

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 23. července 2013, od 13:00 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. Odvolání člena představenstva, odvolání člena dozorčí rady a jmenování nového člena představenstva a nových členů dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o organizační struktuře společnosti.
5. Schválení smluv o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva nebo dozorčí rady.
6. Rozhodnutí o výši odměn za výkon funkce pro členy představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení mzdy generálního ředitele – osoby pověřené obchodním vedením společnosti, který je současně členem statutárního orgánu.

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 12. 6. 2013

Představenstvo společnosti B.I.B.S., a.s.