

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., se sídlem Pardubice 6, Letiště Pardubice, PSČ 530 06, IČ 481 54 938, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 915,

**do Historického sálu budovy radnice města Pardubice, Perštýnské nám. 1,  
na den 26. června 2013 v 11:00 hodin**

**Program jednání valné hromady:**

- 1) Zahájení, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
- 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18.000.000,- Kč
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2012
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2012
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2012 a schválení návrhu na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2012
- 6) Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2012
- 7) Schválení mimořádné odměny ředitele v souladu s ustanovením článku 12, odstavce 10., písmene e) poslední odrážky stanov společnosti (citace níže)
- 8) Různé

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů na obnovu prostředků pro pozemní obsluhu letadel.

V Pardubicích dne 23. května 2013

.....  
Ing. Jar. Andrlík, místopředseda představenstva  
jménem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

*Obsah pozvánky schválen na jednání představenstva dne 13. května 2013*

**Přílohy pozvánky doručené všem akcionářům při doručení pozvánkou:**

***Přílohy:***

- Výroční zpráva společnosti za rok 2012 obsahující výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2012, přílohu k účetní závěrce za rok 2012 a výrok auditora
- Návrh představenstva na rozdělení účetního zisku společnosti
- Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu o 18 mil. Kč

***Citace ustanovení článku 12., odstavce 10., písmene e) stanov:***

„Představenstvu přísluší předkládat valné hromadě návrh mimořádné odměny ředitele v případě jeho prokazatelného, zejména ekonomického přínosu pro rozvoj společnosti“.