

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, v kanceláři
náměstkyně č. PA211,
na den 9. června 2026 ve 13:00 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 Schválení změny stanov Společnosti
- 3 Seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za rok 2025, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a zprávy o vztazích
- 4 Seznámení se zprávou dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025
- 5 Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2025, schválení návrhu na rozdělení zisku roku 2025
- 6 Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy na kalendářní rok 2026.
- 7 Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

Výroční zpráva za rok 2025, která obsahuje:

- Řádnou účetní závěrku Společnosti k 31.12.2025
- Přílohu k účetní závěrce za rok 2025
- Zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2025
- Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025
- Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025
- Zprávu auditora

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 12:50 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 – Schválení změny stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e změnu stanov Společnosti takto:

Ustanovení Článku 2 „Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti, internetové stránky společnosti“ stanov Společnosti se mění a nadále bude znít takto:

Obchodní firma: EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Identifikační číslo: 481 54 938

Sídlo společnosti: Pardubice, Plk. Jaroslava Šustra 201, Popkovice, PSČ 530 06

Internetové stránky: www.airport-pardubice.cz

Ustanovení Článku 3 „Předmět podnikání společnosti“ stanov Společnosti se mění a nadále bude znít takto:

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Výkon činností a služeb souvisejících s provozem letiště mimo činností uvedených v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/91 Sb.*
- b) Poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Pardubice*
- c) Předměty podnikání spadající pod živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to*
 - Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej*
 - Velkoobchod*
 - Maloobchod se smíšeným zbožím*
 - Skladování zboží a manipulace s nákladem*
 - Technické činnosti v dopravě*
 - Zprostředkování služeb*
 - Realitní činnost*
 - Správa a údržba nemovitostí*
 - Pronájem a půjčování věcí movitých*
 - Poskytování technických služeb*
 - Velkoobchod a maloobchod*

- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- d) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- e) Civilní provozování vojenského letiště Pardubice“

Zdůvodnění:

Valné hromadě se navrhuje změna stanov Společnosti spočívající (i) ve změně sídla Společnosti do objektu nového terminálu ve vlastnictví Společnosti, tj. na adresu: „Pardubice, Plk. Jaroslava Šustra 201, Popkovice, PSČ 530 06“ a (ii) v rozšíření předmětu podnikání o „Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení“. Návrh usnesení tedy odráží promítnutí navrhovaných změn do příslušných ustanovení stanov Společnosti.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY – Seznámení s výroční zprávou Společnosti za rok 2025 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2025, zprávy o vztazích, řádné účetní závěrky za rok 2025, zprávy auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2025 a zprávy o vztazích

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a se zprávou o stavu majetku Společnosti za rok 2025.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2025, účetní závěrka za rok 2025, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2025, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti jsou součástí Výroční zprávy 2025, která je přílohou této pozvánky.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY - Seznámení se zprávou dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti za rok 2025

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2025 a návrh na způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na způsob vypořádání zisku valné hromadě.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a schválení návrhu na rozdělení zisku roku 2025

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2025 ve výši 71 012 258,24 Kč takto:

Výsledek hospodaření za rok 2025 ve výši 71 012 258,24 Kč bude v plné výši použit k pokrytí kumulované ztráty z minulých let.“

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 2025, tj (zisk) byl použit k pokrytí kumulované ztráty z minulých let.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY – Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy na kalendářní rok 2026

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky a zprávy o vztazích za kalendářní rok 2026 Ing. Luďka Pelcla, IČO 486 06 855, se sídlem Pardubice - Cihelna, Kunětická 105, PSČ 53009, evidenční číslo Komory auditorů České republiky 1794.“

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 Ing. Luďka Pelcla, IČO 486 06 855, se sídlem Pardubice - Cihelna, Kunětická 105, PSČ 53009, evidenční číslo Komory auditorů České republiky 1794.

V Pardubicích dne 6. května 2026

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