

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 Historického sálu budovy radnice města Pardubice,
Pernštýnské nám. 1,
na den 30. června 2022 v 11:00 hodin**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
2. Volba členů představenstva Společnosti:
 - 2.1. Radima Jirouta
 - 2.2. Ladislava Umbrauna
3. Schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2021
7. Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2022
8. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a s tím související změně stanov Společnosti
9. Závěr

Přílohy pozvánky doručené akcionářům společně s pozvánkou:

I. Výroční zpráva 2021, která obsahuje:

- řádnou účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2021
- přílohu k účetní závěrce za rok 2021
- zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
- zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021

- návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021 o způsobu úhrady ztráty
- zprávu auditora

II. Usnesení zastupitelstva Pardubického kraje Z/47/21

III. Návrh smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva

Informace pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 10:50 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.

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.

V sídle Společnosti jsou 30 dnů před konáním valné uloženy následující dokumenty:

Výroční Zpráva 2021.

V uvedené lhůtě budou podklady uveřejněny i na internetových stránkách Společnosti www.airport-pardubice.cz.

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 – Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti volí pana Radima Jirouta, dat. nar. 6. 4. 1971, pobyt Wolkerova 1384, 562 01 Ústí nad Orlicí, členem představenstva Společnosti s účinností od 1. 7. 2022.

Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Umbrauna, dat. nar. 30. 12. 1955, pobyt Marty Exnarové 2434, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, členem představenstva Společnosti s účinností od 1. 7. 2022.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami Společnosti náleží do výlučné působnosti valné hromady rozhodování a volbě členů představenstva. Návrh ke zvolení nových členů představenstva předkládá minoritní akcionář Společnosti, Pardubický kraj (akciový podíl 34%).

Panu Radimu Jiroutovi a panu Ladislavu Umbraunovi skončilo dnem 2.5.2022 funkční období. Delegování zástupců minoritního akcionáře, pana Ladislava Umbrauna a pana Radima Jirouta v představenstvu Společnosti bylo potvrzeno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje, dne 23. 2. 2021. Přílohou pozvánky je usnesení zastupitelstva pardubického kraje č. Z/47/21.

K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY- schválení návrhu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Společností a členem představenstva zvoleným touto valnou hromadou, jehož znění tvoří přílohu zápisu z této valné hromady.

Zdůvodnění:

Schválení smlouvy o výkonu funkce se členem představenstva náleží do působnosti valné hromady. Předkládaný návrh smlouvy o výkonu funkce, který by měl být uzavřen s nově zvolenými členy představenstva Společnosti panem Radimem Jiroutem a panem Ladislavem Umbraunem, vychází ze standardních smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společností a členy orgánů Společnosti.

K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Představenstvo Společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a se zprávou o stavu majetku Společnosti za rok 2021.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021, Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti za rok 2021, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti jsou součástí Výroční zprávy 2021, která je přílohou této pozvánky.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY - Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na způsob úhrady ztráty za rok 2021 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na způsob úhrady ztráty valné hromadě.

O tomto bodu valná hromada nehlasuje.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu způsobu úhrady ztráty roku 2021

Návrh usnesení č. 1:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2021.“

Návrh usnesení č. 2:

„Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty Společnosti za rok 2021 ve výši - 27.312.350,07 Kč takto:

Ztráta hospodaření Společnosti za rok 2021 ve výši -27.312.350,07 Kč bude v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a uhrazena bude z výnosů příštích období.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit řádnou účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady v sídle Společnosti a dále na internetových stránkách Společnosti. Řádná účetní závěrka je rovněž jako součást výroční zprávy připojena k této pozvánce na valnou hromadu Společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby hospodářský výsledek roku 2021, tj. ztráta, byla v plné výši převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a k úhradě této ztráty došlo z výnosů příštích období.

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY – Určení auditora k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2022

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky, zprávy o vztazích a výroční zprávy za kalendářní rok 2022 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., IČO 252 63 269, se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova 1935, PSČ 53002, evidenční číslo Komory auditorů České republiky 237.“

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 dosavadní auditorskou společnost, a to společnost SYSTEMA AUDIT a.s., se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, s číslem auditorského oprávnění 237.

K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti a s tím související změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada s c h v a l u j e :

I.

usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, IČO 481 54 938 (dále jen „Společnost“) tohoto znění:

- 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 359.430.000,-- Kč (tři sta padesát devět milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.**
- 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 35.943 (třicet pět tisíc devět set čtyřicet tři) kusy kmenových akcií na jméno jako listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie“ nebo každá jednotlivě též jen „Akcie“).**
- 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen v penězích, dle ustanovení § 490 odst. 3 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: Statutárnímu městu Pardubice, IČO 002 74 046, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též jen „Statutární město Pardubice“ nebo též jen „Zájemce 1“) a Pardubickému kraji, IČO 708 92 822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice (dále též jen „Pardubický kraj“ nebo též jen „Zájemce 2“) (Statutární město Pardubice a Pardubický kraj dále společně též jen „Zájemci“) takto:**
 - a) Statutárnímu městu Pardubice bude nabídnuto upsání (i) 22.931 (dvaceti dvou tisíc devíti set třiceti jednoho) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 1“), a (ii) 792 (sedmi set devadesáti dvou) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 3“),**
 - b) Pardubickému kraji bude nabídnuto upsání (i) 11.812 (jedenácti tisíc osmi set dvanácti) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 2“), a (ii) 408 (čtyř set osmi) kusů kmenových akcií Společnosti na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každá, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady a při převodu povinností nabídnout akcie ostatním akcionářům dle stanov Společnosti (dále společně též jen „Akcie 4“).**

Akcie je možno upsat ve lhůtě 3 (tři) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 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.

- 5. Emisní kurs upsaných Akcií 1 a Akcií 2 bude splněn nepeněžitými vklady Zájemců, kteří jsou podílovými spoluvlastníky nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném**

Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice, pro obec Pardubice a katastrální území Popkovice č. 50048, a to:

- a) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 895 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 113),
 - b) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 896 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 112),
 - c) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 897 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 114),
 - d) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 930 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba technického vybavení (interně evidovaná jako SO 012),
 - e) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 931 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – stavba technického vybavení (interně evidovaná jako SO 11),
 - f) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 932 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 73),
 - g) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 981 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – jiná stavba (interně evidovaná jako SO 180),
 - h) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1019 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba pro výrobu a skladování,
 - i) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1020 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba pro administrativu,
 - j) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1021 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba pro výrobu a skladování,
 - k) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1022 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – stavba technického vybavení,
 - l) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1023 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,
 - m) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1024 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,
 - n) pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 1025 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí není stavba bez čp/če – jiná stavba,
 - o) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/36 – ostatní plocha,
 - p) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/38 – ostatní plocha,
 - q) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/46 – ostatní plocha,
 - r) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/55 – ostatní plocha,
 - s) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/57 – ostatní plocha,
 - t) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/58 – ostatní plocha,
 - u) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/59 – ostatní plocha,
 - v) pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 121/60 – ostatní plocha,
- vše v katastrálním území Popkovice, a to včetně veškerého součástí, příslušenství, plodů a užitků, které tvoří mimo jiné na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 121/57 – ostatní plocha, v katastrálním území Popkovice jímka u PZH interně evidovaná jako SO 592 a studna u PZH interně evidovaná jako SO 593, a zpevněné plochy a komunikace (včetně obslužné komunikace na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 121/55 – ostatní plocha, v katastrálním území Popkovice interně evidované jako SO 523) (dále společně též jen „**Nemovité věci**“).

6. **Emisní kurs upsaných Akcií 1 bude Zájemcem 1 nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání splněn vnesením nepeněžitých vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 33/50 (třicet tři padesátiny) Nemovitých věcí (dále též jen „Nepeněžitý vklad 1“). Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice.**

Tento Nepeněžitý vklad 1 bude vnesen tak, že Zájemce 1 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 1 a písemné prohlášení o vnesení vkladu s úředně ověřeným podpisem.

Cena Nepeněžitého vkladu 1 se určuje ve výši 229.310.390,-- Kč (dvě stě dvacet devět milionů tři sta deset tisíc tři sta devadesát korun českých), a to na základě znaleckého posudku č. 3465-208/21 vypracovaného dne 4. března 2022 soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem, Jana Zajíce 959, 530 12 Pardubice (dále též jen „**Znalecký posudek**“), dle něhož částka ocenění Nepeněžitého vkladu 1 byla stanovena ve 229.310.390,-- Kč (dvě stě dvacet devět milionů tři sta deset tisíc tři sta devadesát korun českých).

Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 1 a jmenovitou hodnotou Akcií 1, které obdrží Zájemce 1 za tento Nepeněžitý vklad 1 jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.

Za Nepeněžitý vklad 1 budou vydány Akcie 1.

7. **Emisní kurs upsaných Akcií 2 bude Zájemcem 2 nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne upsání splněn vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří spoluvlastnický podíl o velikosti 17/50 (sedmnáct padesátin) Nemovitých věcí** (dále též jen „**Nepeněžitý vklad 2**“). Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen v sídle Společnosti na adrese Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice.

Tento Nepeněžitý vklad 2 bude vnesen tak, že Zájemce 2 předá Společnosti Nepeněžitý vklad 2 a písemné prohlášení o vnesení vkladu s úředně ověřeným podpisem.

Cena Nepeněžitého vkladu 2 se určuje ve výši 118.129.600,-- Kč (jedno sto osmnáct milionů jedno sto dvacet devět tisíc šest set korun českých), a to na základě Znaleckého posudku, dle něhož částka ocenění Nepeněžitého vkladu 2 byla stanovena ve výši 118.129.600,-- Kč (jedno sto osmnáct milionů jedno sto dvacet devět tisíc šest set korun českých).

Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu 2 a jmenovitou hodnotou Akcií 2, které obdrží Zájemce 2 za tento Nepeněžitý vklad 2 jako protiplnění, se považuje za emisní ážio.

Za Nepeněžitý vklad 2 budou vydány Akcie 2.

8. **Emisní kurs Akcií 3 a Akcií 4 odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tzn. emisní kurs každé jedné z těchto Akcií činí 10.000,-- Kč** (slovy deset tisíc korun českých), **a bude celý splacen peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií 3 a Akcií 4, tj. složením na účet Společnosti číslo 117754893/0300** vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., takto:
- Zájemce 1 splatí celý emisní kurs upsaných Akcií 3 peněžitým vkladem ve výši 7.920.000,-- Kč** (sedm milionů devět set dvacet tisíc korun českých);
 - Zájemce 2 splatí celý emisní kurs upsaných Akcií 4 peněžitým vkladem ve výši 4.080.000,-- Kč** (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých).

II.

s účinností ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu dle usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. uvedeného v části I změnu stanov Společnosti takto:

Ustanovení Článku 4 „Základní kapitál“ stanov se změjí a nadále bude znít takto:

„1. Základní kapitál společnosti činí 691.790.000,- Kč (šest set devadesát jeden milion sedm set devadesát tisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií byl zcela splacen peněžítými a nepeněžítými vklady.“

Ustanovení Článku 5 „Akcje“, odstavců 1 až 3 stanov Společnosti se změjí a nadále bude znít takto:

- „1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie takto:*
- a) 3.305 (tři tisíce tři sta pět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,*
 - b) 36 129 (třicet šest tisíc jedno sto dvacet devět) kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá.*
- 2. Akcie jsou vydány jako listinné akcie.*
- 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 69.179 (šedesát devět tisíc jedno sto sedmdesát devět) hlasů.“*

Vyjádření představenstva:

Důvodem zvyšování základního kapitálu je:

- Zjednodušení disponování s dotčenými pozemky z titulu jediného vlastníka, flexibilita v reagování na potenciální změny rozvoje provozu a související nutné výstavby
- Přímé finanční výnosy v podobě příjmů z pronájmu pozemků k výstavbě leteckých staveb pro údržbu a hangárování letadel a leteckou nákladní dopravu
- Přímé finanční výnosy z rozšíření služeb souvisejících větší nabídkou letecké činnosti
- Vklad pozemků umožní operativně reagovat na nutnost změn poměru veřejného i neveřejného prostoru letiště v souladu aktuálními požadavky evropské a národní legislativy.
- Zjednodušení procesu umísťování staveb a zařízení bezpečnostních složek státu sloužících k zvýšení bezpečnosti mezinárodních letišť.
- Zlepšení hodnocení důvěryhodnosti společnosti pro finanční instituce.
- Pozemky mohou být využity i pro případné zajištění úvěru ve prospěch krátkodobého financování nákupu letištní provozní techniky nezbytné pro rozvoj letiště.

Zvýšení ZK v tomto rozsahu bude obchodním partnerům navíc jasně signalizovat zájem akcionářů o další rozvoj letiště. Všechny tyto kladné dopady do hospodářského výsledku budou znamenat snížení nároků na rozpočty akcionářů v dalších letech v řádu jednotek milionů Kč.

Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu a s tím související změny stanov Společnosti vychází z předpokladu, že před přijetím tohoto usnesení akcionáři Společnosti učiní na valné hromadě prohlášení, jak bylo Společnosti avízováno, tohoto znění:

„Statutární město Pardubice, IČO 002 74 046, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 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. 3 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 upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých), která by měla být splácena peněžítým vkladem, tj. část z celkového zvýšení základního kapitálu o částku 359.430.000,-- Kč (tři sta padesát devět milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých).“

„Pardubický kraj, IČO 708 92 822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, 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. 3 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 upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu při uvažovaném zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých), která by měla být splácena peněžítým vkladem, tj. část z celkového zvýšení základního kapitálu o částku 359.430.000,-- Kč (tři sta padesát devět milionů čtyři sta třicet tisíc korun českých).“

Zpráva představenstva Společnosti dle ust. § 474 odst. 2 zákona o obchodních korporacích bude uveřejněna nejméně 7 dní přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti.

Znalecký posudek č. 3465-208/21 vypracovaný dne 4. března 2022 soudním znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem, Jana Zajíce 959, 530 12 Pardubice je pro akcionáře Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Navrhovaná změna stanov Společnosti je uvedena v pozvánce na řádnou valnou hromadu a odpovídá změně stanov v důsledku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny stanov zdarma taktéž v sídle Společnosti (§ 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích) a na internetových stránkách Společnosti www.airport-pardubice.cz, a to ode dne svolání valné hromady do dne jejího konání.

V Pardubicích dne 30. května 2022

.....
za představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
Ing. Petr Juchelka, předseda představenstva