



S00AP00NDOHS

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti FTL - First Transport Lines, a.s.
 se sídlem Prostějov, Letecká 8, PSČ 796 23, IČ 46345850, MAGISTRÁT MĚSTA
 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, PROSTĚJOVA
 v oddílu B., vložce číslo 708

svolává

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 27. prosince 2013 v 8,00 hodin
 v zasedací místnosti předsedy představenstva v sídle společnosti.

50, MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA -14-		Čís. dopor.
Došlo: 25. 11. 2013	Zpra- covatel	
Č.j.: 20174/143815/2013	Ukl. znak	
Přílohy:		

Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Změna stanov společnosti.
4. Projednání odstoupení člena dozorčí rady.
5. Volba člena představenstva.
6. Schválení smluv o výkonu funkce.
7. Závěr.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 7.30 hodin. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři firmy FTL - First Transport Lines, a.s., kteří jsou jako majitelé akcií na jméno uvedeni v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, právo účastnit se valné hromady má majitel akcie na jméno.

Akcionář - fyzická osoba - se při prezenci prokazuje platným průkazem totožnosti, akcionář - právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku - se prokazuje originálem, případně úředně ověřenou kopií, výpisu z obchodního rejstříku (ne starší tří měsíců) a osoba, která bude jejím jménem na valné hromadě jednat, platným průkazem totožnosti.

Akcionář - právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku - se prokazuje registrační listinou, případně výpisem z jiné evidence, z nichž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře a osoba, která bude jménem akcionáře na valné hromadě jednat, platným průkazem totožnosti.

Je-li akcionářem obec, předloží zástupce obce při prezenci úředně ověřený doklad o jeho delegaci na valnou hromadu zastupitelstvem obce ve smyslu § 84 odstavce 2 písmene g) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a prokáže se platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec akcionáře se kromě výše uvedených dokladů musí prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.

Změna stanov společnosti se týká rozšíření počtu členů představenstva ze čtyř na pět.

V Prostějově dne 25. listopadu 2013

představenstvo společnosti
 FTL - First Transport Lines a.s.

Ing. Anna Hanáková
 členka představenstva

Ing. Jirí Hlouch
 člen představenstva