

Pozvánka na jednání 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**

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 30. září 2019 v 10:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Schválení dodatků č. 1 Smluv o výkonu funkce s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva, členem představenstva, předsedou dozorčí rady a členem dozorčí rady
3. Volba nového člena dozorčí rady
4. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o výkonu funkce

Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:50 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.

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

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 bude předložen akcionářům na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení dodatků č. 1 Smluv o výkonu funkce s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva, členem představenstva, předsedou dozorčí rady a členem dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o výkonu funkce s každým členem představenstva a dozorčí rady společnosti, to vše s účinností od 1. 10. 2019. Předmětem dodatků je výhradně úprava výše měsíční odměny za výkon funkce, resp. v případě místopředsedy představenstva pověřeného řízením společnosti, podle výše odměny uvedené v samotném dodatku.

Návrh dodatků č. 1 Smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, místopředsedy představenstva, člena představenstva, předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva bude uzavřena mezi Společností a členem představenstva nebo členem dozorčí rady.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 59 ZOK je valné hromadě vyhrazeno hlasovat o schválení dodatků smluv o výkonu funkce.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY – volba nového člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady Petr Netolický, nar. dne 21. září 1982, bytem K Dolíčku 41, Pardubice – Nové Jesenčany 530 02.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu s čl. 7 odst. stanov společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě členů dozorčí rady. Pan Petr Netolický je navržena do funkce člena dozorčí rady na základě požadavku Pardubického kraje, akcionáře společnosti, v souladu s usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje

Usnesení zastupitelstva je přílohou tohoto zápisu.

V Pardubicích dne 26. srpna 2019

.....
za společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Ing. Hana Šmejkalová, místopředsedkyně představenstva