

## Pozvánka na zasedání valné hromady

Představenstvo společnosti JIMI CZ Holding, a.s., IČO 05110807, se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21603,

svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 25. 9. 2017 v 10,30 hodin v sídle notáře, JUDr. Svatopluka Procházky, Praha 4, Chodov, Babická 2329/2

### Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů VH
2. Schválení projektu rozdělení společnosti JIMI CZ Reality, s.r.o., IČO 01812548, se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212064, odštěpením do společnosti JIMI CZ Holding, a.s., IČO 05110807, se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21603

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schválí projekt rozdělení společnosti JIMI CZ Reality, s.r.o., IČO 01812548, se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212064, odštěpením do společnosti JIMI CZ Holding, a.s., IČO 05110807, se sídlem Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21603.

3. Schválení konečné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31. 12. 2016

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schválí konečnou účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

4. Schválení zahajovací rozvahy společnosti sestavené ke dni 1. 1. 2017

#### Návrh usnesení:

Valná hromada schválí zahajovací rozvahu společnosti sestavenou ke dni 1. 1. 2017.

5. Závěr

### Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 18. 9. 2017.

### Poučení o právech akcionářů:

1. V důsledku rozdělení se nebude měnit podoba, druh a forma akcií společnosti, ani práva s nimi spojená. Každá z 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se rozštěpí na 10 (deset) kusů kmenových akcií ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tj. na celkem 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií ve formě na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
2. V sídle společnosti budou nejméně jeden měsíc před datem konání této valné hromady uloženy dokumenty uvedené v § 299 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
3. Akcionáři společnosti jsou oprávněni v lhůtě od uložení shora uvedených dokumentů v sídle společnosti do těchto dokumentů nahlédnout.
4. Akcionář má právo na požádání obdržet bez zbytečného odkladu, pouze za úhradu nákladů, opis nebo výtah z písemností uvedených v § 299 odst. 1 písm. a) až f) zákona o přeměnách, pokud se vyžadují.
5. Písemnosti uvedené výše v tomto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady.

Dne 21. 8. 2017

-----  
Ing. Jiří Vinter, předseda  
představenstva JIMI CZ Holding, a.s.