

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

FWDS Europe, a.s., IČ: 60197421

se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2569

s v o l á v á

v souladu s ustanovením § 184a obchodního zákoníku

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 24. září 2013 od 9.00 hodin
na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
(1. patro budovy – zasedací místnost)

s tímto programem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích společnosti za rok 2012, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku účetního období 2012.
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012.
4. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2011, 2012.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2012.
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2012.
7. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za rok 2012.
8. Odvolání a volba nových členů představenstva společnosti.
9. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady společnosti.
10. Rozhodnutí o způsobu deanonymizace akcií společnosti (jejich zaregistrování v knize akcií na jméno, stanovení časové lhůty k předložení akcií v sídle společnosti pro jejich registraci).
11. Rozhodnutí o uvedení stanov společnosti do souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
12. **Usnesení řádné valné hromady společnosti.**
13. 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 úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce akcionáře-právnícké 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 2012 je pro akcionáře k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti, 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 10.00 hodin.

Představenstvo společnosti
FWDS Europe, a.s., IČ: 60197421