

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s., IČ: 284 96 426
se sídlem Brno, Heršpická 813/5, PSČ 639 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 6114
svolává tímto

mimořádnou valnou hromadu

která se bude konat dne 25.6.2015 od 10:15 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, v Brně, v budově TITC, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášenischopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
4. Závěr valné hromady.

Prezentace akcionářů na valné hromadě (dále jen VH) začíná v místě jejího konání od 10:00 hod. VH se může zúčastnit osoba zapsána v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na VH vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení VH za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na VH nebo výkon hlasovacího práva.

Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem. Plné moci budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na VH si hradí každý akcionář sám.

Ohledně uplatnění návrhů či protinávrhů akcionářů k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady platí ustanovení §361 zákona 90/2012 Sb. v platném znění.

Vysvětlení k bodu 3): Některým členům představenstva (Mgr. Petru Kostíkovi, Ing. Karlu Minaříkovi) a dozorčí rady (Ing. Michalu Šteflovi, Ing. Theodoru Dvořákovi a Ing. Josefu Bendlovi) uplynulo funkční období a na VH je nutné zvolit nové členy představenstva a dozorčí rady.

V souladu s ustanovením § 407 písm. f) ZOK představenstvo předkládá návrhy usnesení VH k jednotlivým bodům pořadu jednání VH:

K bodu 1 a 4): Nemí předkládán žádný návrh usnesení.

K bodu 2): Budou navrženy osoby do orgánů VH teprve na VH podle přítomnosti na VH a podle toho pak bude představenstvem navrženo usnesení.

K bodu 3): Návrh usnesení:

Valná hromada volí ke dni 25.6.2015:

-do funkce člena představenstva:

opětovně Mgr. Petra Kostíka, dat.nar. 9.11.1950, bytem Slavkov u Brna, Zborovská 365

nově Mgr. Simonu Kratochvílovou, dat.nar.20.5.1975, bytem Brno, Ludmily Konečné 1

-do funkce člena dozorčí rady:

opětovně Ing. Michala Štefla, dat. nar.18.5.1956, bytem Brno, Jugoslávská 649/93

opětovně Ing. Theodora Dvořáka, dat.nar.12.4.1951, bytem Znojmo, Coufalova 3240/41

opětovně Ing. Josefa Bendla, dat. nar.15.9.1947, bytem Břeclav, Chodská 3240/41

V Brně dne 25.5.2015

Představenstvo společnosti