

POZVÁNKA na valnou hromadu společnosti B.I.B.S., a.s.

Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S., a.s., IČO: 25534581, se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10. 3. 2015 od 16:00 hodin v sídle společnosti.



Program valné hromady konané na adrese sídla společnosti:

- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 - Návrh usnesení: *Valná hromada volí:*
 - předsedou valné hromady pana *Tomáše Prejzu*
 - zapisovatelem valné hromady pana *Petra Hanzelku*
 - ověřovateli zápisu *Miloše Drdlu* a *Miloslava Keřkovského*

- osobu pověřenou sčítáním hlasů *Petra Hanzelku*.
- Rozhodnutí o změně stanov
 - Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje 100 % hlasů předložené stanovoy společnosti.*
 - Projednáni rezignace člena představenstva a volba nového člena
 - Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí rezignaci Mgr. Ing. Jindřicha Zetka a novým členem představenstva jmenuje ode dne 10. 3. 2015 Doc. Ing. Miloslava Keřkovského, CSc., MBA.*

- Projednáni rezignace členů dozorčí rady a volba nových členů
 - Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí rezignaci Ing. Ficbauera a JUDr. Vaigerta jmenuje ode dne 10. 3. 2015 novými členy dozorčí rady Petra Hanzelku a Radima Červeného.*
- Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
 - Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti schvaluje znění smluv o výkonu funkce členů představenstva Tomáše Prejzy*

a *Veroniky Beerové v předloženém znění na minulou valnou hromadu.*

- Diskuze
- Závěr

Mgr. Tomáš Prejza –
předseda představenstva

Přílohy: Stanovy

Návrh znění stanov společnosti B.I.B.S., a.s.**I. Založení společnosti**

- Akciová společnost B.I.B.S., a.s. (dále jen „společnost“) byla založena v roce 1998
- Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, ode dne 17. července 1998, v oddíle B, vložce 2704.

II. Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky

- Obchodní firma společnosti zní: B.I.B.S., a.s.
- Sídlo společnosti: Lidická 960/81, Brno 602 00
- Internetové stránky: www.bibs.cz, na těchto stránkách jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a další informace pro akcionáře.

III. Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti jsou:
 - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
 - včetně lektorské činnosti
 - zprostředkovatelská činnost
 - koupe zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
 - reklamní činnost
 - činnost organizačních a ekonomických poradců
 - vydatelská a nakladatelská činnost
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV. Doba trvání společnosti

- Společnost je založena na dobu neurčitou.

V. Výše základního kapitálu

- Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- Základní kapitál společnosti je splacen v plné výši.

VI. Akcie

- Základní kapitál je rozvržen na:
 - 2000 kusů kmenových akcií z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000 Kč,
 - S akciemi společnosti je spojen následující počet hlasů:
 - S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen 1 hlas. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojeno celkově 2000 hlasů. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jmeno, kdy akcie na jmeno jsou neomezeně převoditelné.
- Společnost vydala veškeré akcie jako listinné akcie.
- Veškeré akcie emitované společností jsou evidovány u společnosti v seznamu akcionářů.
- Akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

VII. Orgány společnosti

- Byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury.
- Společnost má tyto orgány:
 - valnou hromadu,
 - představenstvo,
 - dozorčí radu,
 - výbor pro audit

VIII. Valná hromada

- Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
- Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - rozhodování o změně stanov,
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - volba a odvolávání členů představenstva a dozorčí rady, jmenování a odvolávání členů výboru pro audit
 - určení auditora,
 - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných se členy představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit,
 - rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společností k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - rozhodnutí o přeměně společnosti podle jiného právního předpisu,

- schválení pachtu, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
- rozhodnutí o zřízení jiných orgánů společnosti, volba a odvolávání členů těchto orgánů, rozhodnutí o odměňování členů těchto orgánů,
- rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání nebo upisování nových akcií,
- rozhodování o dlouhodobé koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
- udílení pokynů představenstva a dozorčí radě, rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

IX. Svolávání valné hromady

- Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období a dále, když tak stanoví právní předpisy nebo stanovy. Valnou hromadu může svolat člen představenstva, stanoví-li tak právní předpisy.
- Představenstvo svolá valnou hromadu:
 - nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období,
 - bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhraněna ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nebo
 - na žádost akcionáře, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti; představenstvo svolá valnou hromadu nejpozději do 40 kalendářních dnů po doručení takovéto žádosti představenstvu. Představenstvo nejméně 30 dní předem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v evidenci společnosti.

