

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

FWDS Europe, a.s.

se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČO: 60197421
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 2569
(dále jen „společnost“)

svolává

v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§ 406-408 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne 24. června 2014 v 9.00 hodin

v sídle společnosti na adrese Praha 6 – Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a stavu jejího majetku za rok 2013.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a o vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2013.
5. Rozhodnutí o schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2013 a Zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013 a Zprávy o souladu informací ve Výroční zprávě za rok 2012, 2013.
6. Rozhodnutí o úpravě stanov společnosti podle ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a o způsobu uveřejňování informací podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
7. Rozhodnutí o schválení vnitřního předpisu odměňování podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
8. Určení auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014.
9. **Schválení usnesení valné hromady.**
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 písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat 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 písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.

Konec valné hromady je plánován na 10.00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti FWDS Europe, a.s., IČO: 60197421 za rok 2013 z důvodu povinného auditu nebyly ke dni zveřejnění pozvánky k dispozici.

Návrh usnesení valné hromady:

1. **bere na vědomí** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013 a o stavu jejího majetku za rok 2013.
2. **bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013.
3. **bere na vědomí** Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 a Zprávu auditora o souladu informací ve Výroční zprávě za rok 2012, 2013.
4. **schvaluje** Výroční zprávu společnosti za rok 2013.
5. **bere na vědomí** řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a **schvaluje** ji, včetně vypořádání hospodářského výsledku účetního období roku 2013.
6. **schvaluje** úpravu stanov společnosti podle ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a její uložení do sbírky listin a způsob uveřejňování informací společnosti podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
7. **určuje** auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2014 pana Ing. Karla Černoška, č. osvědčení 0063 a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.
8. **schvaluje** vnitřní předpis upravující jiná plnění a mzdu ve prospěch členů statutárního orgánu společnosti a osob blízkých podle ustanovení § 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2013 a návrh úprav stanov jsou akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 1. dubna 2014

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