

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.** svolává **řádnou valnou hromadu 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,

**do Historického sálu radnice města Pardubice  
na den 25. června 2014 (středa) od 13:00 hodin**

## **Program jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení, schválení orgánů valné hromady a programu jednání**
- 2) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013**
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013**
- 4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2013**
- 5) Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2013**
- 6) Schválení nových stanov společnosti z důvodu uvedení stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění**
- 7) Odvolání a volba člena představenstva**
- 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce s místopředsedou představenstva**
- 9) Potvrzení společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. jako auditora společnosti**
- 10) Schválení mimořádné odměny místopředsedy představenstva**
- 11) Různé**

V Pardubicích dne 21. května 2014

.....  
Ing. Jan Andrlík, místopředseda představenstva  
jménem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

*Obsah pozvánky schválen na jednání představenstva dne 21. května 2014*

**Přílohy pozvánky doručené všem akcionářům společnosti 30 dnů před konání valné hromady společně s touto pozvánkou:**

**Přílohy:**

- Výroční zpráva společnosti za rok 2013 obsahující výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2013, přílohu k účetní závěrce za rok 2013 a výrok auditora
- Návrh představenstva na rozdělení účetního zisku společnosti
- Návrh nových stanov společnosti
- Návrh smlouvy o výkonu funkce s místopředsedou představenstva