

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti s názvem
FILMSERVICE a.s.
IČ: 28232771
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Ostrovní 30, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 13920
(dále jen "společnost")

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 9. 6. 2014 ve 13:00 hodin na adrese notářské kanceláře
Mgr. Šárky Sýkorové, notářky v Praze, se sídlem Malátova 17, Praha 5

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku
4. Odvolání všech stávajících členů představenstva a volba nových členů představenstva
5. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady
6. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti
7. Závěr

Registrace akcionářů bude zahájena v 12:50 hodin v místě konání valné hromady.

Informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů

1. Rozhodný den. Práva spojená s akciemi je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávry a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávru akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcová oprávnění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat nejpozději při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud zástupcem akcionáře bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

6. Společnost vydala 10 000 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč. Pro hlasování na valné hromadě platí, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč je spojen 1 hlas. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněnce.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.filmservice.com). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem též na e-mailové adrese mail@filmservice.com. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila návrh nových stanov. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.filmservice.com. Uvedené dokumenty jsou akcionářům rovněž k nahlédnutí v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, přičemž informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány též v místě konání valné hromady v den konání valné hromady.

9. Akcionáři vlastníci listinné akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti

akciových společností a o změně dalších zákonů, nejpozději v den konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku (dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to účet u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Návrhy usnesení

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Mgr. Davida Kroftu, zapisovatelem Daniela Sirotku ověřovatelem zápisu pana Mgr. Davida Kroftu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Jakuba Kolína.

Zdůvodnění:

Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Dne 01. ledna 2014 nabyla účinnosti nová právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do 30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Navrhované znění stanov umožní pružné a efektivní řízení společnosti. Stanovy společnosti se podřídí zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)

Valná hromada odvolává Jakuba Kolína, nar. 24.9.1968, bytem Na Březince 1367/3, Praha 5, Daniela Sirotku, nar. 22.12.1976, bytem Trojská 751/181c, Praha 7 – Troja a Karla Pavlovského, nar. 17.4.1969, bytem Štěpánská 42 Praha 1 z představenstva společnosti.

Valná hromada volí Jakuba Kolína, nar. 24.9.1968, bytem Na Březince 1367/3, Praha 5, Daniela Sirotku, nar. 22.12.1976, bytem Trojská 751/181c, Praha 7 – Troja a Karla Pavlovského, nar. 17.4.1969, bytem Štěpánská 42 Praha 1 členy představenstva společnosti.

Zdůvodnění:

S ohledem na končící funkční období a nově upravenou dobu funkčního období je navrženo odvolat všechny stávající členy představenstva a nově zvolit všechny členy představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje samostatně)

Valná hromada odvolává Kamilu Balvínovou, dat. nar. 18. listopadu 1979, bytem Praha 6 - Dejvice, V Šáreckém údolí 238/29, PSČ 160 00, Alici Kašparovou, dat. nar. 13. prosince 1976, Praha 8 - Libeň, Nad Mazankou 1174/15, PSČ 182 00 a Jana Vrtílka, dat. nar. 6. července 1977, Praha 5, K Závěrce 67/3A, PSČ 150 00 z dozorčí rady společnosti.

Valná hromada volí Alici Kašparovou, dat. nar. 13. prosince 1976, Praha 8 - Libeň, Nad Mazankou 1174/15, PSČ 182 00 členem dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění:

S ohledem na končící funkční období a nově upravenou dobu funkčního období je navrženo odvolat všechny stávající členy dozorčí rady a nově zvolit jediného člena dozorčí rady.

Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Daniela Sirotky, smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Jakuba Kolína a smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Karla Pavlovského ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Smlouvu o výkonu funkce musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti. Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou úpravou schválit valná hromada společnosti.

V Praze dne 5.5.2014

představenstvo společnosti
FILMSERVICE a.s.