

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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

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

**v Historickém sále budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1
na den 28. června 2024 od 10:00 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání člena představenstva z důvodu odstoupení z funkce
4. Volba nového člena představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce s členem představenstva
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 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 Klíčová

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 – Odvolání člena představenstva z důvodu odstoupení z funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává s účinností od 1.července 2024 z pozice člena představenstva Ing. Ivana Čecha, nar. dne 1. 7. 1967, bytem Pod Hřbitovem 239/28, 588 51 Batelov z důvodu odstoupení člena představenstva z funkce na zasedání představenstva dne 19.3.2024 . Funkční období Ing. Čecha skončí dnem 30. 6. 2024.

Zdůvodnění:

Ing. Ivan Čech požádal na 202. jednání představenstva dne 19. 3. 2024 o odstoupení z funkce místopředsedy představenstva a ředitele společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dle akcionářské smlouvy s datem valné hromady.

Usnesení představenstva: Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. navrhuje termín pro projednání personálních záležitostí EBA a.s. 24. 4. 2024 v 9:00 v zasedací místnosti EBA a.s. a uvedené informace v diskusi bere na vědomí.

K bodu č. 4 pořadu valné hromady – Volba nového člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem od 1.července. 2024 do pozice člena představenstva Ing. Víta Mála, nar. dne 7. 3. 1969, bytem Sadová 976, 534 01 Holice v Čechách 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.

K bodu č. 5 pořadu valné hromady - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností dnem 1.července 2024 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva:

Ing. Vít Málek, nar. dne 7. 3. 1969, bytem Sadová 976, 534 01 Holice v Čechách.

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.

.....
Místopředseda představenstva
Ing. Ivan Čech

V Pardubicích, dne 19. 6. 2024

Přílohy k bodům programu:

- *Bod č. 4: CV Ing. Mála*
- *Bod č. 4: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*