

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

se sídlem Pražská 179, Popkovice, PSČ 530 06 Pardubice, IČ 481 54 938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 915,

svolává

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

**do sídla společnosti, Pražská 179, 530 06 Pardubice-Popkovice
na den 2. února 2023 od 13:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba nových členů představenstva z důvodu uplynutí funkčního období
4. Odvolání a volba členů dozorčí rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou a místopředsedou představenstva
6. Schválení smluv o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou dozorčí rady
7. Závěr

I. Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů. Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 12:55 hod. Akcionáři jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti, zástupci fyzických i právnických osob předloží úředně ověřenou plnou moc, případně další dokumenty dokládající jejich oprávnění k jednání, tj. v případě osob zastupujících obec, město, kraj, státní instituci a pod., rozhodnutí příslušného orgánu o delegování této osoby na valnou hromadu společnosti.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti:

K bodu č. 2 pořadu valné hromady - Volba orgánů valné hromady a pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady

Jiřina Klčová

Zapisovatel valné hromady

Simona Kotašková

Ověřovatelé zápisu

Michal Kortyš

Osoby pověřené sčítáním hlasů

Ivan Čech

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatelem určená osoba bude místopředseda společnosti Ing. Ivan Čech. Na valné hromadě se v souladu ustanovením ZOK volí předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK, případně stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu č. 3 programu valné hromady – odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení:

a) Valná hromada odvolává z pozice člena představenstva tyto osoby:

Petr Juchelka, nar. dne 14. 11. 1969, bytem Schwarzovo náměstí 1720, 530 03 Pardubice,
Daniel Frýda, nar. dne 2. 3. 1970, bytem Gagarinova 375, 530 09 Pardubice,
Petr Šotola, nar. dne 18. 6. 1967, bytem Češkova 1124, 530 02 Pardubice,
Ivan Čech, nar. dne 1. 7. 1967, Dašická 1232, 530 03 Pardubice,
Jan Hrabal, nar. dne 1. 6. 1983, Jožky Jabůrkové 277, 530 09 Pardubice.
Jejich funkční období skončí dne 14. 2. 2023.

b) Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2023 do pozice člena představenstva tyto osoby:

Jindřich Tauber, nar. dne 16. 5. 1975, bytem Oskara Brázdy 724, 533 51 Pardubice
Ivan Čech, nar. dne 1. 7. 1967, bytem Dašická 1232, 530 03 Pardubice
Simona Mokrá, nar. dne 7. 11. 1987, bytem Lexova 2140, 530 02 Pardubice,
Jan Hrabal, nar. 1. 6. 1983, bytem Jožky Jabůrkové 277, 530 09 Pardubice,
Richard Hyndrák, nar. dne 20. 4. 1982, bytem Na Drážce 1564, 530 03 Pardubice

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. Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen nejvyšším orgánem města, tj. Zastupitelstvem města Pardubic, dne 19. 12. 2022.

K bodu č. 4. programu valné hromady – odvolání a volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

a) Valná hromada odvolává s účinností z pozice člena dozorčí rady tyto osoby:

Jiří Rejda, nar. dne 2. 3. 1981, bytem Pod Vinicí 2843, 530 02 Pardubice,
Jindřich Tauber, nar. dne 16. 5. 1975, bytem Oskara Brázdy 724, 533 51 Pardubice,
Martin Slezák, nar. dne 29. 6. 1982, bytem Lonkova 484, 530 09 Pardubice
Václava Snopka, nar. 20. 8. 1951, bytem 17. Listopadu 400, 530 02 Pardubice.
Jejich funkční období skončí dne 14.2.2023.

b) Valná hromada volí s účinností dnem 15. února 2023 do pozice člena dozorčí rady tyto osoby:

Jiří Rejda, nar. dne 2. 3. 1981, bytem Pod Vinicí 2843, 530 02 Pardubice,
Petr Králíček, nar. dne 29. 5. 1981 bytem Pražská 71, 530 05 Pardubice,
Jan Mazuch, nar. dne 15. 5. 1965, bytem Lonkova 472, 530 09 Pardubice
Ondřej Müller, nar. dne 3. 3. 1988, bytem Kyjevská 438, 530 03 Pardubice.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno f) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a volbě členů dozorčí rady. Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá majoritní akcionář společnosti, Statutární město Pardubice (akciový podíl 66 %). Tento návrh byl schválen nejvyšším orgánem města, tj. Zastupitelstvem města Pardubic, dne 19. 12. 2022.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva, resp. předsedy představenstva

Návrh usnesení:

a) Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. února. 2023 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a těmito členy představenstva:

Jindřich Tauber, nar. dne 16. 5. 1975, bytem Oskara Brázdy 724, 533 51 Pardubice
Ivan Čech, nar. dne 1. 7. 1967, bytem Dašická 1232, 530 03 Pardubice
Simona Mokrá, nar. dne 7. 11. 1987, bytem Lexova 2140, 530 02 Pardubice,
Jan Hrabal, nar. 1. 6. 1983, bytem Jožky Jabůrkové 277, 530 09 Pardubice,
Richard Hyndrák, nar. dne 20. 4. 1982, bytem Na Drážce 1564, 530 03 Pardubice.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady.

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

K bodu č. 6 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení:

- a) **Valná hromada schvaluje s účinností dnem 15. února. 2023 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a těmito členy dozorčí rady:**

Jiří Rejda, nar. dne 2. 3. 1981, bytem Pod Vinicí 2843, 530 02 Pardubice,
Petr Králíček, nar. dne 29. 5. 1981 bytem Pražská 71, 530 05 Pardubice,
Jan Mazuch, nar. dne 15. 5. 1965, bytem Lonkova 472, 530 09 Pardubice
Ondřej Müller, dne. dne 3. 3. 1988, bytem Kyjevská 438, 530 03 Pardubice.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady.

- b) **Valná hromada schvaluje s účinností ke dni zvolení předsedy dozorčí rady z řad jejich členů znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady mezi společností a jedním z členů dozorčí rady.**

Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva a bude uzavřena mezi společností a jedním z členů dozorčí rady.

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.

Návrhy smlouvy o výkonu funkce, které budou předmětem schvalování jsou co do obsahu a věcnosti identické se smlouvami dosud používanými společností EBA a.s..

Místopředseda představenstva
Ing. Ivan Čech

V Pardubicích, dne 6. 1. 2023

Valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Statutárního města Pardubice.

Přílohy k bodům programu :

- *Bod č. 5: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, místopředsedy a předsedy představenstva*
- *Bod č. 6: návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a předsedy dozorčí rady*