

## **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 15. dubna 2021 v 10:00 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 členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady z důvodu uplynutí funkčního období, případně z důvodu ukončení výkonu funkce
3. Schválení Smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady
6. Závěr

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

1. Smlouva o výkonu funkce s členem představenstva
2. Smlouva o výkonu člena dozorčí rady
3. Usnesení zastupitelstva pardubického kraje Z/47/21

### **Informace pro akcionáře:**

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů. Prezence akcionářů bude zahájena v 9:50 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:

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 č. 2 pořadu valné hromady – Odvolání člena dozorčí rady

#### **Návrh usnesení:**

#### **I. Valná hromada odvolává s účinností dnem 16. 4. 2021 z pozice člena dozorčí rady následující osoby:**

1. Ladislava Valtra, dat. nar. 10. 4. 1970, bytem Ladova 1843, 565 01 Choceň
  2. Michala Kertyše, dat. nar. 28. 6. 1962, bytem Jiráskovo nám. 55, Záhradí, 570 01 Litomyšl
- Posledním dnem jejich funkčního období je den 15. 4. 2021.

#### **II. Valná hromada volí s účinností dnem 16. 4. 2021 do pozice člena dozorčí rady tyto osoby:**

1. Alexandra Krejčíře, dat. nar. 3. 4. 1960, bytem Mladých 178, 530 09 Pardubice
2. PharmDr. Jiří Skalický, dat. nar. 3. 8. 1954, bytem Staročernsko 44, 530 02 Pardubice

#### **Zdůvodnění:**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování a volbě členů dozorčí rady. Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá minoritní akcionář společnosti, Pardubický kraj (akciový podíl 34 %). Tento návrh byl schválen zastupitelstvem Pardubického kraje dne 23. 2. 2021., usnesením Z/47/21

### K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY – Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

#### **Valná hromada schvaluje znění a uzavření Smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady panem Alexandrem Krejčířem a Jiřím Skalickým**

#### **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 23. března 2021

.....  
za společnost EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  
Ing. Ivan Čech, místopředseda představenstva