

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

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 27. března 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 zprávy o náborech studentů pro akademický rok 2012/13.
4. Zpráva o průběhu validací a akreditace společnosti.
5. Předložení zprávy o náborech studentů pro akademický rok 2012/13.
6. Předložení a projednání finančního plánu společnosti pro fiskální rok 2012/13.
7. Předložení zprávy o činnosti generálního ředitele a informace o jeho odměnách a benefitech za dobu jeho výkonu funkce, hlasování o odvolání generálního ředitele.
8. Zpráva o vztahu mezi B.I.B.S. a.s. a společností B.I.B.S. EU a.s.
9. Projednání zákazu konkurence členů statutárních orgánů.
10. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady a jmenování nových členů představenstva a dozorčí rady.
11. Změna stanov společnosti.
12. Předložení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a výsledku hospodaření společnosti, stavu jejího majetku a o účetní závěrce za hospodářský rok 2011/12 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.
13. Zpráva dozorčí rady za hospodářský rok 2011/12.
14. Schválení zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky.
15. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2011/12 s rozhodnutím o vypořádání hospodářského výsledku – zisku.
16. Rozhodnutí o strategiích a organizačních struktuřích společnosti a o jejich změnách.
17. 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 1. 2. 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: ==Jedentisíc==) 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 doručenou 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-rolam. 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.“

Hlavní údaje řádné účetní závěrky (v tis. Kč):

AKTIVA	48 538	PASIVA	48 538	VÝNOSY CELKEM	90 229
stálá	2 524	vlastní jmění	8 438	NÁKLADY CELKEM	88 115
oběžná	43 489	cizí zdroje	12 204	ZISK	2 114
ostatní	2 525	ostatní	27 896	před zdaněním	2 855

Kompletní řádná účetní závěrka za rok 2012 je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po – Pá od 10:00 do 14:00 hodin.

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti B.I.B.S., a.s. bylo uveřejněno na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz dne 25. 2. 2013 pod značkou inzerátu Z0 5/13.