

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

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

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne 19. května 2014 v 8,00 hodin  
v zasedací místnosti předsedy představenstva v sídle společnosti.

#### Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013.
4. Projednání řádné účetní závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku, výplata dividend a tantiém a odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 a informace o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou v roce 2013.
6. Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku za rok 2013, odměn členů představenstva a dozorčí rady.
7. Projednání a schválení nových stanov společnosti.
8. Volba člena dozorčí rady.
9. Schválení auditora podle § 17 zákona číslo 93/2009 Sb. o auditorech.
10. Závěr.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč):

	rok 2012	rok 2013
Základní kapitál	67 300	67 300
Vlastní kapitál	130 969	131 926
Výnosy celkem	699 230	628 868
Výkonová spotřeba a nákl. na prodej zboží	479 323	445 976
Přidaná hodnota	84 729	86 726
Provozní výsledek hospodaření	3 632	4 442
Hospodářský výsledek za účetní období	- 547	849

#### Prezence akcionářů

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných akcionářů budou zahájeny v den a místě konání valné hromady v 7.00 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, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné či více valných hromadách a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

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

#### Řádná účetní závěrka

Řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou za rok 2013 jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sekretariátě předsedy představenstva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod., a to počínaje dnem 19. dubna 2014 do zahájení valné hromady dne 19. května 2014.

#### Navrhované znění stanov

Nové znění stanov vychází v nutnosti podřídit obsah stávajících stanov společnosti nové právní úpravě obsažené v zákoně číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a to podle ustanovení § 777 tohoto zákona.