

**Představenstvo akciové společnosti
Lázně Teplice v Čechách a.s.,**

se sídlem Mlýnská 253, 415 38 Teplice, IČ 44569491, zapsané v obchodním rejstříku
dne 1. 5. 1992, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. B. 207
(dále jen "Společnost")

s v o l á v á
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 21. 6. 2013 od 10.00 hod. na adresu Lázně Teplice v Čechách a.s.,
Lázeňský dům Beethoven, společenský sál, 1. poschodí, Lázeňský sad 2, 415 38 Teplice

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Volba orgánů valné hromady
4. Přednesení zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2012
5. Předložení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2012
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku za rok 2012
7. Návrh na jmenování auditora pro hospodářský rok 2013
8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2012
9. Rozhodnutí o návrhu představenstva Společnosti na rozdělení zisku Společnosti za rok 2012
10. Rozhodnutí o jmenování auditora za hospodářský rok 2013
11. Závěr.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 14. 6. 2013.

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat od 9.15 hod. v místě konání řádné valné hromady Společnosti. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Členové statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby, oprávnění jménem právnické osoby jednat, se prokážou průkazem totožnosti a odevzdají originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu (ne starší 3 měsíců) prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu jejím jménem. Zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou členy statutárního orgánu, oprávněnými jménem společnosti jednat.

Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2012 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2012 rok 2012 budou zpřístupněny k nahlédnutí pro akcionáře Společnosti v sídle Společnosti od 28. 5. 2012, a to každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hodin, a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady Společnosti.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	416 686	Pasiva celkem	416 686
Dlouhodobý majetek	367 963	Vlastní kapitál	366 462
Oběžná aktiva	45 385	Cizí zdroje	49 493
Časové rozlišení	3 338	Časové rozlišení	731
Hospodářský výsledek	7 275		

Vybrané údaje konsolidované účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	416 644	Pasiva celkem	416 644
Dlouhodobý majetek	364 205	Vlastní kapitál	359 923
Oběžná aktiva	48 957	Cizí zdroje	55 990
Časové rozlišení	3 482	Časové rozlišení	731
Hospodářský výsledek	6 145		

V Teplicích dne 30. 04. 2013

Za představenstvo společnosti Lázně Teplice v Čechách a.s.

**Radek Popovič, MBA,
předseda představenstva v.r.**