X. Účast na valné hromadě a usnášeníschopnost valné hromady

- Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastupujícího akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba zastupující akcionáře výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování na valné hromadě; tento výpis či jeho ověřená kopie budou přiloženy k listině přítomných.
- Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, předkládá osoba jednající v zastoupení této právnické osoby výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování na valné hromadě.
- Pro prezenci akcionářů na valnou hromadu je zřízeno prezenci místo, kde se provádějí zápis akcionáře do listiny přítomných, vydávají akcionáři hlasovací listiny. Prezenční místo je oznámeno v pozvánce na valnou hromadu. Podpisem na prezenčním listině akcionář potvrzuje, že mu byly předány hlasovací listiny.
- Prezence se provádí po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci pracovníci prezenčního místa ověří totožnost akcionářů a jejich oprávnění účastnit se valné hromady. Po celou dobu konání valné hromady se považují za přítomné ti akcionáři, kteří se zapíší do listiny přítomných a neprojeví vůli svou přítomnost na valné hromadě ukončit pomocí písemného prohlášení u prezenčního místa.
- Valné hromady se účastní osoby, které představenstvo navrhne na volbu orgánů valné hromady, a také osoby zajišťující administrativní, poradenský nebo jinak průběh valné hromady. Akcionář, který má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti má právo přizvat na valnou hromadu maximálně dva jeho poradce. O účasti jiných osob nebo veřejnosti rozhoduje představenstvo

na základě vlastní úvahy či na základě žádosti akcionáře doručené alespoň pět dnů předem konání valné hromady.

- Valná hromada je způsobilá se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od času stanoveného pro její zahájení, považuje se svolaná valná hromada za neschopnou usnášení.
- Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Pokud není s některými akciemi společnosti spojeno hlasovací právo, tyto akcie se pro účely stanovení usnášeníschopnosti valné hromady a hlasování nezohledňují.

XI. Jednání a způsob rozhodování valné hromady

- Valnou hromadu řídí až do zvolení orgánů valné hromady pověřený člen představenstva. Není-li žádný ze členů představenstva řízením valné hromady pověřen, považuje se za pověřeného člena představenstva předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti některý z dalších členů představenstva, či dozorčí rady, případně ten z přítomných akcionářů, který je držitelem největšího počtu akcií.
- Žádosti o vysvětlení a návrhy týkající se jednání valné hromady jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním listku, nebo ústně. Diskusní listky musí být opatřeny identifikačním číslem akcionáře a podpisem akcionáře. Diskusní listek předá akcionář do informačního střediska osobně nebo prostřednictvím osoby pověřené sčítáním hlasů.
- Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrzích představenstva a dále o návrzích akcionářů dle pořadí, v jakém byly předloženy, nestanoví-li tyto stanovy, že se hlasuje nejprve o návrzích dozorčí rady. Pokud byl návrh valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již v rámci příslušného bodu pořadu jednání valné hromady nehlasuje, ledaže tyto další návrhy mohou být přijaty vedle již přijatého návrhu a nejsou s ním v rozporu.
- Na valné hromadě svolané dozorčí radou se hlasuje v první řadě o návrzích dozorčí rady, ve druhé řadě o návrzích představenstva a ve třetí řadě o návrzích akcionářů podle pořadí v jakém byly předloženy.
- Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- K rozhodnutí podle čl. VIII.2.m) nebo o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvouřetřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- Rozhodnutí, u nichž tak stanoví právní předpis, musí být vyhotoveny ve formě veřejné listiny.
- Akcionáři společnosti mohou přijímat rozhodnutí také formou per rollam, tj. mimo valnou hromadu. Představenstvo či jiná oprávněná osoba ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v evidenci společnosti písemný návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro jeho přijetí. Podklady je možné také přiložit na datovém médiu (např. CD). Vyjádření akcionáře musí být písemné a musí být doručeno na adresu uvedenou v písemném návrhu usnesení nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl návrh rozhodnutí doručen akcionáři. Pokud se akcionář v této lhůtě nevyjádří, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkové počtu hlasů všech akcionářů. Podpis akcionáře či jeho zástupce na vyjádření musí být úředně ověřen. Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, je nutné k tomuto vyjádření přiložit i plnou moc, z níž vyplývá oprávnění zástupce zastupovat akcionáře, přičemž podpis zastupujícího akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení akcionáře, popřípadě oprávnění udělit plnou moc k zastupování v dané věci. Je-li zástupcem akcionáře právnická osoba zapsaná v obchodním či jiném obdobném rejstříku, je nutné k vyjádření přiložit i výpis této právnické osoby z obchodního či jiného obdobného rejstříku nikoli starší než 10 dnů, ze kterého vyplývá oprávnění příslušné osoby jednat v zastoupení této právnické osoby, popřípadě oprávnění udělit dalšímu zmocněnci plnou moc k zastupování v této věci.
- Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků právních

předpisů na její svolání. Takový souhlas musí být výslovně zaznamenán v zápise z takto uskutečněné valné hromady

- Představenstvo a jeho působnost**
 - Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
 - Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo tímto stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti.
 - Představenstvo schvaluje jednací řád představenstva.

XIII. Složení představenstva

- Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má 3 členy.
- Funkční období člena představenstva činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena představenstva zaniká v souladu s právními předpisy.
- Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení představenstvu společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na žádost odstoupícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezačíná do doby výkonu funkce člena představenstva.

XIV. Jednání představenstva

- Představenstvo se schází nejméně jednou za 3 měsíce. Nerozhodne-li představenstvo jinak, jednání představenstva předseda, organizuje a řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje tajemník představenstva (zapisovatel) a všichni přítomní členové představenstva. Zápis z jednání představenstva musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
- Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, rektor a generální ředitel. Po dohodě s předsedou představenstva se jednání představenstva mohou zúčastnit také členové ostatních orgánů, zaměstnanci či jiné osoby.
- Tajemník představenstva je jmenován představenstvem.

XV. Rozhodování představenstva

- Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- K přátelnému rozhodnutí je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva.
- Představenstvo rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
- Představenstvo může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů představenstva s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí představenstva rozesle ostatním členům představenstva elektronickou poštou předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva. Členové představenstva jsou povinni se k návrhu rozhodnutí představenstva vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
- Každé usnesení přijaté mimo jednání se zapisuje do zápisu o přímém jednání představenstva.
- Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování představenstva mimo jeho jednání je zodpovědný předseda představenstva, popřípadě místopředseda představenstva, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda představenstva.
- Podrobnosti o jednání představenstva, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o jeho rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen představenstvem. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

XVI. Dozorčí rada a její působnost

- Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.
- Dozorčí rada zejména:
 - kontroluje, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady,
 - průzkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

- c) posuzuje zjednodušené čtvrtletní bilance předkládané dozorčí radě,
 - d) svolává valnou hromadu, stanoví-li tak právní předpisy nebo stanovy,
 - e) kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti,
 - f) přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou a informuje valnou hromadu o tomto přezkoumání,
 - g) vykonává působnost v případě střetu zájmů členů orgánu, stanoví-li tak právní předpisy,
 - h) v případech stanovených právními předpisy uplatňuje právo na náhradu újmy proti členovi představenstva,
 - i) určuje člena dozorčí rady, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva,
 - j) přezkoumává výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře.
3. Představenstvo je povinno bez zbytečných průtahů poskytovat DR všechny informace o činnosti společnosti, požadované schváleným usnesením DR.
4. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady.

XVII.

Služeni dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období člena dozorčí rady zaniká v souladu s právními předpisy.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení dozorčí radě společnosti a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada společnosti na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

XVIII.

Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Nerozhodne-li dozorčí rada jinak, jednání dozorčí rady předseda, organizuje a řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis. Tento zápis podepisují všichni přítomní členové DR. Zápis z jednání dozorčí rady musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
2. Jednání dozorčí rady se mohou zúčastnit po dohodě s předsedou dozorčí rady také členové ostatních orgánů, rektor, generální ředitel, zaměstnanci či jiné osoby.

XIX.

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K platnému rozhodnutí je nutné, aby pro něj hlasovali alespoň dva členové představenstva.
3. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
4. Dozorčí rada může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů dozorčí rady s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí dozorčí rady rozešle ostatním členům dozorčí rady elektronickou poštou předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady. Členové dozorčí rady jsou povinni se k návrhu rozhodnutí dozorčí rady vyjádřit ve lhůtě stanovené v návrhu rozhodnutí, která nesmí být kratší než 3 pracovní dny od jeho doručení.
5. Každé usnesení přijaté mimo jednání dozorčí rady se zapisí do zápisu o příštím jednání dozorčí rady.
6. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování dozorčí rady mimo její jednání je zodpovědný předseda dozorčí rady, popřípadě místopředseda dozorčí rady, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda dozorčí rady.
7. Podrobnosti o jednání dozorčí rady, zejména o jejím svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen dozorčí radou. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

XX.

