

Navrhované znění stanov je pro akcionáře zdarma 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.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění :

Bod 2

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje obsazení orgánů valné hromady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti, předseda valné hromady Pavel Cyrner, zapisovatelka Anna Hanáková, ověřovatelé zápisu Jiří Hloch a Jaromír Kaprál, skrutátoři Zdeněk Krčmář, František Najbr.

Zdůvodnění :

povinnost volby orgánů valné hromady ukládají platné právní předpisy a stanovy společnosti.

Bod 3

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013.

Zdůvodnění :

tato zpráva je součástí výroční zprávy podle zákona číslo 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí být schválena valnou hromadou.

Bod 5

Návrh usnesení :

valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o 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.

Zdůvodnění :

povinnost dozorčí rady informovat o výsledcích přezkumu nejvyšší orgán společnosti vyplývá z platných právních předpisů.

Bod 6

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku, rozdělení zisku za rok 2013, výplatu dividend, tantiém a odměn členů představenstva a dozorčí rady podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

Zdůvodnění :

povinnost schválit účetní závěrku, rozdělení zisku a odměňování členů orgánů vyplývá z platných právních předpisů

Bod 7

Návrh usnesení :

valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti podle zákona číslo 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zdůvodnění :

povinnost schválit změny stanov vyplývá z nové právní úpravy - zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, nejpozději do 30.6.2014, dále jen zákon.

Bod 8

Návrh usnesení :

valná hromada zvolila členem dozorčí rady pana Andrease Pilze.

Zdůvodnění :

povinnost zvolit chybějícího člena dozorčí rady po členovi dozorčí rady, který ze své funkce odstoupil, vyplývá ze zákona.

Bod 9

Návrh usnesení

valná hromada schvaluje firmu AUDIS AZ s.r.o. se sídlem Brno, Kšírova 92, jako auditora pro rok 2014.

Zdůvodnění :

povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem vyplývá z platných právních předpisů, firmu auditora musí schválit nejvyšší orgán společnosti podle zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

UPOZORNĚNÍ

Podle ustanovení § 348 zákona je každý akcionář povinen sdělit společnosti číslo bankovního účtu pro případné vyplacení podílu na zisku společnosti.

Představenstvo společnosti proto žádá všechny akcionáře, aby číslo bankovního účtu sdělili buď osobně v pokladně společnosti paní Soni Pospíšilové, nebo písemně na výše uvedenou adresu společnosti k rukám paní Soni Pospíšilové.

Pokud požadovanou informaci akcionář nesdělí, nebude mu společnost moci vyplatit podíl na zisku.

V Prostějově dne 14. dubna 2014

představenstvo společnosti
FTL - First Transport Lines a.s.

Ing. Jaroslav Hanák
předseda představenstva