

Oznámení o konání mimořádné 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 na žádost akcionáře,
který vlastní akcie společnosti přesahující 5 % podíl na jejím základním kapitálu
mimořádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 12.5.2008 ve 10:00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
5. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
6. Závěr

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je 5.5.2008

Podstata navrhovaných změn stanov spočívá ve změně podoby akcií ze zaknihované podoby akcií na listinnou podobu akcií a v úpravě kompetencí ve věci sociálního fondu.

Návrh změn stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení, je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dní před konáním valné hromady, a to v pracovních dnech PO – PÁ od 9 do 11 hod. Akcionář má právo vyžádat si a nechat si na své nebezpečí a svůj náklad zaslat kopie návrhu změn stanov. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Prezence akcionářů a jejich zástupců bude probíhat od 9:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným dokladem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku a platným dokladem totožnosti statutárního zástupce. V případě zastoupení se zástupce prokáže plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 50,- Kč představuje jeden hlas.

Představenstvo společnosti
ODEON DATA SERVIS a.s.