

# 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 **28. května 2008** 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 2007
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2007 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2007 včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
7. Informace představenstva o podnikatelském záměru společnosti v příštím období
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. 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. **21. 5. 2008**

Řádná účetní závěrka za r. 2007 a výroční zpráva budou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov – sekretariát GŘ 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod.

### *Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2007 sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (v tis. Kč)*

Aktiva celkem	1 004 904	Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem	1 004 904
Dlouhodobá aktiva	858 618	Vlastní kapitál celkem	884 965
Krátkodobá aktiva	146 286	Závazky	119 939

Výnosy	442 264
Náklady	402 076
Hospodářský výsledek za účetní období	40 188

*Představenstvo Léčebných lázní Jáchymov a.s.*