

Oznámení o konání mimořádné valné hromady

obchodní společnosti DOMINO a.s., IČ: 46900756, se sídlem Třebíč, Brněnská 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 848 (dále také jen „společnost“).

Zmocněný akcionář: obchodní společnost PRIME HIDE, spol. s r.o., IČ: 44264011, se sídlem Trutnov-Poříčí 3, Kladská ulice, PSČ 541 03 (dále také jen „zmocněný akcionář“) svolává mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti DOMINO a.s., IČ: 46900756, se sídlem Třebíč, Brněnská 14, která se bude konat dne 23. dubna 2010 od 10 hodin v sídle zmocněného akcionáře.

Ke svolání mimořádné valné hromady dochází na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně, usnesení č.j. 1 Cm 516/2009-15 ze dne 21. 12. 2009, vykonatelného dne 19. 1. 2010, když výrokem II. soud rozhodl, že: *Společnost PRIME HIDE, spol. s r.o., IČ: 44264011, se sídlem Trutnov-Poříčí 3, Kladská ulice, PSČ 541 03 se zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti DOMINO a.s., IČ: 46900756, se sídlem Třebíč, Brněnská 14 a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Předsedou mimořádné valné hromady se určuje Killian Thomas Lannon, nar. 21. 2. 1944, bytem Praha 1, Staré Město, Bílkova 863/17, PSČ 110 00.*

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. zahájení, technické a organizační záležitosti valné hromady
2. volba orgánů valné hromady
3. změna stanov společnosti
4. volba nových členů představenstva společnosti
5. volba nových členů dozorčí rady společnosti
6. rozhodnutí o prodeji nemovitého majetku společnosti ve veřejné dražbě dobrovolně
7. schválení řádných účetních závěrek za roky 2008 a 2009
8. závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 16. duben 2010. Osoba k tomuto dni zapsaná u osoby vedoucí evidenci cenných papírů má právo: a) účastnit se valné hromady jakožto akcionář, b) hlasovat na valné hromadě, c) vykonávat jiná práva s vlastnictvím akcie spojená.

Podstata navrhovaných změn stanov reflektuje znění zákona č. 370/2000 Sb. a č. 420/2009 Sb., v platném znění: vypuštění, popř. úprava a uvedení do souladu s právními předpisy následujících článků: čl. 7 Orgány společnosti (vypuštění ředitele); čl. 10 Svolávání valné hromady (uvedení do souladu s platnou právní úpravou); čl. 13 Postavení a působnost představenstva (vypuštění pravomocí týkajících se ředitele); čl. 14 Složení, ustanovení a funkční období představenstva (snížení počtu členů představenstva na 3 členy, prodloužení funkčního období členů představenstva na 5 let); čl. 22 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady (změna volby člena dozorčí rady zaměstnanci, prodloužení funkčního období členů dozorčí rady na 5 let), čl. 28 Ředitel (přechod pravomocí ředitele na předsedu představenstva, vypuštění), čl. 29 Zastupování společnosti a podepisování za společnost (úprava článku ve vztahu k rušené funkci ředitele).

Hlavní údaje účetní závěrky za rok

	<u>2008:</u>	<u>2009:</u>		<u>2008:</u>	<u>2009:</u>
Aktiva	9 622	9 500	Pasiva	9622	9 500
z toho:			z toho:		
HIM	9 560	9 438	Základní kapitál	41 897	41 897
Oběžná aktiva	62	62	Hosp. výsledek	- 54 893	- 55 015

Závazky obchodní	65	65
Závazky daňové	96	96
Závazky ostatní	420	420
Závazky ovl. osoby	22 037	22 037

Návrh změn stanov a účetní závěrky jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a v sídle zmocněného akcionáře, a to ve lhůtě pro svolání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a na své nebezpečí.

V Trutnově dne 31. března 2010

Společnost PRIME HIDE spol. s r.o.,

soudem zmocněný akcionář společnosti DOMINO a.s.