

Představenstvo akciové společnosti

## J & T Investment Pool - I- CZK, a.s.

IČ: 26714493, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7815, (dále jen „Společnost“), svolává

### řádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 25. 6. 2010 v 10:00 hodin v sídle Společnosti.

#### Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2009; 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 za rok 2009 a zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2009 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2009.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, spočívající v:
  - změně článku upravujícího předmět podnikání,
  - změně ustanovení upravujících zastoupení akcionáře na valné hromadě Společnosti,
  - změně ustanovení upravujících svolávání valné hromady a práva akcionářů,
  - změně ustanovení upravujícího způsob jednání představenstva za Společnost,
  - změně ustanovení upravujícího počet členů představenstva,
  - změně ustanovení upravujícího volbu člena dozorčí rady zaměstnanci Společnosti,
  - změně ustanovení upravujícího jednání společnosti a podepisování za Společnost,
  - změně ustanovení týkajícího se účetních závěrek Společnosti.
7. Rozhodnutí o určení auditora.
8. Závěr.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před konání valné hromady 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 9:30 do 10:00 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 zástupcovy 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 účetní závěrky roku 2009 (v tis. Kč):

aktiva celkem	961 417 (ř. 001)	pasiva celkem	961 417 (ř. 067)
dlouhodobý majetek	959 963 (ř. 003)	vlastní kapitál	961 237 (ř. 068)
oběžná aktiva	1 453 (ř. 031)	cizí zdroje	180 (ř. 085)
ostatní aktiva	1 (ř. 063)	ostatní pasiva	0 (ř. 118)
hospodářský výsledek - 655 (ř. 084)			

#### 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 a 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, po dobu 30 dnů před konáním valné hromady, v pracovní dny v době od 9:00 do 14:00 hodin a v době a místě konání valné hromady.

Představenstvo Společnosti