

Oznámení o konání náhradní valné hromady

Představenstvo společnosti

FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost,

IČO: 26432226, Praha 7, Trojská 116, tímto oznamuje konání **náhradní valné hromady**, která se uskuteční dne **27. 6. 2014** v kanceláři notářky Mgr. Jarmily Zítkové na adrese Palackého 21, Přerov od 10:00 hodin. Níže uvedený program reflektuje požadavky kvalifikovaného akcionáře, který byl společnosti doručen 9. 5. 2014 a který společnost bez zbytečného odkladu uveřejnila na internetových stránkách společnosti, jak jí ukládá zákon.

Program valné hromady

1. Zahájení, seznámení s programem valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přijetí úplného znění stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku (úplné znění stanov tvoří přílohu č. 1 pozvánky)
Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2014 došlo k rekonstrukci soukromého práva je nutné přijmout úplné znění stanov společnosti a současně je pro společnost a právní jistotu mezi akcionáři žádoucí, aby se podřídila v souladu s § 777 odst. 5 zákonu o obchodních korporacích jako celku.
4. Změna akcií společnosti
Vzhledem k tomu, že nové znění stanov předpokládá více druhů akcií, je nutné rozhodnout, které akcie se stanou kterým druhem. S tímto rozhodnutím musí souhlasit alespoň ¾ dotčených akcionářů. Nové druhy akcií jsou pro akcionáře spravedlivější a výhodnější vzhledem k poměrům ve společnosti. Navíc to otevírá možnost přijmout investory a tedy další kapitál do společnosti.
5. Odvolání všech členů dozorčí rady
6. Volba člena dozorčí rady
*"Valná hromada volí pana Tomáše Pivodu členem dozorčí rady."
K bodům 5 a 6 – Nové znění stanov počítá pouze s jedním členem dozorčí rady, vhodný kandidát dle názoru kvalifikovaného akcionáře včetně jeho profilu je uveden v příloze č. 2 pozvánky.*
7. Volba členů představenstva společnosti
*"Valná hromada volí pana Ing. Františka Pivodu, pana Mgr. Jiřího Otáhalu a pana Michala Pivodu členy představenstva."
Nové znění stanov počítá s více členy představenstva, především proto, aby ve výkonném orgánu byli zastoupeni nejvýznamnější akcionáři. O každém členu představenstva se bude hlasovat zvlášť. Profily kandidátů jsou přílohou č. 3 pozvánky.*
8. Schválení smluv o výkonu funkce
Valná hromada musí schválit smlouvy o výkonu funkce. Navrhované smlouvy tvoří přílohu č. 4 (pro člena dozorčí rady) a přílohu č. 5 (pro členy představenstva) pozvánky, jsou dostupné na internetových stránkách společnosti www.fpcie.com nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.
9. Naložení s prostředky ze zrušeného rezervního fondu
10. Závěr valné hromady

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. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady je do 20. 6. 2014.