

## Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti  
ODEON DATA SERVIS a.s.  
se sídlem Praha 4, Nuselská 1419/53, PSČ 140 00, IČ 44848331  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1205

**svolává**  
**řádnou valnou hromadu společnosti**  
která se bude konat dne 18. září 2009 v 11<sup>00</sup> hod  
v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 30.9.2008
4. Předložení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2006 až 30.9.2008 a návrhu na rozdělení zisku
5. Zpráva dozorčí rady společnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.1.2006 až 30.9.2008
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 10<sup>30</sup> hod v místě konání valné hromady. Nutnou podmínkou prezence a následné účasti na valné hromadě je předložení listinných akcií na majitele, emitovaných společností. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci dále prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při prezenci dále prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným vlastnictvím více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spoluvlastník, přičemž účast všech spoluvlastníků na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spoluvlastníků akcií k hlasování se předkládá při prezenci; spoluvlastnictví musí být prokázáno.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny apostillou, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 50,00 Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. Řádná účetní závěrka za účetní období 1.1.2006 až 30.9.2008 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese Praha 4, Nuselská 53 po dobu 30 dní před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá od 9<sup>00</sup> do 11<sup>00</sup> hod a od 13<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> hod.

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období 1.1.2006 až 30.9.2008 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	58022	Pasiva celkem:	58022
Stálá aktiva:	12652	Vlastní kapitál:	49077
Oběžná aktiva:	45314	Cizí zdroje:	8748
Ostatní aktiva:	56	Ostatní pasiva:	197
	Výnosy celkem:	64782	
	Náklady celkem:	39750	
	Hospodářský výsledek:	24978	