V souladu se zněním čl. 6 Stanov společnosti Lázně Evženie a.s., svolává představenstvo společnosti **Lázně Evženie a.s.,** se sídlem Klášterec nad Ohří, Kyselka 104, PSČ 431 51, zasedání řádné valné hromady, které se uskuteční v Klášterec nad Ohří, v prostorách Městského úřadu Klášterec nad Ohří, dne **28.5.2025 v 11.00 hod.**, s následujícím pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku k 31.12.2024 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, zejména k řádné účetní závěrce za r. 2024 a stanovisko dozorčí rady k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení jednorázových odměn členům orgánů a.s.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku

8. Závěr

Tato pozvánka jako přílohu obsahuje i návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, které jsou zveřejněné na stránkách společnosti [www.lazneevzenie.cz](http://www.lazneevzenie.cz), včetně dokumentů předkládaných na valné hromadě, které budou k dispozici i v sídle společnosti. Registrace akcionářů bude probíhat od 10.45 do 11.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem. V případě zastoupení akcionáře zmocněncem se při registraci k platnosti zastoupení vyžaduje písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo písemné usnesení zastupitelstva, ze kterého bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce. Zmocněnec právnické osoby předloží při registraci originál aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii.

**Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktiva celkem** | **121 974** | **Pasiva celkem** | **121 974** |
| Stálá aktiva | **47 738** | Vlastní kapitál | **120 776** |
| Oběžná aktiva | **74 227** | Cizí zdroje | **1 198** |
| Ostatní aktiva | **9** | Ostatní pasiva | **0** |

V Klášterci nad Ohří dne 28.4.2025

Ing. Michal Gaube, MBA

předseda představenstva