

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 16. června 2010 ve 13:30 hod.
v notářské kanceláři Mgr. Liběny Pernicové, na adrese Jezuitská 13, Brno, PSČ 602 00

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady - předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za účetní období od 1.10.2008 do 30.9.2009
4. Předložení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2008 do 30.9.2009
5. Zpráva dozorčí rady společnosti k účetní závěrce, seznámení s výrokem auditora
6. Objasnění Projektu převzetí jmění zanikající společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. přejímajícím akcionářem, společností ODEON FIRM SERVIS a.s., seznámení se závěry posudku znalce pro stanovení výše a přiměřenosti vypořádání v penězích ostatních akcionářů zanikající společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. přejímajícím akcionářem, společností ODEON FIRM SERVIS a.s.
7. Seznámení s podstatnými změnami od rozhodného dne převzetí jmění, t.j. ode dne 1.10.2009.
8. Přijetí usnesení řádné valné hromady o schválení převzetí jmění zanikající společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. společností ODEON FIRM SERVIS a.s. jako přejímajícím akcionářem ve smyslu § 359 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev:
 - a) Rozhodnutí o zrušení společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. bez likvidace
 - b) Schválení Projektu převzetí jmění
 - c) Schválení konečné účetní závěrky jako řádné účetní závěrky za účetní období od 1.10.2008 do 30.9.2009
 - d) Schválení zahajovací rozvahy
9. Závěr

♦♦♦

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:00 hod v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři, kteří předloží listinné akcie na majitele, emitované 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 zmocnitel. 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.

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.

**Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období od 1.10.2008 do 30.9.2009 ověřené auditorem,
která je konečnou účetní závěrkou pro účely převzetí jmění (v tis. Kč)**

Aktiva celkem: 48573
Stálá aktiva: 6932
Oběžná aktiva: 41578
Ostatní aktiva: 63

Pasiva celkem: 48573
Vlastní kapitál: 37159
Cizí zdroje: 11414
Ostatní pasiva: 0

Výnosy celkem: 3624
Náklady celkem: 4302
Hospodářský výsledek: -678

**Informace o převzetí jmění, upozornění akcionářů na jejich práva
v souvislosti s převzetím jmění:**

Akcionářům bude předložen návrh na rozhodnutí o převzetí jmění zanikající společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. se sídlem Nuselská 1419/53, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 448 48 331 společností ODEON FIRM SERVIS a.s. se sídlem Josefská 425/25, Brno, PSČ 602 00, IČ 634 86 725, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1782 jako přejímajícím akcionářem ve smyslu § 337 a dalších souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „převzetí jmění“). Převzetím jmění dojde ke zrušení společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. s přechodem jejího jmění na přejímajícího akcionáře, společnost ODEON FIRM SERVIS a.s. Menšinovým akcionářům společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. vznikne v souvislosti s převzetím jmění právo na přiměřené vypořádání v penězích ve výši a za podmínek specifikovaných v Projektu převzetí jmění ze dne 29.3.2010, který byl uložen do sbírky listin dne 31.3.2010.

Představenstvo společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti budou pro akcionáře k nahlédnutí tyto dokumenty:

- Projekt převzetí jmění ze dne 29.3.2010
- Účetní závěrky zanikající společnosti a přejímajícího akcionáře za poslední 3 účetní období (včetně zpráv auditora o jejich ověření)
- Konečné účetní závěrky zanikající společnosti a přejímajícího akcionáře ke dni 30.9.2009 (včetně zpráv auditora o jejich ověření)
- Zahajovací rozvaha přejímajícího akcionáře ke dni 1.10.2009 (včetně zprávy auditora o jejím ověření)
- Společná zpráva představenstev zúčastněných společností o převzetí jmění
- Znalecký posudek č.381/2010 ze dne 26.3.2010 pro stanovení výše a přiměřenosti vypořádání v penězích ostatních akcionářů zanikající společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. přejímajícím akcionářem, společností ODEON FIRM SERVIS a.s.

Všechny shora uvedené dokumenty budou k nahlédnutí v sídle společnosti v Praze 4, Nuselská 1419/53 po dobu 1 měsíce před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá od 9⁰⁰ do 11⁰⁰ hod a od 13⁰⁰ do 15⁰⁰ hod. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výtah z výše uvedených písemností.

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vyplývá, že v účetním období od 1.10.2008 do 30.9.2009 nevznikla společnosti ODEON DATA SERVIS a.s. v důsledku vlivu ovládajících osob žádná újma.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v Praze 4, Nuselská 1419/53 po dobu 1 měsíce před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá od 9⁰⁰ do 11⁰⁰ hod a od 13⁰⁰ do 15⁰⁰ hod.

Představenstvo společnosti
ODEON DATA SERVIS a.s.