

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 Plk. Jaroslava Šustra 201, 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, kancelář
náměstkyně č. PA211,
na den 12. října 2026 ve 10:00 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 Projednání odstoupení člena dozorčí rady z funkce
- 3 Různé
- 4 Závěr

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 9:50 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 – projednání odstoupení člena dozorčí rady

V případě odstoupení člena dozorčí rady z funkce se jedná o jednostranné právní jednání dotčeného člena, které nepodléhá schválení valnou hromadou. V souladu s ustanovením **§ 58 odst. 1 zákona o obchodních korporacích** je však společnost povinná toto odstoupení projednat na nejbližším zasedání orgánu, který člena navolil. Účelem tohoto bodu programu je tedy formální projednání rezignace a určení přesného dne zániku funkce pro potřeby výmazu z obchodního rejstříku.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti projednala oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Petra Králíčka, dat. narození: 29. 5. 1981, bytem Pražská 71, 530 05 Pardubice a bere jej na vědomí.

Zdůvodnění:

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) vyžaduje, aby společnost o rezignaci věděla a mohla na ni reagovat (např. zvolit nového člena). Funkce proto nezaniká okamžikem, kdy člen napíše dopis, ale až dnem, kdy tento krok **projednal nebo měl projednat** příslušný orgán (valná hromada) na svém nejbližším zasedání.

V Pardubicích dne 18.9. 2026

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