

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 14. března 2016 od 8:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba nového člena dozorčí rady
4. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvoleným členem dozorčí rady
5. Odsouhlasení výstavby nového terminálu
6. Závěr

I. Informace pro akcionáře

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

Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 7:50 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 navrhané 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

Bc. Lenka Černohubá

Ověřovatelé zápisu

Jaromír Dušek / Ladislav Umbraun

Martin Charvát/Jiří Rozinek

Osoby pověřené sčítáním hlasů

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 předseda představenstva společnosti MUDr. Pavel Svoboda. 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 člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 13. března 2016 do pozice člena dozorčí rady pana/paní

....., nar. dne

trvale bytem

Nově navržená osoba nahradí v dozorčí radě zástupce Pardubického kraje, pana Zbyňka Kusého z důvodu jeho úmrtí.

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 dozorčí rady.

Návrh ke zvolení zástupce kraje předkládá minoritní akcionář

společnosti, Pardubický kraj (akciový podíl 34 %). Tento návrh bude schválen dne 18. 2. 2016 Zastupitelstvem Pardubického kraje. Společnost odešle tento návrh majoritnímu akcionáři – Městu Pardubice bez prodlení poté, co je obdrží od minoritního akcionáře – Pardubického kraje.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností dnem 14. 3. 2016 uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností s panem/paní

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. 5 pořadu valné hromady – Odsouhlasení výstavby nového terminálu

Návrh usnesení:

I. Valná hromada schvaluje výstavbu nového terminálu letiště Pardubice včetně příjezdové komunikace k terminálu do majetku společnosti EBA a.s. s tím, že:

- a) očekávaná hodnotou díla ve výši maximálně 300 mil. Kč bez DPH,**
- b) principy a předpoklady pro financování takové výstavby jsou definovány na stranách 20 až 24 prezentace, která je přílohou tohoto usnesení a byla poskytnuta akcionářům jako nedílná součást pozvánky na tuto valnou hromadu.**

Zdůvodnění:

Viz ustanovení článku 8, odstavce 6., písm. e), odrážka třetí ve znění – citace:

Představenstvu přísluší zejména: -----

- e) předkládat valné hromadě: -----**
 - **návrhy základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti**


Předseda představenstva
MUDr. Pavel Svoboda

Mimořádnou valnou hromadu svolána představenstvo společnosti. Program jednání, navržená usnesení vč. zdůvodnění
schválena hlasováním per rollam dne 08. 02. 2016.

Přílohy k bodům programu:

- **Příloha k bodu č. 4: návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady**

- **Přílohy k bodu č. 5:**
 - 5.1 *prezentace předložená ke společnému jednání rady města a rady kraj s datem konání dne 26. 1. 2016
v Hudebním sále budovy radnice, Pernštýnské nám. 1., Pardubice*

 - 5.2 *Společné prohlášení akcionářů EBA a.s. ze dne 26. 1. 2016*

 - 5.3 *Návrh usnesení pro jednání ZmP dne 3. 3. 2016 definující postup města Pardubic, který fakticky
neumožní bance realizovat zástavu pozemků a budovy terminálu v případě, že by došlo ze strany EBA
a.s., resp. ze strany města k nedodržení závazků vyplývajících ze Směnečného programu
**/ tento návrh odešle akcionář, město Pardubice společnosti EBA a.s. a druhému akcionáři -
Pardubickému kraji dne 4. 3. 2016)***