Dat. evid: 24.04.2019

128090/2019/MMCB

JIHOČESKÉ LETIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s.
U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

MAGISTRÁT MĚSTA České Budějovice
Č.d.:
Došlo: 24-04-2019
JID: 128090/2019/MMCB
Č.j.: KP/689/2019
L.: 1
Př.:
Sv.: 6
-2-

Statutární město České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda
primátor
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2
370 92 České Budějovice

Číslo jednací:
-

Vaše značka:
-

Spisová značka:
-

Vyřizuje/telefon:
Libuše Němcová
+420 387 204 550

Místo/datum:
V Českých Budějovicích
24. dubna 2019

Vážený pane primátore,

Představenstvo akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice na svém posledním jednání dne 23. dubna 2019 projednala Pozvánku a návrhy usnesení na řádnou Valnou hromadu společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která se bude konat 18. června od 15:00 hodin. Pozvánku a materiály k jednání přikládáme.

Žádáme Vás proto o projednání konání VH v orgánech Statutárního města České Budějovice a delegování svého zástupce na toto jednání.

S pozdravem

Ing. Ladislav Ondřich
ředitel a předseda představenstva

Jihočeské letiště České Budějovice
Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
IČ 260 93 545 DIČ CZ26093545
-4-

Přílohy:
Pozvánka na řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení
Účetní závěrka v plném rozsahu
Výroční zpráva společnosti
Stanovy „Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.“
Výroční zpráva „Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.“
Účetní závěrka „Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.“

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 18. června 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. Schválení výroční zprávy za rok 2018.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
4. Projednání oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady
5. Volba člena dozorčí rady
6. Udělení souhlasu s členstvím společnosti ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.
7. Volba člena představenstva

Přílohy:
Návrhy usnesení valné hromady
Výroční zpráva za rok 2018
Řádná účetní závěrka za rok 2018
(k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 15 hod)
Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady
Stanovy, Výroční zpráva za rok 2018 a Účetní závěrka za rok 2018 spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.

Ing. Ladislav Ondřich
předseda 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 se navrhuje ředitel společnosti a dalšími funkcionáři zástupci akcionářů, členové představenstva a právní zástupce 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. Schválení výroční zprávy za rok 2018

2. 1. Důvodová zpráva
Výroční zpráva je zpracována jako zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 dle § 436 zákona o obchodních korporacích a výroční zpráva dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Výroční zpráva bude přílohou zápisu z valné hromady.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva
Řádná účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018 byly dne 1. 4. 2019 projednány představenstvem společnosti. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2018 činí 1 803 629,83 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2018 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018 tak, že zisk ve výši 1 803 629,83 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

4. Projednání oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady

4. 1. Důvodová zpráva

Představenstvo dne 19. 2. 2019 obdrželo Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti člena dozorčí rady Terezie Jenisové ze dne 7. 2. 2019 („Oznámení"), které obsahuje žádost, aby valná hromada společnosti schválila zánik funkce člena dozorčí rady k okamžiku, kdy projedná toto oznámení na svém nejbližším jednání. Podle stanov společnosti (čl. 7. 7.) výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení, má-li však být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Vzhledem k tomu, že Oznámení obsahuje žádost o schválení zániku funkce člena dozorčí rady valnou hromadou, a to ke dni projednání této záležitosti valnou hromadou, zařadilo představenstvo tuto záležitost na pořad jednání svolávané valné hromady s návrhem usnesení dle Oznámení.

4. 2. Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí Oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady Terezie Jenisové ze dne 7. 2 2019, doručené společnosti dne 19. 2. 2019, dnem zániku funkce je den konání této valné hromady, tedy 18.6. 2019.

5. Volba člena dozorčí rady

5. 1. Důvodová zpráva

Podle stanov společnosti má dozorčí rada jedenáct členů. Představenstvo zařadilo tuto záležitost na pořad jednání svolávané valné hromady z důvodu odstoupení Terezie Jenisové z funkce člena dozorčí rady. Představenstvo nenavrhuje valné hromadě v této záležitosti návrh usnesení a předpokládá, že tyto návrhy učiní akcionáři společnosti.

6. Rozhodnutí o členství společnosti ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s.

6.1. Důvodová zpráva

Spolek Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, identifikační číslo 046 66 038 byl ustaven dne 16. 12. 2015 a je zapsán ve spolkovém rejstříku sp. zn. L 6917 vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích (dále také „Spolek ČB-H"). Spolek ČB – H se zabývá zejména řízením a propagací cestovního ruchu v turistické oblasti s cílem zvýšit návštěvnost, včetně prodloužení doby pobytu návštěvníků v oblasti. Jeho členy jsou města České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Jihočeská univerzita a další subjekty, např.: Grand Hotel Zvon s.r.o., A-travel Bohemia s.r.o., Hluboká Softball & Baseball s.r.o. Poslání, činnost spolku a jeho ekonomické postavení jsou zřejmé ze stanov spolku, které tvoří přílohy této pozvánky. Podrobnější údaje o Spolku ČB-H jsou uvedeny na jeho internetových stránkách www.cb.-hl.cz. Společnost byla

přizvána k členství ve spolku, představenstvo společnosti se seznámilo s činností spolku, s výhodami a ekonomickými dopady plynoucími z členství. Za hlavní pozitivní dopady členství pro společnost představenstvo považuje participaci na marketingových aktivitách, které vytváří image regionu zejména v zahraničí, zařazení propagace letiště v rámci propagace turistické oblasti v tištěné i online podobě, aktivní využití informací z výzkumů a šetření zpracovaných spolkem pro marketingové aktivity společnosti, možnost pozitivně ovlivnit rozvoj cestovního ruchu v oblasti ku prospěchu letecké dopravy. Tyto efekty pro činnost a rozvoj společnosti jsou přiměřené nákladům na členství ve spolku, spočívajících zejména v ročních členských poplatcích, které pro rok 2019 činí 100 tis. Kč.

Představenstvo předkládá valné hromadě v rámci její působnosti určené stanovami tuto záležitost k projednání a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s členstvím ve Spolku ČB-H. Valná hromada Spolku ČB-H dne 19. 3. 2019 vyslovila souhlas s přijetím společnosti za člena spolku. V případě souhlasu valné hromady společnosti učiní následně představenstvo rozhodnutí o členství ve Spolku ČB-H, čímž ve smyslu stanov spolku vznikne členství společnosti ve Spolku ČB-H.

6.2. Návrh usnesení

Valná hromada souhlasí s členstvím společnosti ve spolku Českobudějovicko – Hlubocko, z.s. se sídlem Masarykova 35, 373 41 Hluboká nad Vltavou, identifikační číslo 046 66 038.

7. Volba člena představenstva

7. 1. Ing. Ladislav Ondřich dne 23. 4. 2019 odstoupil z funkce člena představenstva, výkon jeho funkce skončí dne 23. 5. 2019. Stanovy určují představenstvo jako tříčlenné, jmenování náhradního člena představenstva stanovy neumožňují, působnost volby člena představenstva je stanovami svěřena valné hromadě. Představenstvo bude i po zániku funkce Ing. Ladislava Ondřicha schopné usnášení, představenstvo však považuje 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.