



S00BP01BRARE

# 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 radnice města Pardubice  
na den 29. června 2012 v 9:00 hodin

## Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
- 2) Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 32.500.000,- Kč
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2011
- 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011
- 5) Schválení roční účetní závěrky za rok 2011 a schválení návrhu na vypořádání účetní ztráty společnosti za rok 2011
- 6) Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2011
- 7) Různé

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů na financování projektu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“ a dále na obnovu zastaralého letištního parku a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí nového letištního terminálu.

V Pardubicích dne 21. května 2012

**EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**

letiště, Pardubice 6, 530 06

IČO: 48154938 DIČ: CZ48154938

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

*Obsah pozvánky schválen na jednání představenstva dne 21. května 2012*

Přílohy pozvánky doručené všem akcionářům společnosti 30 dnů před konání valné hromady společně s touto pozvánkou:

### Přílohy:

- Vyroční zpráva společnosti za rok 2011 obsahující výkazy účetní závěrky k 31. 12. 2011, přílohu k účetní závěrce za rok 2011 a vyrok auditora
- Návrh představenstva na vypořádání účetní ztráty společnosti
- Návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu o 32,5 mil. Kč
- Stanovisko představenstva společnosti k navýšování kapitálu v souvislosti s veřejnou podporou.

Statutární město Pardubice Magistrát města organizační oddělení		-1-	KP
Dělo:	28-05-2012		Zpracoval:
Číslo:	33 7 62/2012		Lid. znak:
Prá:	7/4		5/10/12

## Návrh představenstva na vypořádání účetní ztráty společnosti za rok 2011

Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 následujícím způsobem.

Účetní ztráta za období roku 2011 ve výši **8.063.088,85 Kč** bude převedena do neuhrazené ztráty minulých let.

V Pardubicích dne 21. května 2011

**EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.**  
letišťe, Pardubice 6 530 06  
IČO: 48154928 DIČ: CZ48154928

.....  
Ing. Jan Andrlík, místopředseda představenstva

jménem představenstva společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.