

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

**XT-Card a.s.**

se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00,

IČ: 274 08 256

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B., vl. 10398

**svolává na žádost akcionáře mimořádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne

30. 08. 2010 od 11.00 hod.

na adrese Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, v zasedací místnosti ve 2. NP.

### **Pořad jednání:**

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání a rozhodování o změně formy akcií, a to z akcií na majitele v listinné podobě na akcie na jméno v listinné podobě.
4. Závěr valné hromady.

Valné hromady se může účastnit každý akcionář, který prokáže vlastnictví akcií – předložením listinných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Dále při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřeným podpisem. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Plné moci a výpisy z OR budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Písemné podklady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 15 dnů před dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. na adrese Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00, v kanceláři předsedy představenstva. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.30 hod.

Představenstvo společnosti XT-Card a.s.