Výbor pro audit a jeho jednání

- Společnost zřizuje výbor pro audit.
1. Výbor pro audit má 3 členy. Členy výboru pro audit volí a odvolává valná hromada z řad členů dozorčí rady nebo třetích osob. Nejméně 1 člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu.
 2. Funkční období člena výboru pro audit činí 4 roky s tím, že opětovné zvolení člena je možné. Funkční období zaniká za podmínek stanovených právními předpisy.
 3. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Neurčuje-li smlouva o výkonu funkce jinak, oznámí odstoupící člen své odstoupení výboru pro audit a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li výbor pro audit společnosti na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

4. Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.
5. Výbor pro audit se svolává podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
6. Jednání výboru pro audit předseda, organizuje a řídí předseda výboru pro audit, v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen výboru pro audit.
7. O průběhu jednání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání výboru pro audit.
8. Nerozhodne-li výbor pro audit jinak, jednání výboru pro audit se mohou zúčastnit též členové představenstva nebo dozorčí rady. Ostatní osoby se mohou jednání výboru pro audit zúčastnit po dohodě s předsedou výboru pro audit.
9. Výbor pro audit zejména:
 - a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučuje valné hromadě auditora.
10. Při výkonu své funkce jsou členové výboru pro audit povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
11. Způsobí-li člen výboru pro audit při výkonu své funkce společnosti škodu, jeho odpovědnost je řešena dle příslušných předpisů. Způsobí-li škodu více členů výboru pro audit, odpovídají společnosti společně a nerozdílně.

XXI.

Rozhodování výboru pro audit

1. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas.
2. Výbor pro audit rozhoduje hlasováním, jež se provádí zvednutím ruky.
3. Výbor pro audit může rozhodovat také mimo své jednání (per rollam), a to prostřednictvím elektronické pošty; souhlas všech členů výboru pro audit s tímto postupem se nevyžaduje. Návrh rozhodnutí výboru pro audit rozešle ostatním členům výboru pro audit elektronickou poštou předseda výboru pro audit, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit.
4. Za všechny organizační činnosti vztahující se k rozhodování výboru pro audit mimo jeho jednání je zodpovědný jeho předseda, popřípadě nejstarší člen výboru pro audit, pokud tak z objektivních příčin nemůže učinit předseda výboru pro audit.
5. Podrobnosti o jednání výboru pro audit, zejména o jeho svolání, průběhu jednání a rozhodování, jakož i o rozhodování mimo jednání, stanoví jednací řád, který je schválen výborem pro audit. Jednací řád upraví možnost účasti na jednání a hlasování prostřednictvím telekomunikačních prostředků.

XXII.

Vnitřní organizace společnosti

- Jednána za společnost
1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje podrobně organizační řád společnosti, který schvaluje představenstvo.
 2. Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

XXIII.

AKADEMICKÁ RADA A VÝKONNÝ VÝBOR AKADEMICKÉ RADY

Postavení a působnost akademické rady a výkonného výboru

1. Akademická rada je orgánem společnosti, který projednává výhradně dlouhodobé záležitosti a programy vzdělávací činnosti a hodnotí průběh organizačních studií. Za akademickou radu jedná v období mezi zasedáními výkonný výbor.
2. Výkonný výbor ani akademická rada nesmí jednat jménem společnosti vůči třetím osobám pod sankci plné majetkové odpovědnosti člena akademické rady nebo člena výkonného výboru. Funkce člena akademické rady a člena výkonného výboru jsou čestné.
3. Akademická rada společnosti má minimálně 5 členů. Členem může být jen fyzická osoba, která je významným představitelem vzdělávacích oborů.
4. Výkonný výbor má minimálně 3 členy. Členem může být i fyzická osoba, která není členem akademické rady.
5. Funkční období člena akademické rady a člena výkonného výboru je tříleté. Opětovné jmenování člena akademické rady a člena výkonného výboru je možné.
6. Člen akademické rady a člen výkonného výboru se může vzdát funkce doručením písemného prohlášení.

XXIV.

