

POZVÁNKA NA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti Letecká škola Vrchlabí, a. s. v zastoupení Ing. Jana Bäumla, předsedy představenstva (dále také „Svolavatel“)

se sídlem Prostřední Lánov 172, 543 41 Lánov, IČ 47452790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 857

(dále jen „Společnost“)

s v o l á v á

na základě zákonného zmocnění z důvodů níže uvedených

Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon obchodních korporací) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) valnou hromadu Společnosti

na den 4. ledna 2021 v 10,00 hod.

Místo konání valné hromady Společnosti:

Krkonošská 16, 543 01 Vrchlabí, zasedací místnost ve 3. N. P. OC IT CENTRUM společnosti TOURWAY, s.r.o.

Představenstvo schválilo na svém zasedání dne 8.12.2020 Pozvánku na VH Společnosti a dále představenstvo upozorňuje všechny pozvané, že si vyhrazuje právo na změnu termínu konání VH v souvislosti s platnými nařízeními Vlády ČR s ohledem na pandemii COVID-19.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Rozhodnutí o schválení programu valné hromady**
- 4. Rozhodnutí o volbě stávajícího člena představenstva Společnosti**
- 5. Rozhodnutí o volbě nového člena představenstva Společnosti**
- 6. Rozhodnutí o volbě stávajícího člena dozorčí rady Společnosti**
- 7. Rozhodnutí o volbě nového člena dozorčí rady Společnosti**
- 8. Závěr**

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 9,50 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady.

Zdůvodnění svolání valné hromady společnosti Svolařatelem v souladu se ZOK:

Svolařatel svolal valnou hromadu Společnosti na základě žádostí všech kvalifikovaných akcionářů a v souladu s usnesením představenstva Společnosti ze dne 8.12.2020 a to výhradně z důvodu volby členů orgánů Společnosti a v souladu s výzvami všech kvalifikovaných akcionářů.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2:

Návrh usnesení k bodu 2):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jana Bäumla, kterého valná hromada pověřuje i sčítáním hlasů, zapisovatelem Ing. Jana Sobotku a ověřovatelem zápisu pana Milana Šíra, člena dozorčí rady Společnosti

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů Společnosti valné hromady vychází z požadavků ZOK a Stanov Společnosti.

K bodu 3).

Návrh usnesení k bodu 3):

„Valná hromada schvaluje program valné hromady.“

Zdůvodnění: Schválení programu valné hromady je v souladu s ustanoveními ZOK. Navrhuje se spojit jednotlivé požadované body k projednání dle výzev kvalifikovaných akcionářů a tyto za účelem snížení nákladů všech zúčastněných projednat společně na této valné hromadě, s čímž akcionáři byli na valné hromadě seznámeni, proti tomuto postupu nemají námitek a s navrženým programem souhlasí.

K bodu 4.

Návrh usnesení k bodu 4):

„Valná hromada volí za člena představenstva Společnosti Ing. Jana Sobotku, nar. 25. července 1961, bytem Vrchlabí, B. Smetany 712, PSČ 543 01, a to s účinností od 23.2.2021.“

Zdůvodnění: Volba člena představenstva je v souladu s ustanoveními ZOK a Stanovami Společnosti a navrhuje se na základě Výzev kvalifikovaných akcionářů, Města Vrchlabí a společnosti TOURWAY, s.r.o.

K bodu 5)

Návrh usnesení k bodu 5):

„Valná hromada volí za člena představenstva Společnosti Vlastimila Dvořáka, nar. 28. dubna 1952, bytem v Roudnici nad Labem, Boženy Němcové 2797, PSČ 413 01.“

Zdůvodnění: Volba člena představenstva je v souladu s ustanoveními ZOK a Stanovami Společnosti a navrhuje se na základě Výzvy kvalifikovaného akcionáře Aeroklub České republiky z.s.

K bodu 6)

Návrh usnesení k bodu 6):

„Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti Alfreda Plašila, nar. 29. března 1956, bytem Hořejší Vrchlabí, Na Valech 458, PSČ 543 02, a to s účinností od 23.2.2021.“

Zdůvodnění: Volba člena dozorčí rady je v souladu s ustanoveními ZOK a Stanovami Společnosti a navrhuje se na základě Výzev kvalifikovaných akcionářů, Města Vrchlabí a společnosti TOURWAY, s.r.o.

K bodu 7):

Návrh usnesení k bodu 7):

„Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti Ing. Miroslava Trybučka, nar. 17. ledna 1965, bytem Praha 5, Na Císařce 3239/1, PSČ 150 00.“

Zdůvodnění: Volba člena dozorčí rady je v souladu s ustanoveními ZOK a Stanovami Společnosti a navrhuje se na základě Výzvy kvalifikovaného akcionáře Aeroklub České republiky z.s.

K bodu 8):

Závěr

Ve Vrchlabí dne 9.12.2020, posláno DS

Ing. Jan B ä u m l

předseda představenstva společnosti

v.r.