

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 31. října 2013, od 12.00 hodin,
prezence od 11.00 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. Schválení statutárního auditora Společnosti.**

Návrh akcionáře č. 3.1: Navrhuji z důvodu nutnosti bezodkladně řešit audit Společnosti za uplynulé účetní období mimořádné valné hromadě Společnosti přijetí tohoto usnesení: „Mimořádná valná hromada Společnosti ustanovuje statutárním auditorem pro účetní období počínající dnem 01/10/2012 a končící dnem 30/09/2013 a pověřuje auditem řádné účetní závěrky a výroční zprávy sestavené k 30/09/2013 auditorskou společností Šobotník & Partners, s.r.o., IČ 247 39 596, se sídlem Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov.“

Návrh akcionáře č. 3.2: Navrhuji z důvodu zabezpečení průběžné přípravy auditu Společnosti mimořádné valné hromadě Společnosti přijetí tohoto usnesení: „Mimořádná valná hromada Společnosti ustanovuje statutárním auditorem pro účetní období počínající dnem 01/10/2013 a končící dnem 30/09/2014 a pověřuje auditem řádné účetní závěrky a výroční zprávy sestavené k 30/09/2014 auditorskou společností Šobotník & Partners, s.r.o., IČ 247 39 596, se sídlem Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 3 – Žižkov.“

- 4. Změna Stanov společnosti.**

Návrh akcionáře č. 4.1 změna formy akcií z „na majitele“ na „na jméno“: Navrhuji změnu stanov Společnosti, a to článku 6. Akcie, bod 1, nové znění:

„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.“

V návaznosti na změnu článku 6. Akcie, bod 1 navrhuji změnu článku 10. Svolaování valné hromady, bod 4, nové znění:

„Řádná, mimořádná a náhradní valná hromada je svolávána představenstvem zveřejněním oznámení o konání valné hromady (dále jen „pozvánka na VH“) dle ObZ. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na VH tak, že ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním VH.“

Návrh akcionáře č. 4.2 doručování pozvánky na valnou hromadu: V případě neschválení Návrhu akcionáře č. 4.1 navrhuji změnu stanov Společnosti, a to článku 10. Svolaování valné hromady, bod 5, za dosavadní text se vkládá text tohoto znění:

„Pozvánka na VH včetně případných příloh se doručuje osobám uvedeným v listině přítomných na bezprostředně předešlé VH, pokud taková osoba nedoručí společností písemné oznámení, že na doručování pozvánky podle tohoto bodu netrvá. Doručování se děje buď osobně nebo elektronicky do datové schránky, jejíž identifikátor je dostupný ve veřejném seznamu držitelů datových schránek nebo prostřednictvím držitele poštovní licence prostřednictvím doporučeného psaní, a to na adresu v listině přítomných uvedenou, ledaže taková osoba sdělí společnosti jinou adresu pro doručování. Pozvánka na VH se odesílá dle tohoto ustanovení minimálně 15 dní před dnem konání VH.“

Návrh akcionáře č. 4.3 doručování zápisu z valné hromady: „Navrhuji změnu stanov Společnosti, a to článku 11. Jednání valné hromady, bod 3, za dosavadní text se vkládá text tohoto znění:

Zápis z VH včetně případných příloh se doručuje osobám uvedeným v listině přítomných na VH, pokud taková osoba nedoručí společností písemné oznámení, že na doručování zápisu podle tohoto bodu netrvá. Doručování se děje buď osobně nebo elektronicky do datové schránky, jejíž identifikátor je dostupný ve veřejném seznamu držitelů datových schránek nebo prostřednictvím držitele poštovní licence prostřednictvím doporučeného psaní, a to na adresu v listině přítomných uvedenou, ledaže taková osoba sdělí společnosti jinou adresu pro doručování. Zápis z VH se odesílá dle tohoto ustanovení maximálně 7 dní po dni konání VH.“

Návrh akcionáře č. 4.4 doručování zápisu z představenstva: Navrhuji změnu stanov Společnosti, a to článku 15. Svolaování a zasedání představenstva, bod 4, za dosavadní text se vkládá text tohoto znění:

„Zápis o průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích včetně případných příloh se doručuje osobám uvedeným v listině přítomných na bezprostředně předešlé VH, pokud taková osoba nedoručí společností písemné oznámení, že na doručování pozvánky podle tohoto bodu netrvá. Doručování se děje buď osobně nebo elektronicky do datové schránky, jejíž identifikátor je dostupný ve veřejném seznamu držitelů datových schránek nebo prostřednictvím držitele poštovní licence prostřednictvím doporučeného psaní, a to na adresu v listině přítomných uvedenou, ledaže taková osoba sdělí společnosti jinou adresu pro doručování. Zápis dle tohoto ustanovení se odesílá dle tohoto ustanovení maximálně 7 dní po dni zasedání představenstva.“

Návrh akcionáře č. 4.5 doručování zápisu z dozorčí rady: Navrhuji změnu stanov Společnosti, a to článku 21. Svolaování a zasedání dozorčí rady, bod 4, za dosavadní text se vkládá text tohoto znění:

„Zápis o zasedání dozorčí rady včetně případných příloh se doručuje osobám uvedeným v listině přítomných na bezprostředně předešlé VH, pokud taková osoba nedoručí společností písemné oznámení, že na doručování pozvánky podle tohoto bodu netrvá. Doručování se děje buď osobně nebo elektronicky do datové schránky, jejíž identifikátor je dostupný ve veřejném seznamu držitelů datových schránek nebo prostřednictvím držitele poštovní licence prostřednictvím doporučeného psaní, a to na adresu v listině přítomných uvedenou, ledaže taková osoba sdělí společnosti jinou adresu pro doručování. Zápis dle tohoto ustanovení se odesílá dle tohoto ustanovení maximálně 7 dní po dni zasedání dozorčí rady.“

- 5. Odvolání členů představenstva, volba členů představenstva.**

- 6. Odvolání členů dozorčí rady, volba členů dozorčí rady.**

- 7. Rozhodnutí o organizační struktuře společnosti.**

Návrh č. 7.1: Navrhuji mimořádné valné hromadě společnosti schválit organizační strukturu ve znění přílohy této žádosti.

- 8. Schválení podmínek Collaboration agreement – the accreditation of higher education awards se Staffordshire University (nové znění od 10/2013).**

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

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 tohoto oznámení od 9.00 do 15.00 hodin.

Každý akcionář má právo vyžádat si návrh usnesení o změně stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo v souladu s § 180 odst. 7 obchodního zákoníku projednalo návrhy akcionáře shora uvedené s tím, že neodporují zákonu ani jiným právním předpisům a je na zvážení akcionářů, které z navržených usnesení týkajících se změn stanov společnosti schválí.

V Brně dne 30. 9. 2013

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