

Pozvánka na jednání řádné 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**

řádnou 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 budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1, kancelář náměstkyně č. PA211
na den 30. června 2023 od 10:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2022
5. Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy na kalendářní rok 2023
6. Volba člena dozorčí rady
7. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

1. Výroční zpráva 2022, která obsahuje:
 - řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2022
 - přílohu k účetní závěrce za rok 2022
 - zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
 - zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
 - návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022 o způsobu úhrady ztráty
 - zprávu auditora

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 na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrh termínu konání valné hromady byl odsouhlasen oběma akcionáři společnosti.

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.

V sídle Společnosti jsou 30 dnů před konáním valné uloženy následující dokumenty:

Výroční Zpráva 2022.

V uvedené lhůtě budou podklady uveřejněny i na internetových stránkách Společnosti www.airport-pardubice.cz.

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

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 lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a se zprávou o stavu majetku Společnosti za rok 2022.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2022, účetní závěrka za rok 2022, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2022, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti jsou součástí Výroční zprávy 2022, která je přílohou této pozvánky.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2022 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na způsob úhrady ztráty valné hromadě.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2022

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2022 ve výši -30 772 679,90 Kč takto:

Ztráta hospodaření za rok 2022 ve výši -30 772 679,90 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhrazena z výnosů příštích období.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit řádnou účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit. Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek roku 2022 (tj. ztráta) byl v plné výši převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let a k úhradě této ztráty došlo z výnosů příštích období.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY – Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2023

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2023 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., IČO 252 63 269, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSČ 53002, evidenční číslo Komory auditorů České republiky 237.“

Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit za auditora dosavadní auditorskou společnost, a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, s číslem auditorského oprávnění 237.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY – VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY

Návrh usnesení:

Valná hromada volí člena dozorčí rady pana Petra Netolického, nar. dne 21. září 1982, bytem K Dolíčku 41, Pardubice – Nové Jesenčany 530 02. S ohledem na skutečnost, že členu dozorčí rady, panu Netolickému, končí funkční období, Valná hromada schvaluje člena dozorčí rady, Petra Netolického, pro další funkční období počínaje dnem 1. října 2023.

S ohledem na to, že funkce člena dozorčí rady nezaniká, ale prodlužuje se na další funkční období, bere Valná hromada na vědomí a souhlasí, že pro úpravu vzájemných práv a

povinností člena dozorčí rady a společností bude nadále v platnosti Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená dne 3. 3. 2023, schválená Valnou hromadou dne 3. 3. 2023.

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 navržen 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 29. května 2023

.....
za představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Mgr. Jindřich Tauber, předseda představenstva