

Pozvánka na jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Fastport a.s.

Představenstvo obchodní společnosti Fastport a.s.,
se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1544, Pardubice, PSČ 530 02, IČ 27522580,
právnícké osoby zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, pod sp. zn. B 2637,
zve tímto
všechny akcionáře na jednání řádné valné hromady
obchodní společnosti Fastport a.s.

Termín konání: 30. 6. 2014, v 10.00 hod.

Místo konání: sídlo notáře JUDr. Doubravky Novákové, Pardubice, Jindřišská 698.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení jednání valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Jednání o schválení rozhodnutí, podle kterého se společnost podřídí v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, tomuto zákonu jako celku a schválení nového úplného znění stanov společnosti (návrh usnesení: VH schvaluje rozhodnutí o podřízení společnosti jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a schvaluje nové úplné znění stanov společnosti).
4. Jednání o schválení:
 - řádné účetní závěrky za účetní období kalendářního roku 2013 (návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2013),
 - výroční zprávy o hospodaření akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2013 (návrh usnesení: VH schvaluje výroční zprávu o hospodaření akciové společnosti v za účetním období kalendářního roku 2013),
 - návrhu o naložení s hospodářským výsledkem akciové společnosti v účetním období kalendářního roku 2013 (představenstvo neobdrželo doposud výsledek hospodaření společnosti, ačkoliv požadavek k jeho zpracování byl včas předán, jakmile bude představenstvu doručen, bude zveřejněn na webových stránkách společnosti, včetně návrhu naložení s hospodářským výsledkem).
5. Rozhodnutí o určení lhůty pro výměnu akcií společnosti na majitele za akcie na jméno (návrh usnesení: VH určuje lhůtu pro výměnu akcií od 1. 8. 2014 do 1. 9. 2014, pokud akcionář akcie v uvedené lhůtě k výměně akcií nepředloží, bude společnost postupovat v souladu s ustanovením § 537 až 541 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
6. Diskuze k činnosti společnosti.
7. Závěr.

Podklady pro jednání valné hromady budou ve stanovené lhůtě přístupné na webových stránkách společnosti.

V Pardubicích dne 27. 5. 2014
Za představenstvo společnosti:


Michal Dudek, předseda představenstva



Fastport a.s. ■ Masarykovo náměstí 1544
530 02 Pardubice ■ tel.: +420 466 773 162
IČO: 27522580 ■ DIČ: CZ27522580