

## 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

svolává

v souladu s ustanovením §184 obchodního zákoníku

### **řádnu valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 28. června 2011 od 12.00 hodin**

na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 (1. patro budovy)

#### **s tímto programem jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady a přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Změna stanov společnosti.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a hospodářských výsledcích společnosti za rok 2010, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku účetního období 2010.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010.
5. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010.
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2010.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářských výsledků společnosti za rok 2010.
8. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za rok 2010.
9. Odvolání a volba nových členů představenstva společnosti.
10. Odvolání a volba nových členů dozorčí rady společnosti.
11. Usnesení řádné valné hromady společnosti.
12. Různé, závěr.

#### **Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 11.45 do 12.00 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 – právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje, ne starším než 3 měsíce. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá 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 změny stanov související s bodem programu – změna čl. VIII, za A "Postavení a složení dozorčí rady" odst. 3), změna čl. XV. "Svolání, zveřejnění a uveřejnění" odst. 1) v souvislosti s podnikatelským záměrem.

Řádná účetní závěrka za rok 2010 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. 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.

Konec řádné valné hromady je plánován na 13.30 hodin.

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