

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost,

sídlo PRAHA 7, Trojská 116,

IČ: 26432226

zapsané v oddíle B, vložce 7064 obchodního rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze

svolává v souladu s ust. § 184 odst. 3 obchodního zákoníku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 18. 10. 2013 od 11.00 hodin
v kanceláři společnosti v Lipníku nad Bečvou, Loučská 503.

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012, Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2012 včetně návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 a informace o výroku auditora
3. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2012, k hospodářskému výsledku za rok 2012 a ke způsobu jeho vypořádání a k výroku auditora
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku v roce 2012, řádné účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012
5. Odvolání a volba členů orgánů společnosti
6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky
7. Změna stanov – změna formy akcií na akcie na jméno
8. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Prezence akcionářů začíná 30 minut před uvedeným počátkem jednání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. 10. 2013. Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář. Účetní závěrka za rok 2012 je k nahlédnutí v pracovních dnech po dobu 30ti dnů přede dnem konání valné hromady v sídle společnosti nebo místě konání VH.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2012 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	301.421	Pasiva celkem	301.421
Dlouh. majetek	91.076	Vlastní kapitál	255.329
Oběžná aktiva	65.484	Cizí zdroje	45.459
Ostatní aktiva	2.809	Ostatní pasiva	633
Obrat	34.903	Hospodářský výsledek za účetní období + 978	

Představenstvo společnosti **FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost**