

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU 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

**mimořádnou valnou hromadu společnosti
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

(dále jen společnost nebo EBA a.s.)

**do budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1, kancelář náměstkyně č. PA211
na den 3. března 2023 od 10:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva
4. Schválení smluv o výkonu funkce s členy dozorčí rady, schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce s předsedou dozorčí rady
5. Projednání strategického rozvoje společnosti EBA a.s.
6. Různé
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 9:55 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 apod., 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 navrhané 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 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a předsedy představenstva

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje s účinností dnem 1. března. 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

Simona Mokrý, 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

Radim Jirout, nar. dne 6. 4. 1971, bytem Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí

Ladislav Umbraun, nar. dne 30. 12. 1955, bytem Marty Exnarové 2434, 530 02 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 mezi společnostmi a jedním z členů představenstva. Návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva je přílohou zápisu z této valné hromady s tím, že příslušná smlouva bude uzavřena mezi společnostmi 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. 4 pořadu valné hromady - Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady, resp. předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení:

- a) **Valná hromada schvaluje s účinností dnem 1. března 2023 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společnostmi 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, nar. dne 3. 3. 1988, bytem Kyjevská 438, 530 03 Pardubice

Alexandr Krejčíř, nar. dne 3. 4. 1960, bytem Sokolovská 2353, 530 09 Pardubice

Jiří Skalický, nar. dne 3. 8. 1954, bytem Staročernsko 44, 530 02 Pardubice

Petr Netolický, nar. dne 21. 9. 1982, bytem K Dolíčku 41, 530 02 Pardubice- nové Jesenčany

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 společnostmi 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 společnostmi 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 společnostmi EBA a.s..

K bodu č. 5 pořadu valné hromady- Projednání strategického rozvoje společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předložený návrh základních strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti.

Zdůvodnění:

Dle článku 7, odst. 1, písm. j) stanov společnosti do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o všech záležitostech, které je představenstvo povinno předložit valné hromadě dle

článku 8, odst., 6 písm. e) stanov a to: návrhy strategických záměrů a hlavních směrů rozvoje společnosti.

.....
Místopředseda představenstva
Ing. Ivan Čech

V Pardubicích, dne 27. 2. 2023

Mimořádná valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Statutárního města Pardubice.

Přílohy k bodům programu:

- *Bod č. 3: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a předsedy představenstva*
- *Bod č. 4: návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a předsedy dozorčí rady*