



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 30.6.2026 od 9:00 hodin v sídle společnosti, 1. NP, zasedací místnost.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti, volba zapisovatele, ověřovatele a sčitatelné hlasů valné hromady.
2. Zpráva o hospodaření, roční účetní závěrka za rok 2025.
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 2025 a způsob využití hospodářského výsledku.
5. Schválení auditora Ing. Vítězslava Černého, č.e.2608, Josefy Faimonové 13, 62800 Brno - Líšeň z důvodu splnění podmínek pro zákonný audit společnosti.
6. Diskuze a 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 2025. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

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

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Moravanech, dne 29.5.2026

Silvie Malá, člen představenstva

Příloha – Vzorová plná moc



Vzorová plná moc:

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, jméno, příjmení

bytem

(zmocnitel a akcionář)

zplnomocňuji:

jméno, příjmení

bytem

aby mě v plném rozsahu zastoupil na jednání valné hromady společnosti Bobrava a.s., která se koná dne 30.6.2026 od 9:00 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V, dne

.....
zmocnitel
vlastnoruční podpis