

Pozvánka

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

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

svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **25.07.2016 od 8,30 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 2015 a návrh na způsob využití hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorcí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2015 a způsob využití hospodářského výsledku.
5. Schválení auditora.
6. Závěr.

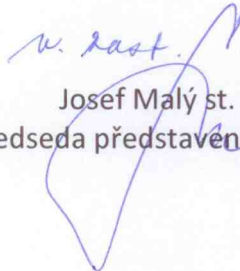
Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,30 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2015. 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, dne 24.06.2016


Josef Malý st.
předseda představenstva

Příloha – Vzorová plná moc



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 25.07.2016 od 8,30 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání mimořádné valné hromady.

V, dne

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis