

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 30. června 2015 (úterý) od 13:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2014
- 6) Schválení společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. jako auditora společnosti
- 7) Různé

V Pardubicích dne 27. května 2015



.....
Ing. Michal Červinka, Ph.D., místopředseda představenstva
jménem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Obsah pozvánky schválen na jednání představenstva dne 27. května 2015

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

- 1) Výroční zpráva společnosti za rok 2014 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, výkazů účetní závěrky k 31. 12. 2014 a přílohy k účetní závěrce za rok 2014,
- 2) zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 a zprávu o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2014,
- 3) návrh představenstva na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2014.

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů proběhne v 12:50 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností.

Zástupci akcionářů (právnícké osoby) jsou povinni se prokázat platným dokladem totožnosti, originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence ne starším než 3 měsíce a písemnou plnou mocí s ověřenými podpisy osob oprávněnými jednat za akcionáře.

V sídle společnosti jsou 30 dnů před konáním valné hromady počínaje dnem 29. 5. 2015 uloženy následující dokumenty: Výroční zpráva společnosti za rok 2014 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2014, přílohu k účetní závěrce za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2014 a zprávu nezávislého auditora.

V uvedené lhůtě budou podklady zveřejněny i na internetových stránkách společnosti www.airport-pardubice.cz.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

Zdůvodnění:

Podmínkou usnášeníschopnosti valné hromady je přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 67% základního kapitálu.

2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkce orgánů valné hromady takto:

- a) Předseda valné hromady: Ing. Miroslav Čada
- b) Zapisovatel: Ing. Michal Červinka, Ph.D.
- c) Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Dušek, PharmDr. Jiří Skalický
- d) Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Petr Illa

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014**Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a se zprávou o stavu majetku společnosti za rok 2014.

Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrka za rok 2014, návrh představenstva na rozdělení účetního zisku a zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2014 a zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy a zprávy o vztazích jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2014, která je přílohou této pozvánky.

4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2014**Vyjádření dozorčí rady:**

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na řešení hospodářského výsledku za rok 2014 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na řešení hospodářského výsledku.

5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2014**Návrh usnesení:**

- a) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.
- b) Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2014 ve výši 6.803.548,31 Kč takto:

Výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 6.803.548,31 Kč bude v plné výši použit na pokrytí neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit. Návrh představenstva na řešení hospodářského výsledku je součástí pozvánky na valnou hromadu.

6) Schválení společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. jako auditora společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2015 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, s číslem auditorského oprávnění 237.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora dosavadní auditorskou společnost, a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, s číslem auditorského oprávnění 237.