

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, PSČ 530 06 Pardubice, IČ 481 54 938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 915,

svolává

**mimořádnou valnou hromadu společnosti
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
(dále jen společnost nebo EBA a.s.)**

**do Historického sálu budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1,
na den 13. února 2015 od 9:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba nových člena představenstva z důvodu uplynutí funkčního období, případně z důvodu ukončení výkonu funkce dohodou nebo z důvodu odstoupení
4. Volba nových členů dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období
5. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva
6. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou dozorčí rady
7. Závěr

I. Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů.

Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 8:55 hod. Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických i právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc, případně další dokumenty dokládající jejich oprávnění k jednání, tj. v případě osob zastupujících obec, město, kraj, státní instituci apod., rozhodnutí příslušného orgánu o delegování této osoby na valnou hromadu společnosti.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 2 pořadu valné hromady - Volba orgánů valné hromady a pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady

Ing. Miroslav Čada

Zapisovatel valné hromady

Ing. Michal Červinka

Ověřovatelé zápisu

Jaromír Dušek

Jan Řehounek

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Ing. Petr Illa

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatelem určená osoba bude místopředseda společnosti Ing. Michal Červinka, Ph.D. Na valné hromadě se v souladu ustanovením ZOK volí předseda, zapisovatel, 2 ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK, případně stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 programu valné hromady – volba členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2015 do pozice člena představenstva tyto osoby :

1. Jana Řehounka, [REDACTED]

2. Helenu Dvořáčkovou, [REDACTED]

3. Pavla Svobodu, [REDACTED]

4. Rudolfa Rabase, [REDACTED]

kteří nahradí Jindřicha Taubera, Jana Němce a Aleše Kloseho z důvodu ukončení jejich čtyřletého funkčního období dne 14. 2. 2015 a Michala Koláčka, který předběžně souhlasil s tím, že se ke dni konání valné hromady dne 13. 2. 2015 vzdá funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů představenstva.

Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen radou města dne 8. 12. 2014, usnesení č. 43/2014, a bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 29. 1. 2015.

K bodu č. 4 programu valné hromady – volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2015 do pozice člena dozorčí rady tyto osoby :

1. Martina Kolovratníka, [REDACTED]

2. Jiřího Skalického, [REDACTED]

3. Libora Slezáka, [REDACTED]

4. Petra Šotolu, [REDACTED]

kteří nahradí v dozorčí radě Vítězslava Novohradského, Václava Snopka, Alexandra Krejčíře a Libora Slezáka z důvodu uplynutí jejich funkčního období dne 14. 2. 2015.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů dozorčí rady.

Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen radou města dne 8. 12. 2014, usnesení č. 43/2014, a bude předložen zastupitelstvu města ke schválení dne 29. 1. 2015.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva, resp. předsedy představenstva

Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. 2. 2015 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a těmito členy představenstva:

1. Janem Řehounkem, [REDACTED]

2. Helenou Dvořáčkovou, [REDACTED]

3. Pavlem Svobodou, [REDACTED]

4. Rudolfem Rabasem, [REDACTED]

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady.

II. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení předsedy představenstva z řad členů představenstva uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva mezi společností a jedním z členů představenstva.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva bude uzavřena mezi společností a jedním z členů představenstva, kterými jsou dnem 15. 2. 2015 tyto osoby: J. Řehounek, H. Dvořáčková, P. Svoboda, R. Rabas, M. Votřel, L. Umbraun.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v ustanovení § 59 ZOK.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně odměňování schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK.

K bodu č. 6 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. 2. 2015 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a těmito členy dozorčí rady:

1. Martina Kolovratníka,

2. Jiřího Skalického,

3. Libora Slezáka,

4. Petra Šotolu,

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady.

II. Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení předsedy dozorčí rady z řad jejich členů uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi společností a jedním z členů dozorčí rady.

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva a bude uzavřena mezi společností a jedním z členů dozorčí rady, kterými jsou dnem 15. 2. 2015 tyto osoby: M. Kolovratník, J. Skalický, L. Slezák, P. Šotola, Z. Kusý, J. Jílek.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena orgánu společnosti a musí splňovat materiální a formální náležitosti stanovené v ustanovení § 59 ZOK.

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti, včetně odměňování schvaluje valná hromada společnosti v souladu s ustanovením § 59 ZOK.

EAST BOHEMIAN AIRPORT s.r.o.
letišťe Pardubice, Pražská 79,
530 06 Pardubice
IČO: 48154938 DIČ: CZ48154938



Místopředseda představenstva
Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Mimořádná valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Statutárního města Pardubice. Kopie žádosti je přílohou této pozvánky a byla projednána představenstvem dne 17. 12. 2014

Přílohy k bodům programu :

- Bod č. 5: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, resp. předsedy představenstva
- Bod č. 6: návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady



Statutární město Pardubice
náměstek primátora

č. jednací: MmP 75 195/2014

Vážený pan
Ing. Michal Červinka
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Pražská 179
530 06 Pardubice

Datum: 15.12.2014

Žádost o svolání mimořádné valné hromady

Vážený pane místopředsedo představenstva,

město Pardubice Vás tímto z pozice majoritního akcionáře společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. žádá o svolání mimořádné valné hromady za účelem schválení změn ve složení představenstva a dozorčí rady z řad zástupců města Pardubice.

Dne 11. a 12. října 2014 proběhly komunální volby do Zastupitelstva města Pardubic, které rozhodly o novém složení zastupitelstva města. Dne 18. 12. 2014 rozhodne Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání o návrhu obsazení orgánů společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. s tím, že Radou města Pardubic schválený návrh je tento:

- a) v představenstvu budou město Pardubice jakožto majoritního akcionáře zastupovat
1. Jan Řehounek, 2. Helena Dvořáčková, 3. Pavel Svoboda a 4. Rudolf Rabas,
- b) v dozorčí radě budou město Pardubice jakožto majoritního akcionáře zastupovat
1. Martin Kolovratník, 2. Jiří Skalický, 3. Libor Slezák a 4. Petr Šotola.

S ohledem na výše uvedené a na skutečnost, že u většiny současných zástupců města, s výjimkou Michala Kolářka, končí dne 14. 2. 2015 jejich 4leté funkční období, žádá tímto město Pardubice jakožto akcionář o svolání mimořádné valné hromady s body programu odvolání a volba členů představenstva a odvolání a volba členů dozorčí rady tak, aby se tato mimořádná valná hromada konala nejpozději dne 14. 2. 2015.

Aktualizovaný seznam jmen výše uvedených bude společnosti EBA a.s. zaslán dne 19.12.2014, a to pouze v případě, že Zastupitelstvo města Pardubic dne 18.12.2014 schválí návrh odlišný od návrhu, který mu byl doporučen radou.

S pozdravem

Ing. Jan Řehounek
náměstek primátora