

## **OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**

Představenstvo akciové společnosti

### **FWDS Claims, a.s. „v likvidaci“,**

IČ: 601 96 611, se sídlem Karlovy Vary - Drahovice, Východní 682/20, PSČ 360 01  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1583  
svolává

v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku

### **řádnou valnou hromadu,**

**kteřá se bude konat dne 25. června 2012 od 9.00 hodin**  
na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00  
(1. patro budovy)

#### **s tímto programem jednání:**

1. Zahájení, volba orgánů, kontrola usnášeníschopnosti, přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích společnosti za rok 2011, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku účetního období 2011.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011.
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2011.
6. Předložení a odsouhlasení návrhu likvidátora na řešení situace odprodejem nehmotného majetku společnosti.
7. Odvolání a volba nových členů představenstva společnosti.
8. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady společnosti.
9. **Usnesení řádné valné hromady společnosti.**
10. Ostatní, závěr.

#### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 8.45 do 9.00 hodin.**

Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře s podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře-právníkové osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.

Řádná účetní závěrka za rok 2011 je pro akcionáře k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 (1. patro budovy), v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Konec řádné valné hromady je plánován na 10.30 hodin.

Představenstvo společnosti a likvidátor  
FWDS Claims, a.s. „v likvidaci“, IČ: 601 96 611