

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **Jihočeské letiště České Budějovice a. s.**, se sídlem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo 260 93 545, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1450, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 7. října 2019 od 15.00 hod na Letišti České Budějovice, budova ředitelství společnosti, zasedací místnost.

Pořad jednání:

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Odvolání členů dozorčí rady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Volba člena představenstva

Valná hromada je svolávána představenstvem společnosti na žádost Statutárního města České Budějovice, kvalifikovaného akcionáře společnosti, doručené společnosti dne 28. srpna 2019, ve smyslu ust. § 365 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Akcionářem navržený pořad jednání valné hromady byl představenstvem doplněn se souhlasem akcionáře postupem podle § 367, odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Přílohy:

Žádost o svolání valné hromady společnosti
Návrhy usnesení valné hromady

V Českých Budějovicích 2. září 2019



Ing. Robert Kala
člen představenstva

Příloha – Návrhy usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů.

1.1. Důvodová zpráva

Jedná se o procedurální otázku, předsedou valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů se navrhuje členové představenstva, dalšími funkcionáři valné hromady zástupci akcionářů a právní poradce společnosti.

1.2. Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Roberta Kalu, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu a a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Odvolání členů dozorčí rady

2. 1. Důvodová zpráva

Projednání záležitosti bylo navrženo kvalifikovaným akcionářem společnosti, Statutárním městem České Budějovice. Představenstvo nenavrhuje valné hromadě v této záležitosti návrh usnesení a předpokládá, že tento návrh učiní kvalifikovaný akcionář společnosti.

3. Volba členů dozorčí rady

3. 1. Důvodová zpráva

Projednání záležitosti bylo navrženo kvalifikovaným akcionářem společnosti, Statutárním městem České Budějovice. Představenstvo nenavrhuje valné hromadě v této záležitosti návrh usnesení a předpokládá, že tento návrh učiní kvalifikovaný akcionář společnosti.

4. Volba člena představenstva

4. 1. Důvodová zpráva

Představenstvo společnosti má v současnosti dva členy, stanovy společnosti určují představenstvo jako tříčlenné. Působnost volby člena představenstva je stanovami svěřena jen valné hromadě, jmenování náhradního člena představenstva stanovy neumožňují. Představenstvo je i za této situace schopné usnášení, považuje však za vhodné zvolit třetího člena představenstva a zařadilo proto záležitost volby člena představenstva na pořad jednání svolávané valné hromady. Představenstvo návrh usnesení nepředkládá, očekává návrhy od akcionářů.