

## **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**

**řádnu valnou hromadu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT 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 27. června 2019 ve 14:00 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 2018
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2018
5. Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2019
6. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 45.000.000,- Kč upsáním nových akcií
7. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva
8. Závěr

### **Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:**

1. Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2018
2. Řádná účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2018, Příloha k účetní závěrce za rok 2018, Výroční zpráva Společnosti za rok 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
3. Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 – způsobu úhrady ztráty
4. Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva

## **Informace pro akcionáře**

**Prezence akcionářů bude zahájena ve 13:50 hodin v místě konání valné hromady.**

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

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 úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za akcionáře.

**V sídle Společnosti jsou 30 dnů před konáním valné hromady počínaje dnem 24. 5. 2018 uloženy následující dokumenty:** Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky, Výroční zpráva Společnosti za rok 2018 obsahující výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2018, příloha k účetní závěrce za rok 2018, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 – úhradě ztráty.

V uvedené lhůtě budou podklady uveřejněny i na internetových stránkách Společnosti [www.airport-pardubice.cz](http://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 2018**

#### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a se zprávou o stavu majetku Společnosti za rok 2018.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti je přílohou této pozvánky.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

### **K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018**

#### **Vyjádření představenstva:**

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2018 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na způsob úhrady ztráty valné hromadě. O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

#### **K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2018**

##### **Návrh usnesení č. 1:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018.“*

##### **Návrh usnesení č. 2:**

*„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018 ve výši -15.911.833,81 Kč takto:*

*Ztráta hospodaření za rok 2018 ve výši -15.911.833,81 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhrazena z výnosů příštích období.“*

##### **Zdůvodnění:**

Povinnost schválit řádnou 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. Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek roku 2018, tj. ztráta, byl v plné výši převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let a k úhradě této ztráty došlo z výnosů příštích období.

#### **K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY – Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2019**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2019 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., IČO 252 63 269, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSČ 53002, evidenční číslo Komory auditorů České republiky 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 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 45.000.000,- Kč upsáním nových akcií**

**Návrh usnesení:**

**„Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále též jen „Společnost“) takto:**

- 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět miliónů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**
- 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 450 (čtyři sta padesát) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov (dále společně též jen „Akcie“ nebo jednotlivě též jen „Akcie“).**
- 3. Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií upisovaných peněžitými vklady dle ustanovení § 490, odstavce 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.**
- 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům – stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 1“), a veřejnoprávní korporaci Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, (dále též jen „Zájemce 2“), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen „Zájemci“), takto:**
  - a) Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 297 (dvě stě devadesát sedmi) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem,**
  - b) Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 153 (jedno sto padesát tři) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, peněžitým vkladem.**
- 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Zájemcům nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.**

6. **Emisní kurs** upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Zdůvodnění emisního kursu akcií splácených peněžítým vkladem: Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti, proto je emisní kurs nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK.
7. **Emisní kurs** upsaných Akcií jsou Zájemci povinni **splatit takto**: Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 271849313/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

**Valná hromada schvaluje**, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se **s t a n o v y Společnosti z m ě n í** takto:

**Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“, odstavce 1 stanov se změni a nadále bude znít takto:**  
„1. **Základní kapitál společnosti činí 326.360.000,- Kč**, (tj. slovy: tři sta dvacet šest milionů tři sta šedesát tisíc korun českých). Emisní kurs byl splacen v plné výši peněžítými vklady.“

**Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 1 stanov se změni a nadále bude znít takto:**

„1. **Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie takto:**

- a) 3246 (tři tisíce dvě stě čtyřicet šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,
- b) 176 (jedno sto sedmdesát šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.“

**Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 3 stanov se změni a nadále bude znít takto:**

„3. S akciemi je spojeno hlasovací právo. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32636 (třicet dva tisíce šest set třicet šest) hlasů.“

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo při formulaci usnesení vychází z předpokladu, že stávající akcionáři Společnosti se vzdají přednostního práva na upisování akcií peněžítými vklady a upíší akcie jako určití zájemci v poměru, jak vlastní dosavadní akcie Společnosti.

Důvodem zvyšování základního kapitálu je získání vlastních zdrojů na částečné financování dostavby 2NP nového terminálu, výstavby nového parkoviště pře terminálem a úpravy stávajícího autoparku.

Představenstvo si je vědomo, že návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu shora uvedený nebyl ke dni odeslání této pozvánky odsouhlasen příslušnými orgány obou akcionářů. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má výhradně 2 akcionáře, kterými jsou město Pardubice (akciový podíl 66 %) a Pardubický kraj (akciový podíl 34 %) nelze tedy vyloučit, že zástupci obou akcionářů při konání valné hromady předloží společný návrh na jiný rozsah navyšování

základního kapitálu. V případě, že k dohodě akcionářů na rozsahu zvyšování základního kapitálu nedojde, bude tento bod z programu valné hromady stažen.

**K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY – Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení místopředsedy představenstva z řad členů představenstva znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva mezi Společností a jedním z členů představenstva.*

*Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva bude uzavřena mezi Společností a jedním z členů představenstva.*

**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.

V Pardubicích dne 24. května 2019

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