

Představenstvo akciové společnosti **B.I.B.S., a.s.**,
se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00, IČ: 255 34 581,
která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2704,
svolává v souladu se stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 9. 5. 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. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a o účetní závěrce za hospodářský rok 2011 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku
4. Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok 2011 a seznámení s výsledkem auditu
5. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2011 s rozhodnutím o vypořádání hospodářského výsledku – zisku
6. Schválení zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
8. Rozhodnutí o převodu movitého majetku společnosti – motorových vozidel
9. Změna v orgánech společnosti – odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
10. Ostatní
11. Závěr

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

Navrhovaná změna stanov se dotýká úpravy článku 13, Postavení a působnost představenstva, a to konkrétně umožnění jednat za společnost kterýmkoliv dvěma členům představenstva.

Další změna stanov se dotýká úpravy článku 15, Svolávání a zasedání představenstva, a to konkrétně umožnění svolávat představenstvo kterémukoliv členu představenstva. Další změna stanov se dotýká úpravy článku 21, Svolávání a zasedání dozorčí rady, a to konkrétně umožnění svolávat dozorčí radu kterémukoliv členu dozorčí rady.

V sídle společnosti je ode dne zveřejnění této pozvánky každý pracovní den od 09.00 do 10.00 hodin k dispozici návrh usnesení o změně stanov, který bude předložen ke schválení valné hromadě. Každý akcionář má právo vyžádat si tento návrh usnesení na svůj náklad a své nebezpečí.

V Brně, dne 21. 3. 2012

Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA
předseda představenstva

Ing. Petr Hanzelka, MBA
místopředseda představenstva