

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 9. ledna 2013, 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. Předložení předběžné zprávy o výsledku hospodaření společnosti za fiskální rok 2011/12.
4. Předložení a projednání finančního plánu společnosti pro fiskální rok 2012/13.
5. Předložení zprávy o náborech studentů pro akademický rok 2012/13.
6. Zpráva o činnosti akademické rady – stav lektorského týmu, stav validací, návrh dalšího postupu.
7. Vyjádření předsedy dozorčí rady ke stavu hospodaření, k aktuální a výhledové finanční situaci.
8. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
9. Rozhodnutí o strategii a organizační struktuře společnosti a o jejích změnách.
10. Předložení zprávy o činnosti generálního ředitele a informace o jeho odměnách a benefitech za dobu jeho výkonu funkce.
11. Zpráva o vztahu mezi B.I.B.S., a.s. a společností B.I.B.S. EU a.s.
12. Odvolání a volba členů představenstva.
13. Diskuze o možné transformaci akcií společnosti v souladu s aktuálním vývojem právního řádu ČR z formy „na doručitele“ na jinou právní formu.
14. Projednání a schválení „Návrhu systému motivace managementu a pracovníků B.I.B.S., a.s.“
15. Projednání dodržování zákazu konkurence dle § 196 (a dalších) OBCHZ členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
16. Různé.

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 20. 11. 2012.

Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc, MBA
předseda představenstva