

# 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 **31. května 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. Zpráva představenstva o činnosti představenstva za období od minulé valné hromady společnosti a o stavu společnosti, její podnikatelské činnosti a majetku za rok 2006
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2006 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2006 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. Rozhodnutí o změně stanov
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. **24. 5. 2007**

Řádná účetní závěrka za r. 2006 a výroční zpráva budou k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov – sekretariát GR 30 dnů před konáním řádné valné hromady v pracovních dnech od 9 hod. do 14 hod.

### **Návrh změn stanov a.s.**

**čl. 10. Termín a způsob svolávání valné hromady – odst. 2** ve třetí větě za slovo „v celostátně distribuovaném deníku“ *se doplňuje* „a to v Hospodářských novinách“

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Aktiva celkem	1 004 625	Vlastní kapitál a cizí zdroje	1 004 625
Dlouhodobá aktiva	891 360	Vlastní kapitál celkem	848 597
Krátkodobá aktiva	113 265	Závazky	156 028

Výnosy	421 604
Náklady	392 020
HV za účetní období	29 584

*Představenstvo Léčebných lázní Jáchymov a.s.*