

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti BUSINESS AIR a.s., se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Maltézské nám. 537/4, PSČ 118 00, IČ 28511000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14951 (dále jen "**Společnost**")

Představenstvo Společnosti svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "**zákon o obchodních korporacích**") řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat v sídle advokátní kanceláře JUDr. et PhDr. Petra Podlahy, advokáta, na adrese Vodičkova 40, Praha 1, PSČ 110 00 dne 10.1.2017 od 15:00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

a) **Změna stanov Společnosti**

Pro tento pořad jednání valné hromady navrhuje představenstvo Společnosti následující usnesení:

Návrh usnesení:

- *Článek 13 „Představenstvo“ odst. 2. a 3. Stanov Společnosti se mění tak, že nově zní:*
 - 2. *Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje samostatně buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. V případě, že hodnota předmětu právního jednání, který společnost činí, přesáhne částku 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), zastupují společnost vždy předseda a místopředseda představenstva společně. Za společnost se každý člen představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu. -----*
 - 3. *Představenstvo má dva členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Délka funkčního období člena představenstva jsou tři (3) roky. -----*
- *Článek 14 „Dozorčí rada“ odst. 2. Stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: ----*

2. *Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada.*

Zdůvodnění:

Důvodem navrhované změny stanov je potřeba snížit počet členů orgánů společnosti, a to v závislosti na změně akcionářské struktury společnosti a z finančních a organizačních důvodů.

Do nového znění stanov je každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout v sídle Společnosti ode dne doručení této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně) a to v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

b) Odvolání člena představenstva a členů dozorčí rady

Pro tento pořad jednání valné hromady navrhuje představenstvo Společnosti následující usnesení:

Návrh usnesení:

- s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva pana Pavla Pika, narozeného 22.09.1973, s bydlištěm Praha 2 - Vinohrady, Rumunská 14/27, --

-
- s účinností k dnešnímu dni odvolává člena představenstva pana Martina Šejnu, narozeného 22.03.1985, s bydlištěm Úhonice, Radotínská 19, -----

-
- s účinností k dnešnímu dni volí člena představenstva pana Pavla Pika, narozeného 22.09.1973, s bydlištěm Praha 2 - Vinohrady, Rumunská 14/27, --

-
- s účinností k dnešnímu dni volí člena představenstva pana Martina Šejnu, narozeného 22.03.1985, s bydlištěm Úhonice, Radotínská 19, -----

- s účinností k dnešnímu dni odvolává valná hromada člena dozorčí rady paní Lindu Baranovou, narozenou 17.03.1976, s bydlištěm Kladno, Štěpánská 1746,
- s účinností k dnešnímu dni odvolává valná hromada člena dozorčí rady paní Elen Hronešovou, narozenou 28.06.1964, s bydlištěm Jánské Lázně, Černoohorská 319. -----

Zdůvodnění:

Důvodem návrhu je změna stanov společnosti – snížení počtu členů orgánů společnosti.

Registrace akcionářů bude probíhat od 14:55 hodin.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby zapsané v seznamu akcionářů. Zástupce akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc, ze které vyplývá, zda je udělena pro zastupování pouze na jedné nebo na více valných hromadách.

V Praze dne 5.12. 2016

 **BUSINESS AIR a.s.**
Maltézské nám. 537/4, 118 00 Praha 1
ICO: 285 11 000

BUSINESS AIR a.s.

Předseda představenstva společnosti

Martin Šejna



BUSINESS AIR a.s.

místopředseda představenstva společnosti

Pavel Pik