

Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti Bobrava a.s.,
se sídlem ul. Modřická 205, 664 48 Moravany u Brna
IČ: 607 47 668

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1578

svolává valnou hromadu,

kteřá se bude konat **dne 26.06.2015 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 2014 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 2014 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Závěr

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 účetní závěrku společnosti za rok 2014. 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 29.05.2015

Josef Malý
předseda představenstva



Příloha k pozvánce :



Vzorová plná moc:

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný jméno, příjmení

bytem

(zmocnitel a akcionář)

zplnomocňuje:

jméno, příjmení

bytem

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání valné hromady společnosti Bobrava a.s., která se koná dne 26.06.2015 v 9,00 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V, dne

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis