

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ 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

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne **10. října 2007** 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. Volba členů dozorčí rady po uplynutí funkčního období
5. 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:

Mimořádné 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. **3. 10. 2007**

Představenstvo Léčebných lázní Jáchymov a.s.