Svolání a zasedání akademické rady a výkonného výboru

- 1) Akademická rada zasedá nejméně jedenkrát za účetní období.
- 2) Výkonný výbor zasedá nejméně čtyřikrát za účetní období.
- 3) Zasedání akademické rady svolává člen výkonného výboru k tomu výkonným výborem pověřený, a to elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou; v písemné pozvánce uvede místo, datum, hodinu konání a očekávaný program zasedání. Je-li zasedání svoláváno písemnou pozvánkou, musí být členům

- akademické rady prokazatelně doručena. Pokud se pozvánka doručuje poštou, činí se tak doporučeně, na adresu člena akademické rady, kterou člen akademické rady písemně oznámil společnosti pro doručování korespondence a není-li takové adresy, pak na adresu poslední známou. Písemná pozvánka doručovaná poštou se považuje za prokazatelně doručenu pátý pracovní den po dni jejího podání k poštovní přepravě, který je uveden poštou na podacím dokladu.
- 4) Zasedání výkonného výboru svolává člen výkonného výboru k tomu výkonným výborem pověřený, a to elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou; v písemné pozvánce uvede místo, datum, hodinu konání a očekávaný program zasedání. Je-li zasedání svoláváno písemnou pozvánkou, musí být členům výkonného výboru prokazatelně doručena. Pokud se pozvánka doručuje poštou, činí se tak doporučeně, na adresu člena výkonného výboru, kterou člen výkonného výboru písemně oznámil společnosti pro doručování korespondence a není-li takové adresy, pak na adresu poslední známou. Písemná pozvánka doručovaná poštou se považuje za prokazatelně doručenu druhý pracovní den po dni jejího podání k poštovní přepravě, který je uveden poštou na podacím dokladu.
 - 5) Zasedání akademické rady řídí předseda akademické rady, který je jmenován na období tří let.
 - 6) Zasedání výkonného výboru řídí předseda výkonného výboru, který je jmenován na období tří let.
 - 7) V případě nepřítomnosti předsedy akademické rady řídí její zasedání pověřený člen rady.
 - 8) V případě nepřítomnosti předsedy výkonného výboru řídí jeho zasedání pověřený člen výboru.
 - 9) O průběhu zasedání akademické rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisují členové akademické rady. O průběhu zasedání výkonného výboru se pořizují zápisy, které podepisují členové výkonného výboru, kteří se zúčastnili daného zasedání výkonného výboru.
 - 10) Výkon funkce člena akademické rady a člena výkonného výboru je nezastupitelný. Člen akademické rady a člen výkonného výboru je povinen vykonávat svoji funkci osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby ho zastupovala. Pokud se zasedání neúčastní a chce vyjádřit svůj názor, může ho vyjádřit písemně a jeho prokazatelně doručit členu akademické rady nebo výkonného výboru, který se zasedání zúčastní. Ostatní členové akademické rady nebo výkonného výboru musí být o tomto stanovisku informováni.

- 11) Akademická rada a výkonný výbor mohou podle své úvahy přizvat na své zasedání i další osoby.
- 12) Nezbytné náklady spojené se zasedáními i s dalšími činnostmi akademické rady a výkonného výboru nese společnost při respektování pravidla uvedeného v následující větě. Nezbytné náklady na činnost akademické rady a výkonného výboru přesahující v úhrnu Kč 50.000,- (slovy Kč: ==Padesátitisíc==) za účetní období je možné vynaložit nebo služby či zboží náklady vyvolávající objednat pouze po předchozím souhlasu představenstva. Pokud takto představenstvo úhradou nákladů společnosti neschválí, náklady nese člen akademické rady nebo výkonného výboru, který je vyvolal, v plné výši. Zálohy na shora popsané náklady společnosti neposkytuje, nerozhodlo-li představenstvo jinak.

XXVI.

Rozhodování akademické rady a výkonného výboru

1. Akademická rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomno alespoň pět jejích členů. Výkonný výbor je způsobilý se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2. Pro přijetí usnesení akademické rady a výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů.

XXVII.

Povinnosti členů akademické rady a výkonného výboru

1. V souladu s dobrými mravy jsou členové akademické rady a výkonného výboru povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.

XXVIII.

