

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,
Pernštyňské nám. 1, kancelář náměstkyně č. PA211
na den 20. prosince 2023 od 14:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva a volba nového člena představenstva
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva
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 13:55 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 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:

<i>Předseda valné hromady</i>	<i>Jiřina Klčová</i>
<i>Zapisovatel valné hromady</i>	<i>Simona Kotašková</i>
<i>Ověřovatelé zápisu</i>	<i>Michal Kortyš</i>
<i>Osoby pověřené sčítáním hlasů</i>	<i>Ivan Čech</i>

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 – Odvolání člena představenstva a volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada odvolává z pozice člena představenstva pana Richarda Hyndráka, nar. dne 20. 4. 1982, bytem Na Drážce 1564, 530 03 Pardubice.
- b) Valná hromada volí s účinností dnem 21.12.2023 do pozice člena představenstva pana Jiřího Lejhanec, nar. dne 27. 1. 1965, bytem Sladkovského 414, 530 02 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 o volbě a odvolání 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 18. 12. 2023.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

- a) Valná hromada schvaluje s účinností dnem 21. prosince 2023 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společnostmi a členem představenstva:

Jiří Lejhanec, nar. dne 27. 1.1965, bytem Sladkovského 414, 530 02 Pardubice.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva je přílohou pozvánky na jednání valné hromady.

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..

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou aktualizovanou část strategie společnosti v části 2.1.3.Všeobecné letectví.

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 8. 12. 2023

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

Přílohy k bodům programu:

- *Bod č. 4: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*
- *Bod č. 5: Aktualizovaná strategie společnosti*