



Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Bobrava a.s.,
se sídlem v Moravany, okr. Brno-venkov, Modřická 205
IČ: 607 47 668

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce 1578

svolává valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 26.06.2014 v 9,00 hodin v sídle společnosti.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Změna stanov a přizpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb.
7. Schválení poskytnutého plnění ve prospěch členů orgánů společnosti
8. Závěr

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2013 a rozdělení zisku. S ohledem na vykázanou ztrátu za účetní období 2012 bude celý zisk použit na pokrytí této ztráty, výplata dividend ze zisku 2013 se s ohledem na očekávaný ekonomický výsledek 2014 a opravy areálu nepředpokládá. Účetní závěrka včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je na internetové stránce společnosti.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení – Schvaluje se auditor na účetní období 2014 a to Ing. František Doležal, auditor vedený Komorou auditorů ČR pod č. 1384.

K bodu 6 pořadu - Rozhodnutí o změně stanov společnosti a přizpůsobení se zákonu č. 90/2012 Sb.:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění stanov se upravuje o jednotlivé dílčí změny, které nahrazují dosavadní znění v souladu s platným zákonem o obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem. Návrh změny stanov předpokládá doplnění web. stránek, změnu sídla, úpravu dílčích znění dle nové právní úpravy – dualistický systém, práv akcionářů, fondů společnosti, úpravu zvýšení a snížení zákl. kapitálu, úpravu rozhodování orgánů společnosti, odstoupení členů orgánů z funkcí. Návrh změny



stanov je zdarma přístupný akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních hodinách a dále na internetové stránce společnosti www.bobrava.com

Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich dílčí přizpůsobení nové právní úpravě zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

K bodu 7 pořadu - Schválení poskytnutého plnění ve prospěch členů orgánů společnosti (myšleno např. pronájem nemovitostí spol. Bobrava a.s., včetně zaměstnávání rodinných příslušníků, schválení odměny za výkon funkce statutárním orgánům.)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje poskytnutá plnění členům orgánů společnosti a jim poskytnutá plnění dle pracovních smluv, vše v rozsahu přednesením na valné hromadě. Tato poskytnutá plnění v období od ledna 2014 jsou po právu. Plnění členům orgánů se schvalují z důvodu nové právní úpravy v zákoně o obch. korporacích.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na návrh změn stanov a účetní závěrku společnosti za rok 2013. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.bobrava.com

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Moravanech 23.05.2014

Josef Malý v.r.
předseda představenstva

Příloha k pozvánce :



Vzorová plná moc:

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný jméno, příjmení

bytem

(zmocnitel a akcionář)

z p l n o m o c ň u j e :

jméno, příjmení

bytem

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání valné hromady společnosti Bobrava a.s., která se koná dne 26.06.2014 v 9,00 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V, dne

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis



Bobrava a. s., Modřická 205, 664 48 Moravany, zapsaná v OR u KOS v Brně, oddíl B, vložka 1578

IČ: 607 47 668 tel. +420 547 212 902
DIČ: CZ60747668 tel. +420 547 212 904

e-mail: info@bobrava.com
www.bobrava.com

bank. spojení: č.ú. 19-513 493 0257/0100
Komerční banka a.s. Brno-město