

# POZVÁNKA NA 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**

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

**do budovy radnice města Pardubice,  
Pernštýnské nám. 1, kancelář náměstkyně č. PA211  
na den 17. prosince 2024 od 13:00 hodin**

## Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členů představenstva
4. Volba nových členů představenstva
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy představenstva
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 12:55 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 Klčová*

*Zapisovatel valné hromady*

*Simona Kotašková*

*Ověřovatelé zápisu*

*Ladislav Valtr*

*Osoby pověřené sčítáním hlasů*

*Jindřich Tauber*

#### 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 předseda společnosti Jindřich Tauber. 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 programu valné hromady – odvolání členů představenstva**

##### **Návrh usnesení:**

##### **Valná hromada odvolává z pozice člena představenstva tyto osoby:**

Radima Jirouta, nar. dne 6. 4. 1971, trvale bytem Wolkerova 1384, , 562 01 Ústí nad Orlicí  
Ladislava Umbrauna, nar. dne 30. 12. 1955, trvale bytem Marty Exnarové 2434, 530 02 Pardubice.  
Jejich funkční období skončí dne 17. 12. 2024.

#### Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK a v souladu se stanovami společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování a odvolání a volbě členů představenstva. Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá akcionář společnosti, Pardubický kraj. Tento návrh byl schválen nejvyšším orgánem Pardubického kraje, tj. Zastupitelstvem Pardubického kraje, dne 11. 10. 2024, Usnesením č. Z/10/24.

#### **K bodu č. 4 programu valné hromady – volba nových členů představenstva**

##### **Návrh usnesení:**

##### **Valná hromada volí s účinností dnem 17. 12. 2024 do pozice člena představenstva tyto osoby:**

Michala Kortýše, nar. dne 28. 6. 1962, bytem Jiráskovo náměstí 55, Záhradí, 570 01 Litomyšl  
Zdeňka Semoráda, nar. dne 7. 7. 1977, trvale bytem Potěšilova 425, 530 03 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 a volbě členů představenstva.

Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá akcionář společnosti, Pardubický kraj (akciový podíl 34 %). Tento návrh byl schválen nejvyšším orgánem Pardubického kraje, tj. Zastupitelstvem Pardubického kraje, dne 11. 10. 2024, Usnesením č. Z/10/24.

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

#### Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje s účinností dnem 17. 12. 2024 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a těmito členy představenstva:**

Michala Kortýše, nar. dne 28. 6. 1962, bytem Jiráskovo náměstí 55, Záhradí, 570 01 Litomyšl  
Zdeňka Semoráda, nar. dne 7. 7. 1977, trvale bytem Potěšilova 425, 530 03 Pardubice.

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je přílohou zápisu z této 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..**

Předseda představenstva  
Jindřich Tauber

V Pardubicích, dne 13. 11. 2024

*Valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Pardubického kraje.*

*Přílohy k bodům programu:*

- *Bod č. 5: návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva*