

Představenstvo akciové společnosti

B.I.B.S., a.s.,

se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00, IČ: 25534581,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2704,

svolává v souladu se stanovami společnosti

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 22. 8. 2012 od 10:00 hodin,
v prostorách společnosti na ulici Lidická 960/81, 602 00 Brno.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o stavu a hospodaření společnosti do 30. 5. 2012 a budoucím směřování společnosti
4. Projednání odměn a jiných požitků statutárních orgánů, dozorčí rady a schválení smluv na výkon funkcí jejich členů
5. Změna v orgánech společnosti – odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Schválení auditora společnosti pro rok 2012
7. Ostatní

Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě. Jednání se účastní osobně nebo v zastoupení na základě plné moci.

V Brně, dne 11. 7. 2012

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA
předseda představenstva

Ing. Petr Hanzelka, MBA
místopředseda představenstva