

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 24. dubna 2013 od 15.00 hodin
v prostorách společnosti na ulici Lidická 960/81, 602 00 Brno

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady.
3. Změna stanov společnosti.
4. Rozhodnutí o modifikaci strategie a organizační struktury společnosti.
5. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady.
6. Různé.

V sídle společnosti jsou k dispozici návrhy usnesení, které budou předloženy ke schválení valné hromadě včetně návrhů na změnu stanov, a to každý pracovní den ode dne vydání této pozvánky od 8.00 do 16.00 hodin.
Každý akcionář má právo vyžádat si návrh usnesení o změně stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Brně, dne 28. 3. 2013

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

Návrhy na změny stanov společnosti:

- A. Text čl. 6, odst. 1 Stanov bude nahrazen novým zněním: „*Základní kapitál uvedený v článku 5 je rozdělen na dva tisíce akcií znějících na jméno po Kč 1.000,- (slovy Kč: ==Jedentisic==) jmenovité hodnoty, které jsou vydané v listinné podobě. Na každou takovou akcií připadá jeden hlas.*“
- B. Text čl. 13, odst. 4 Stanov bude nahrazen novým zněním: „*Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.*“
- C. Text čl. 14 bude za odst. 5 doplněn odstavcem 6: „*Každá osoba, která je zvolena členem představenstva, oznámí adresu své datové schránky, dle zákona 300/2008 Sb. V případě, že takovou schránku zvolený člen představenstva nemá zřízenou, pak do tří dnů ode dne svého zvolení členem představenstva požádá o její zřízení.*“
- D. Text odst. 2 stávajícího článku 15 Stanov „Svolání a zasedání představenstva“ bude na konci doplněn textem: „*Za prokazatelné doručení pozvánky na zasedání představenstva je považováno i doručení cestou školního intranetu v diskusní skupině, určené členům představenstva nebo cestou datové schránky člena představenstva. Za doručenu se pozvánka považuje druhý pracovní den po dni jejího záznamu do diskusní skupiny nebo druhý pracovní den ode dne vypravení pozvánky z datové schránky B.I.B.S., a.s. do datové schránky člena představenstva.*“
- E. Text odst. 1 článku 17 Stanov bude nově znít: „*Jestliže s tím souhlasí alespoň dva členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně způsobem per-rollam. Takovéto zasedání může být vyvoláno, resp. oznámeno, i využitím školního intranetu ve speciální diskusní skupině nebo cestou datové schránky člena představenstva. V návrhu musí být uveden text navrhovaného usnesení a termín, po jehož uplynutí bude hlasování uzavřeno. Tento termín musí být stanoven tak, aby členové představenstva měli na hlasování k dispozici minimálně celý pracovní den. Aby mohlo být zasedání považováno za uskutečněné, musejí se k návrhu rozhodnutí písemně vyjádřit nejméně dva členové představenstva. U člena představenstva, který písemně ve stanoveném termínu nehlasoval, se předpokládá, že se hlasování zdržel.*“

Návrh akcionáře na změnu stanov společnosti:

- A. Text čl. 13, odst. 4 Stanov, bude nahrazen novým zněním: „*Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva, nebo předsedou představenstva písemně zmocněný člen představenstva spolu s dalším členem představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.*“

Představenstvo v souladu s § 180 odst. 7 obchodního zákoníku projednalo tento návrh s tím, že neodporuje zákonu ani jiným právním předpisům a je na zvážení akcionářů, které z navržených usnesení týkající se článku 13.4 schválí. Představenstvo má za to, že jím navrhovaná změna tohoto článku lépe umožňuje operativní jednání za představenstvo.