

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 3. dubna 2025 od 8:30 hodin**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členů dozorčí rady
4. Volba nových členů dozorčí rady
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce s nově zvolenými členy dozorčí rady
6. Závěr

I. Informace pro akcionáře

Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který je uveden v seznamu akcionářů. Registrace účasti akcionářů bude zahájena v 8:25 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 dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z pozice člena dozorčí rady tyto osoby:

Alexandra Krejčíře, nar. dne 3. 4. 1960, trvale bytem Sokolská 2353, 530 02 Pardubice 2
Jiřího Skalického, nar. dne 3. 8. 1954, trvale bytem Josefa Ressler 2265, 530 02 Pardubice.
Petra Netolického, nar. dne 21. 9. 1982, trvale bytem K Dolíčku 41, 530 02 Pardubice- Nové Jesenčany
Jejich funkční období skončí dne 3. 4. 2025.

Komentář:

Důvodem pro odvolání a znovuzvolení Petra Netolického je skutečnost, aby všem zástupcům Pardubického kraje v dozorčí radě začalo běžet stejné 4leté funkční období.

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 dozorčí rady. Návrh ke zvolení výše uvedených osob předkládá akcionář společnosti, Pardubický kraj. Tento návrh byl schválen nejvyšším orgánem Pardubického kraje, tj. Zastupitelstvem Pardubického kraje, dne 25. 2. 2025, Usnesením č. Z/36/25.

K bodu č. 4 programu valné hromady – volba nových členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností dnem 3. 4. 2025 do pozice člena dozorčí rady tyto osoby:

Vojtěcha Krňanského, nar. dne: 1. 1. 1989, trvale bytem Za Sokolovnou 816, 53851 Chrast
Roberta Klču, nar. dne 10.10. 1969 , trvale bytem Branecká 273, 530 06 Pardubice
Petra Netolického, nar. dne 21.9.1982, trvale bytem K Dolíčku 41, 530 02 Pardubice- Nové
Jesenčany

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 dozorčí rady.

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 25. 2. 2025, Usnesením č. Z/36/25.

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

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností dnem 3. 4. 2025 znění a uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí mezi společnostmi a těmito členy dozorčí rady:

Vojtěcha Krňanského, nar. dne 1. 1. 1989, trvale bytem Za Sokolovnou 816, 538 51 Chrast
Roberta Klču, nar. dne 10. 10. 1969, trvale bytem Branecká 273, 530 06 Pardubice
Petra Netolického, nar. dne 21. 9. 1982, trvale bytem K Dolíčku 41, 530 02 Pardubice- Nové
Jesenčany

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady 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 společnostmi EBA a.s..

Předseda představenstva
Jindřich Tauber

V Pardubicích, dne 4. 3. 2025

Valná hromada je svolána na žádost akcionáře – Pardubického kraje.

Přílohy k bodům programu:

- *Bod č. 5: návrh smlouvy o výkonu funkce člena DR*
- *Usnesení Pk č Z/36/25 ze dne 25. 2. 2025*