

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 25. ledna 2021 v 15:00 hodin

Valná hromada byla svolána po odsouhlasení termínu s oběma akcionáři.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Odvolání člena představenstva na návrh představenstva
3. Volba člena představenstva z důvodu uplynutí funkčního období, případně z důvodu ukončení výkonu funkce dohodou nebo z důvodu odvolání
4. Schválení Smluv o výkonu funkce s novým členem představenstva, místopředsdou představenstva
5. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

1. Smlouva o výkonu funkce s členem představenstva
2. Dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce s místopředsdou představenstva Janem Hrabalem
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce s místopředsdou představenstva Ivanem Čechem
4. Zápis z představenstva ze dne 8. 12. 2020
5. Zápis z mimořádného představenstva ze dne 16. 12. 2020
6. Zápis z představenstva ze dne 31. 12. 2020
7. Zápis hodnotící komise
8. Profesní životopis Ivana Čecha

Informace pro akcionáře:

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Návrh termínu konání valné hromady byl odsouhlasen oběma akcionáři společnosti, pro svolání této valné hromady není proto použita lhůta 30 ti dnů.

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 – Odvolání člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává na návrh představenstva společnosti člena představenstva Ing. Hanu Šmejkalovou, nar. 30. 7. 1963, bytem Urbánkova 3367/61, 143 00 Praha 4 s účinností od 1. 2. 2021.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421, odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady odvolat člena představenstva.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY – volba nového člea představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 1. 2. 2021 do pozice člena představenstva pana Ivana Čecha, nar. 1. 7. 1967, bytem Dašická 1232, 530 03 Pardubice, který nahradí Hanu Šmejkalovou z důvodu jejího odvolání z funkce.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů představenstva.

Profesní životopis pana Ivana Čecha je přílohou pozvánky.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva, resp. místopředsedy představenstva

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva paní Hanou Šmejkalovou účinností od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

II. Valná hromada schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výkonu funkce s místopředsedou představenstva panem Janem Hrabalem s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

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

Návrh smlouvy o výkonu funkce místopředsedů představenstva a člena představenstva je přílohou této pozvánky na valnou hromadu.

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 12. ledna 2021

.....
za společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Ing. Petr Juchelka, předseda představenstva