



S00BP01BRR60

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Statutární město Pardubice Město v rámci města - úřadní -	KP	Zápis valná	Uč. znak
	1	40	57100
Datum: 23-05-2014		31.05.2014	
Číslo: 919/2014		919/2014	

Představenstvo společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. svolává řádnou valnou hromadu 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,

do Historického sálu radnice města Pardubice
na den 25. června 2014 (středa) od 13:00 hodin

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, schválení orgánů valné hromady a programu jednání
- 2) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013
- 3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013
- 4) Schválení roční účetní závěrky za rok 2013 a schválení návrhu na rozdělení účetního zisku společnosti za rok 2013
- 5) Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2013
- 6) Schválení nových stanov společnosti z důvodu uvedení stanov do souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění
- 7) Odvolání a volba člena představenstva
- 8) Schválení smlouvy o výkonu funkce s místopředsedou představenstva
- 9) Potvrzení společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. jako auditora společnosti
- 10) Schválení mimořádné odměny místopředsedy představenstva
- 11) Různé

V Pardubicích dne 21. května 2014

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

Obsah pozvánky schválen na jednání představenstva dne 21. května 2014