

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

FWDS Claims, a.s. „v likvidaci“,

IČ: 60196611

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

řádnu valnou hromadu,

která se bude konat dne 25. června 2013 od 8.00 hodin
na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
(1. patro budovy – zasedací místnost)

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 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 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. Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace (odvolání likvidátora společnosti).
9. Odvolání a volba nových členů představenstva společnosti.
10. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady společnosti.
11. Rozhodnutí o změně počtu a jmenovité hodnoty akcií při zachování současné výše základního kapitálu společnosti.
12. Změna stanov společnosti.
13. **Usnesení řádné valné hromady společnosti.**
14. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 7.45 do 8.00 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-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 nevyplyvá z obchodního resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.

Charakter navrhovaných změn stanov:

V platných stanovách společnosti se navrhuje ke schválení změna obchodní firmy a sídla společnosti (čl. I. „Obchodní firma a sídlo společnosti“), změna v čl. IV. „Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií“ odst. 1, změna v čl. VI. „Valná hromada společnosti“ za E. „Způsob rozhodování valné hromady“ odst. 4), změna v čl. VII. „Představenstvo společnosti“ za A. „Postavení a složení představenstva“ odst. 2) v souvislosti s podnikatelským záměrem společnosti.

Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a na své nebezpečí. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svých prostředků.

Řádná účetní závěrka za rok 2012 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.

Konec řádné valné hromady je plánován na 9.00 hodin.

Představenstvo společnosti a likvidátor
FWDS Claims, a.s. „v likvidaci“, IČ: 60196611