

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 **18. června 2008 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 2007, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 a informace představenstva o podnikatelském záměru na další období.
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti představenstva, k roční účetní závěrce za rok 2007, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
5. Schválení zpráv, roční účetní závěrky za rok 2007 včetně výroku auditora a rozdělení zisku.
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkcí jednotlivých členů orgánů společnosti.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Doplnění stanov obchodní společnosti.
10. Různé.
11. 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. **11. června 2008**. 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 2007, Účetní závěrka za rok 2007 a Výroční zpráva za rok 2007 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 2007 (v tis. Kč) :

Stálá aktiva	339 629	Vlastní kapitál	262 003	Celkové výnosy	221 332
Oběžná aktiva	24 842	Cizí zdroje	101 608	Celkové náklady	219 346
Ostatní aktiva	351	Ostatní pasiva	1 211	Výsledek hospodaření	
Aktiva celkem	364 822	Pasiva celkem	364 822	za účetní období	1 986

Představenstvo společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.