

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

| | |
|-------------------------------|--|
| Lázně Poděbrady, a. s. | |
| Rubrika | Valná hromada |
| Obchodní jméno | Lázně Poděbrady, a. s. |
| Sídlo | Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33 |
| IČ | 45147833 |
| Číslo obch. věstníku | 20/09 |
| Značka | 332019-20/09 |
| Datum publikace | 20.5.2009 12:00 |

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Lázně Poděbrady, a. s.

Sídlo: Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ 290 33

IČ: 45147833

Společnost zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1471
(dále také »společnost«)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

na pátek dne 26.6.2009 ve 13.00 hod. v prostorách restaurace hotelu G-REX
v Poděbradech, Divadelní 66, s následujícím pořadem jednání:

1. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov společnosti: úprava a rozšíření předmětu podnikání společnosti, zpřesnění způsobu rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2008 a o záměrech na další období, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2008 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2008, zpráva k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti a stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31.12.2008, rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2008.
6. Volba členů představenstva společnosti.
7. Informace představenstva o vyloučení akcií společnosti vydaných ve formě na majitele z obchodování na oficiálním trhu na základě rozhodnutí organizátora, společnosti RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
8. Závěr.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Lázně Poděbrady, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 19.6.2009, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 12.30 hod. Akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právnícké osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit písemnou plnou

moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahranichní osobu je povinen předložit plnou moc s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Zástupce právnické osoby je povinen předložit písemnou plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, u zahraničních právnických osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka sestavená k 31.12.2008, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008 a návrh změn stanov společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí nejpozději ode dne zveřejnění tohoto oznámení do data konání valné hromady v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod., a to v sídle společnosti v Poděbradech, Jiřího náměstí 39. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Ing. Jiří Odcházal
předseda představenstva

Ing. Antonín Surka
člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2008 dle IFRS (v tis. Kč)

| | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------|
| Aktiva celkem | 347 839 | Pasiva celkem | 347 839 | Výnosy | 239 528 |
| Z toho: | | z toho: | | Náklady | 203 143 |
| Stálá aktiva | 307 200 | Vlastní kapitál | 287 798 | Výsledek hospodaření | |
| Oběžná aktiva | 38 743 | Cizí zdroje | 59 288 | před zdaněním | 36 385 |
| Ostatní aktiva | 1 896 | Ostatní pasiva | 753 | Výsledek hospodaření | |
| | | | | po zdanění | 29 279 |

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2008

Společnost Lázně Poděbrady, a.s. je společností s většinovým společníkem a je osobou ovládanou. Ovládající osobou je Ing. Jiří Odcházal, MBA, PhD., Čechova 1701, Lysá nad Labem.

Dalšími propojenými osobami jsou:

- Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r.o., se sídlem Masarykova 1727, Lysá nad Labem, IČ: 43144390
- Linea Expo, a.s., se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ: 46357181
- Ing. Odcházal - JOLY, se sídlem Čechova 1701, Lysá nad Labem, IČ: 11258365

Mezi společnostmi Lázně Poděbrady, a.s. a výše uvedenými propojenými osobami probíhalo v roce 2008 obchodování na základě objednávek. Nebyly učiněny ani jiné právní úkony. Společnost Lázně Poděbrady, a.s. nepřijala ani neuskutečnila žádná opatření. Objednávky v roce 2008 byly založeny na běžných obchodních vztazích při respektování obvyklých cen v místě a čase. Poskytnutím plnění a protiplnění nevznikla společnosti Lázně Poděbrady, a.s. žádná újma.

332019-20/09

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FimWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí