

## ZÁPIS

### Z JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ABS JETS, a.s.

**konané dne 19. června 2020 od 10.00 hod**

v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese:  
K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00

#### **POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, skrutátora a zapisovatele;
3. Předložení výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2020;
7. Volba a odvolání členů orgánů společnosti;
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů společnosti;
9. Různé;
10. Závěr valné hromady

#### **PŘÍTOMNI:**

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

#### **BOD 1 PROGRAMU - ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI**

Předseda představenstva Ing. Marcel Dostal v 10.00 hod přivítal přítomné zástupce akcionářů, členy představenstva, dozorčí rady a zástupkyni statutárního auditora.

Poté předal slovo právničce společnosti JUDr. Evě Stokláskové, pověřené představenstvem k zahájení a řízení VH do doby zvolení předsedy valné hromady.

Eva Stoklásková rovněž přivítala všechny přítomné a konstatovala, že:

- valná hromada je usnášeníschopná, neboť na základě prezenční listiny jsou na ní přítomni zástupci akcionářů na základě písemné plné moci, kteří drží podle aktuálního Seznamu akcionářů akcie společnosti představující 100% základního kapitálu;
- listiny osvědčující zmocnění přítomných zástupců akcionářů účastnit se a hlasovat na této valné hromadě jsou připojeny;
- pozvánka na VH byla zveřejněna na webových stránkách společnosti [www.absjets.cz](http://www.absjets.cz) a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům představenstva, dozorčí rady i zástupci statutárního auditora dne 19.5.2020, tzn. v řádném zákonném termínu 30ti dnů před datem konání VH;
- hlasovací právo je spojeno s akcií, přičemž počet hlasů spojených s akciemi se řídí jejich jmenovitou hodnotou. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jsou spojené 2 hlasy, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen 1 hlas;
- hlasovat se bude aklamací – zvednutím ruky s hlasovacím lístkem;
- při hlasování se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se už nehlasuje;
- valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud pro přijetí daného rozhodnutí není podle právních předpisů nebo Stanov vyžadována jiná většina;
- na způsob hlasování budou akcionáři výslovně upozorněni před každým hlasováním;
- vzhledem k tomu, že na VH jsou přítomni akcionáři, kteří mají 100% hlasů, je možno rozhodovat i o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na program této valné hromady.

## **BOD 2. PROGRAMU - VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**

Eva Stoklásková seznámila zástupce akcionářů s návrhem představenstva společnosti na volbu orgánů řádné valné hromady, tak jak bylo uvedeno v pozvánce.

Konstatovala, že platná právní úprava i Stanovy umožňují, že valná hromada může rozhodnout o tom, že předseda VH je zároveň jediným ověřovatelem zápisu a neohrozí-li to řádný průběh VH, pak i jediným skrutátorem.

Eva Stoklásková poté zformulovala návrh usnesení a uvedla, že hlasovat se bude o obou osobách najednou a k přijetí takového rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů.

### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada volí předsedkyní valné hromady, ověřovatelkou zápisu i skrutátorem JUDr. Evu Stokláskovou, zapisovatelem Ing. Jana Králíka.**

### **Hlasování:**

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Eva Stoklásková (dále jen zkráceně „předsedající“) poděkovala přítomným za projevenou důvěru.

## **BOD 3. PROGRAMU - PŘEDLOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK**



## **2019, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019**

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019, byly uvedeny v pozvánce na VH, jež byla v zákonné lhůtě před konáním valné hromady odeslána akcionářům a uveřejněna na webových stránkách společnosti [www.absjets.cz](http://www.absjets.cz).

Řádná účetní závěrka za rok 2019, včetně ověření auditora, byla všem akcionářům k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Následně požádala přítomnou zástupkyni statutárního auditora Ing. Martinu Štegovou, aby přednesla zprávu auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2019.

Předsedající poté krátce zkonstatovala, že tento bod programu je pouze **INFORMATIVNÍ A NENÍ K NĚMU PŘIJÍMÁNO USNESENÍ**, neboť usnesení bude přijato až v 5.bodu programu poté, co se valná hromada seznámí i se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.

## **BOD 4 PROGRAMU - ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2019, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019**

Předsedající vyzvala člena dozorčí rady společnosti Ing. Stanislava Kučeru, pověřeného dozorčí radou k přednesení Zprávy, aby ostatní přítomné seznámil ústně s výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019.

Předseda dozorčí rady doporučil valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2019.

Předsedající následně zformulovala návrh usnesení a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019.**

### **Hlasování:**

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

## **BOD 5 PROGRAMU – PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2019, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2019, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2019**

Předsedající konstatovala, že přítomní zástupci akcionářů byli v průběhu předcházejících bodů programu seznámeni jak s obsahem předložených materiálů, tak se zprávou auditora i vyjádřením dozorčí rady, a přednesla návrh usnesení.

Připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

### **Návrh usnesení:**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti. Zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, sestavenou podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2019, ve výši 8.947 tisíc Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk.**

**Uvedené částky budou v účetnictví společnosti zaúčtovány bez zaokrouhlení.**

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

#### **BOD 6 PROGRAMU – URČENÍ STATUTÁRNÍHO AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO ÚČETNÍ OBDOBÍ 2020**

Předsedající uvedla, že v souladu s § 17 zákona o auditorech určuje valná hromada auditora pro povinné audity.

Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější řešení zachování stávajícího auditora, jenž je držitelem osvědčení Komory auditorů České republiky opravňujícího k auditorské činnosti.

Dozorčí rada, do jehož působnosti doporučení auditora spadá, tento návrh představenstva podporuje a valné hromadě doporučuje návrh představenstva ke schválení.

Předsedající vyzvala přítomné zástupce akcionářů k hlasování a připomněla, že pro přijetí usnesení je požadována nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada rozhoduje o určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. statutárním auditorem společnosti pro účetní období 2020.**

Hlasování:

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

#### **BOD 7 PROGRAMU – VOLBA A ODVOLÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI**

Stávající člence představenstva Ing. Andree Brdiarové končí pětileté funkční období dne 19.6.2020, tj. v den konání této valné hromady.

Akcionář J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, držící 50% akcií společnosti, navrhl její opětovné zvolení členkou představenstva.

Platné Stanovy Společnosti opětovnou volbu člena představenstva umožňují v čl. 14 odst. 5. Přítomná Ing. Andrea Brdiarová s nominací souhlasí a není si vědoma žádných překážek výkonu dané funkce či střetu zájmů.



Předsedající vyzvala přítomné zástupce akcionářů k hlasování a připomněla, že pro přijetí usnesení je požadována nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada volí s účinností od 19.června 2020 Ing. Andreu BRDIAROVU, nar. 7. února 1977, bytem dříve Ukrajinská 2587, Kročehlavy, 272 01 Kladno, nově Stradonická 93, PSČ 266 01, Beroun Zdejcina, do funkce členky představenstva společnosti ABS Jets, a.s.**

**Hlasování:**

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

Poté předsedající vyzvala zástupce akcionářů k přednesení dalších návrhů. Zástupci akcionářů však již žádný další návrh nevznegli.

**BOD 8 PROGRAMU – SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE PRO NOVĚ ZVOLENÉ ČLENY ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI**

Předsedající uvedla, že v návaznosti na předchozí bod programu jsou této valné hromadě předkládány ke schválení smlouva o výkonu funkce pro členku představenstva Ing. Andreu Brdiarovou.

Znění smlouvy o výkonu funkce bylo zasláno před konáním valné hromady přítomným zástupcům akcionářů.

Požádala přítomné zástupce akcionářů o hlasování a připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členku představenstva Ing. Andreu Brdiarovou ve znění předloženém této valné hromadě.**

**Hlasování:**

Pro: 100% hlasů přítomných akcionářů  
Proti: 0% hlasů přítomných akcionářů  
Zdržel se: 0% hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování bylo navržené usnesení schváleno 100% hlasů přítomných akcionářů.

**BOD 9 PROGRAMU – RŮZNÉ**

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zástupců akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady nevznegli žádný další dotaz ani připomínku, oznámila předsedající, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkovala všem přítomným za účast na jednání valné hromady a valnou hromadu v 11.07 hod. ukončila.

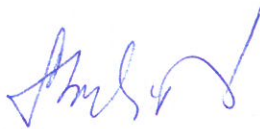
Tento zápis je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a obsahuje všechny projednávané body programu, po přečtení jej vlastnoručně podepsali zapisovatel a předseda valné hromady, ověřovatel zápisu.

V Praze dne 19.června 2020

Zapisovatel:

  
.....  
Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:  
Ověřovatel zápisu:  
Skrutátor:

  
.....  
JUDr. Eva Stoklásková  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangár C  
161 00 Praha 6 Ruzyně  
Česká republika DIČ: CZ27163628

**Přílohy:**

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 19.5.2020
- 2) Prezenční listiny
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů č. 17 ke dni 19.5.2020

Vážená paní, vážený pane,  
představenstvo společnosti ABS Jets, a.s.  
se sídlem K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, 161 00,  
IČ 271 63 628, zapsané v OR vedeném u MS v Praze, odd. B, vl. 9421

si Vám dovoluje zaslat

### POZVÁNKU

**NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI ABS JETS, a.s.**

jež se bude konat

**v pátek 19.června 2020 od 10.00 hodin**

**v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti**

#### **POŘAD JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:**

1. Zahájení, kontrola usnáseníschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, skrutátora a zapisovatele;
3. Předložení výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2020;
7. Volba a odvolání členů orgánů společnosti;
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů společnosti;
9. Různé;
10. Závěr valné hromady

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění, případně v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK své vyjádření:

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 2**

**Valná hromada volí předsedkyní valné hromady, ověřovatelem zápisu a skrutátorem Evu Stokláskovou, zapisovatelem Jana Králíka.**

*Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány, ve smyslu § 422 ZOK je možno z důvodu efektivity kumulovat funkce.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 3**

**K tomuto bodu není přijímáno usnesení.**



*Zdůvodnění: Tento bod programu je pouze informativní a není k němu přijímáno usnesení. Usnesení bude přijato až v 5. bodu programu poté, co se valná hromada seznámí i se stanoviskem dozorčí rady k předkládaným materiálům.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 4**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.**

*Zdůvodnění: Členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 ZOK povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 5**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti. Zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, sestavenou podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2019, ve výši 8.947 tisíc Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk.**

**Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.**

*Zdůvodnění: Valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy předkládána zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, jež podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2019. Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami společnosti a § 421 ZOK i schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 6**

**Valná hromada rozhoduje o určení společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. statutárním auditorem společnosti pro účetní období 2020.**

*Zdůvodnění: V souladu s ust. § 17 zákona o auditorech určuje valná hromada auditora pro povinné audity. Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo vyhodnotilo jako nejvýhodnější řešení zachování stávajícího auditora, jenž je držitelem osvědčení Komory auditorů České republiky opravňujícího k auditorské činnosti.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 7**

**Valná hromada volí s účinností od 19.června 2020 Ing. Andreu Brdiarovou, nar. 7.2.1977, bytem Ukrajinská 2587, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01, do funkce člena představenstva společnosti ABS Jets, a.s.**

*Zdůvodnění: Funkční období členky představenstva Ing. Andrey Brdiarové skončí dne 19.6.2020. Ze strany akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED byl ke dni uveřejnění pozvánky na internetové stránky společnosti doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Andrey Brdiarové členkou představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.*



S ohledem na skutečnost, že představenstvu nebyly ze strany akcionářů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu doručeny žádné jiné návrhy, předkládá představenstvo pouze shora uvedený návrh usnesení.

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 8**

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Andreu Brdiarovou ve znění předloženém této valné hromadě.**

*Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží v souladu se stanovami společnosti a § 59 odst. 2 ZOK schvalování smluv o výkonu funkce, včetně jejich změn.*

*Představenstvo předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce pouze pro jemu známou nominovanou členku představenstva.*

*Představenstvu nejsou ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu známy žádné jiné návrhy.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 9**

**Vyjádření představenstva společnosti:**

*Ve smyslu ust. § 408 odst.3 ZOK platí, že záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 10**

**K tomuto bodu není přijímáno rozhodnutí.**

#### **ORGANIZAČNÍ INFORMACE:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.30 hodin.

Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Akcionáři se považují za přítomné na valné hromadě rovněž v případě, pokud se účastní valné hromady využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi valnou hromadou a akcionářem. Podmínkou pro takové hlasování je možnost ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určení akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování, tzn. takové hlasování akcionářů, při kterém odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen.

