/o-laznich/informace-pro-akcionare.htm>.

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2011 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	308 173	Vlastní kapitál	290 795	Celkové výnosy	236 216
Oběžná aktiva	79 204	Cizí zdroje	96 020	Celkové náklady	233 447
Ostatní aktiva	614	Ostatní pasiva	1 176	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	387 991	Pasiva celkem	387 991	za účetní období	2 769

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