Rektor

1. Rektor vykonává dohled nad dodržováním ustanovení zákona a pravidel platných pro studijní programy v akademické oblasti. Výkonný výbor akreditovaných die zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje v akademických záležitostech a zastupuje společnost v jednání s třetími osobami ve věcech akademických, týkajících se studijních programů akreditovaných die zákona o vysokých školách.
2. Při svém rozhodování v záležitostech programů akreditovaných die zákona o vysokých školách se rektor řídí kromě ustanovení zákona i ustanoveními Statutu Brno International Business School (statut), registrovaného při akreditaci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v aktuálním znění a rovněž ustanoveními souvisejících interních předpisů ve statutu vymezených.
3. Rektor je jmenován a odvoláván představenstvem. Funkční období rektora je tříleté, funkci rektora může táž osoba vykonávat opakovaně.
4. Rektor může pro výkon svých povinností ve vymezených oblastech vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti jmenovat prorektory. Prorektory jmenuje a odvolává rektor na základě projednání v představenstvu. Funkční období prorektora je tříleté s tím, že táž osoba může funkci prorektora vykonávat opakovaně.
5. Rektor jmenuje a odvolává po projednání v představenstvu členy akademické rady a jmenuje

- z řad členů akademické rady jejího předsedu.
6. Rektor jmenuje a odvolává po projednání v akademické radě členy výkonného výboru akademické rady a jeho předsedu.

XXIX.

Generální ředitel

1. Ve společnosti je zřízena funkce generálního ředitele. Generálního ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Generální ředitel řídí společnost zejména v rozsahu pravomocí udelených mu představenstvem. Hrozí-li však společnosti újma nebo odporuje-li rozhodnutí valné hromady nebo představenstva nebo dozorčí rady nebo jiným obecně závazným právním předpisům nebo odporuje-li principům správy cizí věci s počtů řádného hospodáře, není generální ředitel rozhodnutím uvedených orgánů vázán.
2. Generálnímu řediteli přísluší zejména:
 - vykonávat usnesení představenstva;
 - vykonávat a zabezpečovat operativní řízení společnosti;
 - předkládat návrhy představenstvu;
 - jmenovat vedoucí vnitřních útvarů společnosti
 - rozhodovat v zaměstnaneckých záležitostech;
 - ustanovovat z členů vedení svého zástupce, respektive své zástupce v jejich pořadí;
 - zastupovat akciovou společnost pouze v rozsahu stanoveném představenstvem a stanovami společnosti.
2. Generální ředitel vykonává funkci kvestora pro studijní programy akreditované die zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
3. Generální ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu a jeho zástupce (j) je (jsou) odpovědný(í) generálnímu řediteli, stejně tak jsou za svou činnost generálnímu řediteli odpovědní i ostatní zaměstnanci, jež se účastní hospodářské správy společnosti.
4. Představenstvo může místo generálního ředitele jmenovat pro jednotlivé oblasti odborné řízení s povinnostmi a kompetencemi generálního ředitele vymezenými výše v bodech 1 - 5 v oblastech jejich působnosti.

XXX.

Účetní záležitosti

1. Společnost vede účetnictví v souladu s právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Auditor určuje valná hromada na období stanovené jejím usnesením. Pokud usnesení neobsahuje období, na které je auditor určen, platí, že auditor byl určen na období trvající až do příštího určení auditora valnou hromadou, pokud usnesení valné hromady nestanoví jinak.
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku v souladu s právními předpisy.
4. Hlavními údaji účetní závěrky se rozumí: aktiva celkem, dlouhodobá aktiva, krátkodobá aktiva, pasiva celkem, vlastní kapitál, dlouhodobé či zdroje, krátkodobé či zdroje, výnosy celkem, náklady celkem, výsledek hospodaření za účetní období.

XXXI.

Rezervní fond

1. Nestanoví-li právní předpisy jinak, společnost nevytváří rezervní fond.

XXXII.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Rozhodne-li tak valná hromada, podíl na zisku lze rozdělit i mezi jiné osoby než akcionáře, zejména mezi členy orgánů či zaměstnance společnosti.
2. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu předloženého představenstvem.

XXXIII.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost uveřejňuje či zveřejňuje přeepsané skutečnosti v souladu s právními předpisy.
2. V případě, že jednotlivá ustanovení těchto stanov budou nebo se stanou úplně nebo částečně neplatnými, zániklymi nebo jinak nevyhovatelnými, nebude tím v ostatním maximálně možném rozsahu dotčena platnost, existence či vymahatelnost jiných ustanovení těchto stanov.
3. V případě, že stanov neobsahují některé náležitosti, nemá tato skutečnost vliv na platnost těchto stanov. Namísto chybějících náležitostí se uplatní právní úprava příslušného právního předpisu; není-li takové právní úpravy, uplatní se způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
4. Společnost se změnou svých stanov podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku.