

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo obchodní 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 § 184a Obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne **30. 6. 2010** od 10,00 hodin v lázeňském hotelu ak. Běhounek 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 2009
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2009 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2009 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2010 (dle zákona 93/2009 Sb. § 17 odst. 1)
8. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
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 9.00 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. 23.6.2010.

Konsolidovaná účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2009 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.