

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti **EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o obchodních korporacích*“), svolává

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

se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO 481 54 938, spisová značka B 915 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále též jen „*Společnost*“)

do sídla společnosti v Pardubicích, Pražská 179,
na den 28. června 2018 v 11:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017
5. Schválení společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. jako auditora společnosti
6. Projednání investiční akce: 1. Výstavba nového parkoviště a způsob financování investiční akce
2. Dostavba 2. Nadzemního podlaží terminálu
7. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2017
2. Účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2017, Příloha k účetní závěrce za rok 2017, Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017,
3. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů proběhne v 10:50 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 oprávněných jednat za akcionáře.

V sídle společnosti jsou 30 dnů před konáním valné hromady počínaje dnem 27. 5. 2018 uloženy následující dokumenty: Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky, výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2017, příloha k účetní závěrce za rok 2017, Výroční zpráva společnosti za rok 2017 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017.

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

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 1 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a se zprávou o stavu majetku společnosti za rok 2017.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti je přílohou této pozvánky.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017

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 2017 a návrh na řešení hospodářského výsledku za rok 2017 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na řešení hospodářského výsledku.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení roční účetní závěrky za rok 2017 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017 ve výši -5 220 300,05 Kč takto:

Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši -5 220 300,05 Kč bude v plné výši převeden na neuhrazenou ztrátu 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.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY - 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 2017 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., IČO 252 63 269, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSČ 53002, s číslem auditorského oprávnění 237.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, 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.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY - Projednání investiční akce:

1. Výstavba nového parkoviště a způsob financování investiční akce

2. Dostavba 2. Nadzemního podlaží terminálu a způsob financování investiční akce

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výstavbu nového parkoviště pro cestující a dostavbu 2. nadzemního patra terminálu.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení článku 7, odstavce 1, písm. j) stanov společnosti ve spojení s článkem 8, odstavec 6., písm. e), odrážka třetí, náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování o základních strategických záměrech a hlavních směrech rozvoje společnosti. Výstavba parkoviště a dostavba terminálu souvisí s komplexním zajištěním služeb pro cestující Letiště Pardubice. Výstavba parkoviště je plánována na pozemku 121/15 a předběžná předpokládaná hodnota nákladů na výstavbu dráhy je ve výši 11.000.000,- Kč + náklady na pořízení projektu. Předpokládané náklady na dostavbu 2. nadzemního podlaží jsou ve výši 42 mil. Kč. Předmětem valné hromady je i řešení otázky financování nákladů na obě investiční akce, tj. forma participace akcionářů, potažmo směnečného programu.

V Pardubicích dne 23. května 2018

.....
Ing. Hana Šmejkalová, místopředseda představenstva
jménem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.