

Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

RM-S HOLDING, a.s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	RM-S HOLDING, a.s.
Sídlo	Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00
IČ	00025500
Číslo obch. věstníku	20/10
Značka	350733-20/10
Datum publikace	19.5.2010 12:00

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti

RM-S HOLDING, a.s.

Sídlo: Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00

IČ: 00025500

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 22. června 2010 od 13.00 hodin

v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Rozhodnutí o odvolání stávajících a volbě nových členů představenstva Společnosti.
3. Rozhodnutí o odvolání stávajících a volbě nových členů dozorčí rady Společnosti.
4. Rozhodnutí o změně stanov - změna obchodní firmy Společnosti.
5. Rozhodnutí o změně stanov - změna předmětu podnikání Společnosti.
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2009. Řádná a konsolidovaná účetní závěrka ze rok 2009 včetně výroku auditora, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009.
7. Zpráva dozorčí rady.
8. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2009 a rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009.
9. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena ve 12.30 hodin v místě konání valné hromady. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 15. červen 2010.

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Při registraci akcionář předloží platný průkaz totožnosti. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, předloží také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce nebo jiný doklad jej nahrazující. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Návrh na změnu stanov společnosti spočívá jednak ve změně předmětu podnikání a dále ve změně obchodní firmy.

Výroční zpráva obsahující řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009, výrok auditora a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou

osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a osobami propojenými a návrh nových stanov Společnosti jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin nebo na webových stránkách www.rmsholding.cz.

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

Aktiva celkem	1 905 712	Pasiva celkem	1 905 712
Dlouhodobá aktiva	56 306	Vlastní kapitál	1 332 763
Krátkodobá aktiva	1 849 400	Cizí zdroje	572 949
Výsledek hospodaření	44 874		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2009 podle IFRS (v tis. Kč):

Aktiva celkem	1 954 538	Pasiva celkem	1 954 538
Dlouhodobá aktiva	54	Vlastní kapitál	1 381 581
Krátkodobá aktiva	1 954 484	Cizí zdroje	572 957
Výnosy	127 596	Náklady	82 721
Výsledek hospodaření	4 875		

Představenstvo společnosti

350733-20/10

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí