

Představenstvo akciové společnosti

ENDETA, a.s.

se sídlem Praha 7, Holešovice, Tusarova 57, PSČ 170 00, IČ: 27963314, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14544
(dále jen „Společnost“),
svolává

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. 6. 2010 ve 12:30 hodin, na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009 vč. koncepce činnosti Společnosti v dalším období; Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009; Řádná účetní závěrka za rok 2009, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
6. Volba člena představenstva.
7. Rozhodnutí o určení auditora.
8. Změna stanov společnosti spočívající ve změně článku upravujícího způsob svolávání valné hromady.
9. Závěr.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti od 19. května 2010 v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin a v době a místě konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Prezence akcionářů proběhne od 12:00 do 12:30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – předkládá navíc aktuální výpis z obchodního rejstříku. Každý akcionář je povinen předložit při prezenci své akcie Společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	472 574	Pasiva celkem	472 574
Dlouhodobý majetek	469 772	Vlastní kapitál	- 234 341
Oběžná aktiva	2 801	Cizí zdroje	706 915
Ostatní aktiva	1	Ostatní pasiva	0

Výkaz zisku a ztrát:

Výkonová spotřeba:	853
Přidaná hodnota:	-799
Daně a poplatky:	48
Ostatní provoz. náklady:	1
Ostatní provoz. výnosy:	0
Provozní hosp. výsledek:	-848
Finanční náklady:	45 071
Finanční výnosy vč. daň.:	5
Hospod. výsledek:	-45 914

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku:

Ze smluv uzavřených mezi propojenými osobami, z jiných právních úkonů a ostatních opatření přijatých nebo uskutečněných ovládanou osobou, uvedených ve zprávě, nevznikla Společnosti jako ovládané osobě žádná újma.

Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2009, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná podle § 66a odst. 9 obchodního zákoníku za účetní období roku 2009 jsou pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, od 19. května 2010, a to v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin a v den a v místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti