

Představenstvo společnosti

Klenoty aurum a.s.

se sídlem Praha 1, Jindřišská 17, PSČ 110 00, IČ: 601 93 816,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2393 (dále jen „Společnost“)

na základě žádosti akcionáře: PAZ-INVESTMENT s.r.o., IČ: 629 06 089,
se sídlem Praha 1, Jindřišská 889/17, PSČ 110 00,
společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle C, vložka č. 34370,

**v souladu s ustanoveními § 181 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění, svolává**

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 2. 8. 2012 od 14:00 hodin
v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem
Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1

Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený akcionář splňuje podmínky stanovené § 181 odst. 1 obchodního zákoníku pro způsobilost akcionáře požádat o svolání mimořádné valné hromady, představenstvo Společnosti v souladu s § 181 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku svolává mimořádnou valnou hromadu k projednání navržených záležitostí.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba řídicích a pracovních orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o žádosti akcionáře o vydání nových hromadných listin nahrazujících jeho dosavadní akcie.
3. Odsouhlasení změn stanov Společnosti reflektující výše uvedený bod 2 programu a spočívající ve změně článku 7 odst. 1 stanov.
4. Závěr mimořádné valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 13:40 do 14:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří při prezentaci předloží originál akcie Společnosti, popřípadě prokáží uložení či úschovu akcií podle § 34, 35 a 37 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a předloží průkaz totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře Společnosti, který je právnickou osobou, prokáží toto své oprávnění výpisem z obchodního rejstříku takového akcionáře ne starším než 3 měsíce a kromě akcie Společnosti předloží též průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře Společnosti na základě plné moci, předloží kromě akcie Společnosti též předmětnou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele a průkaz totožnosti.

Návrh změn stanov Společnosti je k nahlédnutí akcionářům v kanceláři Společnosti na adrese U Libeňského pivovaru 10, Praha 8 každou středu mezi 13. a 14. hodinou ve lhůtě 15 dnů před konáním mimořádné valné hromady.

Představenstvo Klenoty aurum a.s.