

# OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

## Představenstvo akciové společnosti **Léčebné lázně Jáchymov a. s.**

se sídlem v Jáchymově, T.G.M. 415, Okres: Karlovy Vary, IČO 45359229  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 207  
svolává dle § 184 odst. 3 Obchodního zákoníku

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **29. 5. 2009** od 10,00 hodin v lázeňském sanatoriu ak. Běhounka v Jáchymově.

### Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
4. Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2008
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2008 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2008 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
8. Volba člena dozorčí rady
9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

### **Prezence:**

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8,30 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 prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, 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. **22. 5. 2009**

Konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2008 budou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov – sekretariát GR 30 dnů přede dnem konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod.

*Představenstvo Léčebných lázní Jáchymov a.s.*