

## 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 valnou hromadu,

která se bude konat **dne 26.06.2020 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 2019 a návrh na způsob využití 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 2019 a způsob využití hospodářského výsledku.
5. Závěr.

#### Upozornění:

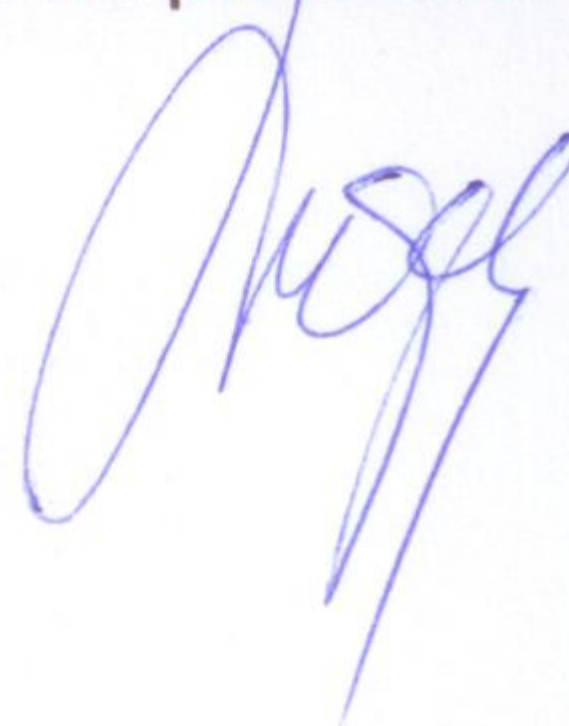
Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,30 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2019. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.bobrava.com](http://www.bobrava.com)

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Moravanech, dne 29.05.2020

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 26.06.2020 od 8,30 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V ....., dne .....

.....  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis