

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“)

v budově radnice města Pardubice, Pernštýnské nám. 1, historický
sál,
na den 31. května 2024 v 9:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

- 1 Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů); schválení programu jednání Valné hromady
- 2 Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti
- 3 Schválení změny Stanov Společnosti
- 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023
- 5 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023
- 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2023
- 7 Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy na kalendářní rok 2024.
- 8 Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

Výroční zpráva za rok 2023, která obsahuje:

- Řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2023
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2023
- Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
- Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023
- Zprávu auditora

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:50 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář se účastní 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.

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 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e:

usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO 481 54 938 (dále jen „Společnost“) tohoto znění:

Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále též jen „Akcie“).

Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZOK“) vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.

Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo též jen „Zájemce 1“) a Pardubickému kraji, IČO 708 92 822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo též jen „Zájemce 2“) (Zájemce 1 a Zájemce 2 dále společně též jen „Zájemci“) takto:

Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 132 (jednoho sta třiceti dvou) kusů kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti, peněžitým vkladem ve výši 13.200.000,-- Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých),

Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 68 (šedesáti osmi) kusů kmenových listinných akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti, peněžítým vkladem ve výši 6.800.000,- Kč (šest milionů osm set tisíc korun českých).

Akcie je možno upsat ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

Emisní kurs a jeho zdůvodnění: Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs Akcií je nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247 odst. 1 ZOK.

Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžítým vkladem takto:

Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci jako upisovatelé povinni splatit peněžítými vklady nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY – Schválení změny Stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada s c h v a l u j e a s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. uvedeného v části I změnu stanov Společnosti takto:

Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:

„1. Základní kapitál společnosti činí 732.290.000,- Kč, (tj. slovy: sedm set třicet dva milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžítými a nepeněžítými vklady.“

Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 1 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:

„1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie takto:

3.709 (tři tisíce sedm set devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,

36.139 (třicet šest tisíc jedno sto třicet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.“

Ustanovení Článku 5 „Akcie“, odstavce 3 stanov Společnosti se změní a nadále bude znít takto:

„3. S akciemi je spojeno hlasovací právo. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno

sto tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 73.229 (sedmdesát tři tisíce dvě stě dvacet devět) hlasů.“

Vyjádření představenstva:

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo při formulaci usnesení vychází z předpokladu, že stávající akcionáři Společnosti se vzdají přednostního práva na upisování akcií peněžitými vklady a upíší akcie jako určití zájemci v poměru, jak vlastní dosavadní akcie Společnosti.

Důvodem zvyšování základního kapitálu je získání vlastních zdrojů na částečné financování investic nezbytných k dalšímu fungování letiště a částečnému pokrytí hospodářské ztráty z roku 2023.

Představenstvo si je vědomo, že návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu shora uvedený nebyl ke dni odeslání této pozvánky odsouhlasen příslušnými orgány obou akcionářů. Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost má výhradně 2 akcionáře, kterými jsou město Pardubice (akciový podíl 66 %) a Pardubický kraj (akciový podíl 34 %) nelze tedy vyloučit, že zástupci obou akcionářů při konání valné hromady předloží společný návrh na jiný rozsah navýšování základního kapitálu. V případě, že k dohodě akcionářů na rozsahu zvyšování základního kapitálu nedojde, bude tento bod z programu valné hromady stažen.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a se zprávou o stavu majetku Společnosti za rok 2023.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2023, účetní závěrka za rok 2023, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti jsou součástí Výroční zprávy 2023, která je přílohou této pozvánky.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023

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 2023 a návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2023 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 6 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2023

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2023 ve výši -41 409 360,56 Kč takto:

Ztráta hospodaření za rok 2023 ve výši -41 409 360,56 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 2023 (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 7 POŘADU VALNÉ HROMADY – Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy na kalendářní rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2024 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., IČO 252 63 269, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSC 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.

V Pardubicích dne 13. května 2024

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