

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti **Jihočeské letiště České Budějovice a. s.**, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76, 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 4. 5. 2015 od 13.00 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 2014.
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014.
4. Volba člena představenstva.
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Přílohy:

Návrhy usnesení valné hromady

Výroční zpráva za rok 2014

Řádná účetní závěrka za rok 2014

(k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny od 8 do 15 hod)



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. Ladislava Ondřicha, zapisovatelem pana Mgr. Ing. Martina Zvěřinu, ověřovateli zápisu pana a pana a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Klásu.

2. Schválení výroční zprávy za rok 2014

2. 1. Důvodová zpráva

Výroční zpráva je zpracována jako zpráva představenstva o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 dle § 436 zákona o obchodních korporacích a výroční zpráva dle § 21 zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. Výroční zpráva byla dne 9. 3. 2015 projednána a schválena dozorčí radou. Výroční zpráva bude přílohou zápisu z valné hromady.

2. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2014.

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku

3. 1. Důvodová zpráva

Řádná účetní závěrka za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku za rok 2014 byly dne 9. 3. 2015 projednány a schváleny dozorčí radou. Hospodářský výsledek společnosti za rok 2014 činí 376 988,32 Kč. Účetní závěrka bude přílohou zápisu z valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby zisk společnosti za rok 2014 nebyl rozdělen a byl celý převeden na účet nerozděleného zisku.

3. 2. Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014. Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 tak, že zisk ve výši 376 988,32 Kč nebude rozdělen a bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

4. Volba člena představenstva

4. 1. Důvodová zpráva

Ing. Jiří Klása je navrhován z důvodu uplynutí funkčního období.

5. 2. Návrh usnesení

Valná hromada volí Ing. Jiřího Klásu, nar. 24. dubna 1968, bytem Vilémova 1140, Prachatice II, PSČ 383 01 Prachatice členem představenstva.

5. Odvolání a volba členů dozorčí rady

5. 1. Důvodová zpráva

Akcionář Statutární město České Budějovice hodlá provést změnu tří členů dozorčí rady a potvrzení funkčního období u dvou členů dozorčí rady. Tři členové dozorčí rady zvolení za akcionáře Jihočeský kraj jsou navrhováni z důvodu uplynutí funkčního období.

5. 2. Návrh usnesení

Valná hromada odvolává Františka Jelenu, nar. 30. ledna 1962, České Budějovice, Stará cesta 23, JUDr. Josefa Průchu, nar. 8. prosince 1940 České Budějovice, V dolíčku 1/887, PSČ 370 06, Jiřího Nevečeřala, nar. 15. července 1981, bytem, B. Smetany 1487/5, České Budějovice PSČ 370 01 z funkce člena dozorčí rady.

Valná hromada volí Ing. Ivana Tekela, nar. 9. července 1966, bytem N. Frýda 1237/5, České Budějovice, PSČ 370 05, doc. MUDr. Petra Petra, Ph.D. nar. 7. listopadu 1947, bytem U Tří lvů 14, České Budějovice PSČ 370 01, Ing. Františka Konečného Ph.D., nar. 2. listopadu 1957, bytem E. Beneše 395/74, České Budějovice PSČ 370 06, Viléma Čekajleho, nar. 28. prosince 1976, bytem Dr. Tůmy 1601/5, České Budějovice PSČ 370 04, Ing. Petru Šebestíkovou, nar. 6. června 1969, bytem Máchova 12, České Budějovice PSČ 370 01, Mgr. Jiřího Zimolu, nar. 28. března 1971, bytem Nová Bystřice, Hradecká 390, PSČ 378 33, Ing. Jaromíra Slívu, nar. 19. ledna 1970, bytem Podlesí 618, PSČ 378 10 České Velenice a Mgr. Jaromíra Nováka, nar. 8. ledna 1955, bytem Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 561, PSČ 391 81 členem dozorčí rady.