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")

do sídla Společnosti v Pardubicích, Pražská 179,
na den 8. října 2020 ve 9:00 hodin

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 16.000.000,- Kč upsáním nových akcií
3. Rozhodnutí o vyplacení mimořádné odměny místopředsedkyni představenstva

4. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:
1. Usnesení zastupitelstva Pardubického kraje
2. Usnesení zastupitelstva města Pardubic
3. Návrh představenstva o vyplacení mimořádné odměny

Valná hromada byla svolána po odsouhlasení termínu s oběma akcionáři.

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 8:50 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se zúčastňuje 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.
Zástupci akcionářů (právnické 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 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 16.000.000,- Kč upsáním nových akcií
Návrh usnesení:
„Valná hromada s c h v a l u j e zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (dále jen „Společnost") a přijímá toto:

„Usnesení

1. **Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 16.000.000,-- Kč** (šestnáct milionů korun českých). **Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**

2. **Na zvýšení základního kapitálu bude** upsáno
a) **159** (jedno sto padesát devět) **kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč** (jedno sto tisíc korun českých), **přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov;**
b) **10** (deset) kusů kmenových **akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč** (deset tisíc korun českých), **přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov;**
(dále společně též jen „Akcie" nebo jednotlivě též jen „Akcie").

3. **Přednostní právo akcionářů**: Všichni akcionáři Společnosti se **přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií** dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**ZOK**") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě.

4. **Upsání všech Akcií bude nabídnuto určeným zájemcům** – stávajícím akcionářům Společnosti: veřejnoprávní korporaci **Statutární město Pardubice**, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02 (dále též jen „**Zájemce 1**"), a veřejnoprávní korporaci **Pardubický kraj**, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02 (dále též jen „**Zájemce 2**"), (Zájemce 1 a Zájemce 2 budou dále společně označeni též jen „**Zájemci**"), takto:
a) **Zájemci 1 bude nabídnuto upsání 105** (jedno sto pěti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a **6** (šesti) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, **peněžitým vkladem**,
b) **Zájemci 2 bude nabídnuto upsání 54** (padesáti čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, a **4** (čtyř) kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými

papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov, **peněžitým vkladem**.

5. **Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců**, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemcům. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.

6. **Emisní kurs a jeho zdůvodnění**: Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Akcie budou upisovány všemi stávajícími akcionáři Společnosti v poměru, v němž stávající akcie Společnosti vlastní, proto je emisní kurs Akcií nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK.

7. **Emisní kurs** upsaných Akcií bude **splacen peněžitým vkladem takto**:
Celý emisní kurs upsaných Akcií jsou Zájemci povinni splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.

8. **Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se s t a n o v y Společnosti z m ě n í takto**:

Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál", odstavce 1 stanov se změní a nadále bude znít takto:
„1. Základní kapitál společnosti činí 332.360.000,- Kč, (tj. slovy: tři sta třicet dva milióny tři sta šedesát tisíc korun českých). Emisní kurs byl splacen v plné výši peněžitými vklady."

Ustanovení Článku 5 „Akcie", odstavce 1 stanov se změní a nadále bude znít takto:
„1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie takto:
a) 3305 (tři tisíce tři sta pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,
b) 186 (jedno sto osmdesát šest) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá."

Ustanovení Článku 5 „Akcie", odstavce 3 stanov se změní a nadále bude znít takto:
„3. S akciemi je spojeno hlasovací právo. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 33236 (třicet tři tisíce dvě stě třicet šest) hlasů."

Vyjádření představenstva:

Důvodem zvyšování základního kapitálu je získání vlastních zdrojů na financování investic nezbytných pro provoz a na posílení provozní likvidity společnosti.

Nezbytné investice pro provoz	**tis. Kč bez DPH**
Nový požární systém do palivového hospodářství	500
Elektrovozík STILL	1 400
Stacionární váha	100
CELKEM	**2 000**

Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu vychází z předpokladu, že akcionáři učiní avízované prohlášení o vzdání se přednostního práva na upsání části nových akcií tohoto znění:

- „Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 02, jako akcionář 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, tímto ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů prohlašuje, že se vzdává přednostního práva upsat část nových akcií společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých)."
- „Pardubický kraj, IČO 708 92 822, se sídlem úřadu na adrese Pardubice, Staré Město, Komenského náměstí 125, PSČ 530 02, jako akcionář 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, tímto ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů prohlašuje, že se vzdává přednostního práva upsat část nových akcií společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých).", přičemž na zvýšení základního kapitálu se budou podílet jako určití zájemci v poměru, v jakém vlastní stávající akcie Společnosti.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY- Rozhodnutí o vyplacení mimořádných odměn místopředsedkyni představenstva

1) Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vyplacení mimořádné odměny ve výši 75 000,- Kč místopředsedkyni představenstva, Ing. Haně Šmejkalové, dat. nar. 30. 7. 1963, jež se zasloužila o získání nového dopravce WizzAir, který celoročně provozuje linku do destinace Kyjev-Žuljany.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny místopředsedkyni představenstva ve výši 75 000,- Kč.

2) Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vyplacení mimořádné odměny ve výši 75 000,- Kč místopředsedkyni představenstva, Ing. Haně Šmejkalové, dat. nar. 30. 7. 1963, jež se zasloužila o získání nového dopravce SkyUp, který celoročně provozuje linku do destinace Kyjev-Boryspol.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny místopředsedkyni představenstva ve výši 75 000,- Kč.

3) **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vyplacení mimořádné odměny ve výši 75 000,- Kč místopředsedkyni představenstva, Ing. Haně Šmejkalové, dat. nar.: 30. 7. 1963, jež se zasloužila o získání nového dopravce WizzAir, který celoročně provozuje linku do destinace Lvov.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení mimořádné odměny místopředsedkyni představenstva ve výši 75 000,- Kč.

4. ZÁVĚR

V Pardubicích dne 14. září 2020

.....

za představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Ing. Hana Šmejkalová, místopředseda představenstva