V opačném případě se k hlasům nebo k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

Všichni osobně přítomní se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.

Jménem akcionáře - právnické osoby je bez dalšího oprávněn jednat její statutární orgán, který se prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Bude-li akcionář – právnická osoba zastoupen zmocněncem, pak se k platnosti zastoupení rovněž vyžaduje:

- písemná plná moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách,

- aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné příslušné evidence, z něhož musí být patrné, kdo je oprávněn plnou moc zástupci udělit.

**HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ZA OBCHODNÍ ROK 2019 (v tis. Kč)**


Obrat	1.874.152
Provozní hospodářský výsledek	37.903
HV před zdaněním	12.171
HV po zdanění	8.947
Vlastní kapitál	254.736
Základní kapitál	74.000

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019,
- řádná účetní závěrka za rok 2019, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019,
- smlouva o výkonu funkce pro Ing. Andreu Brdiarovou.

Prosíme Vás o potvrzení příjmu tohoto sdělení spolu s potvrzením Vaší účasti.

V Praze dne 19.května 2020



Ing. Marcel Dostal  
předseda představenstva



Ing. Jan Králík  
člen představenstva



**Rozdělovník:**

- Akcionáři:
  - J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED
  - Klimentos, 41-43
  - KLIMENTOS TOWER
  - 2nd floor, flat/office 22
  - Nicosia 1061
  - Kyperská republika
  
  - BRIDGEHILL LIMITED
  - Spyrou Kyprianou, 18
  - Flat/Office 301
  - P.C. 1075 Nicosia
  - Kyperská republika
- Představenstvo
- Dozorčí rada
- Zástupce statutárního auditora pro účetní období 2019



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘI

**na řádné valné hromadě  
společnosti ABS Jets, a.s.**

se sídlem K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 16100, IČ: 271 63 628,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl.9421

**konané dne 19.6.2020 od 10.00 hod.**


**v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti**

	Akcionář	Druh a forma akcií	Jmenovitá hodnota 1 akcie	Počet a číselné označení akcií	Jméno, příjmení PODPIS
1.	<b>J&amp;T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED</b> Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, Flat/Office 22, Nicosia, Cyprus  Reg. číslo: HE 327810	kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly 1-18 a 55-72	<b>JUDr. Martina Ascherl</b> na základě zmocnění  PODPIS: 
			CZK 500.000,-	2 ks s čísly: 75,76	
2.	<b>BRIDGEHILL LIMITED</b> Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus  Reg. číslo: HE 188322	kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly 19-54	<b>RICHARD SEOLACKO</b> na základě zmocnění  PODPIS: 
			CZK 500.000,-	2 ks s čísly: 73,74	

Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jsou spojené 2 (dva) hlasy.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.



.....  
předseda valné hromady



.....  
zapisovatel

**ABS JETS** ②  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangár C  
161 00 Praha 6 Ruzyně  
Česká republika DIČ: CZ27163628




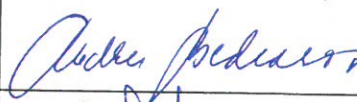
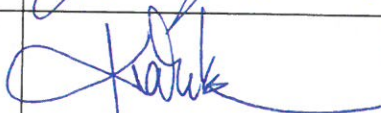
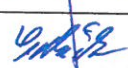

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

## ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

na řádné valné hromadě společnosti **ABS Jets, a.s.**  
se sídlem K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 16100, IČ: 271 63 628,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl.9421

konané dne 19.6.2020 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti

JMÉNO	FUNKCE	PODPIS
Ing. Marcel Dostal	Předseda představenstva	
Ing. Andrea Brdiarová	Člen představenstva	
Ing. Jan Králík	Člen představenstva	
Ing. Richard Sedláčko	Předseda dozorčí rady	
Ing. Markéta Bobková	Členka dozorčí rady	OHLUVENA
Ing. Stanislav Kučera	Člen dozorčí rady	

  
.....  
předseda valné hromady

  
.....  
zapisovatel

  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangár C  
161 00 Praha 6 Ruzyně  
Česká republika DIČ: CZ27163628

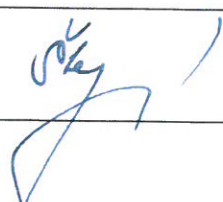
# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

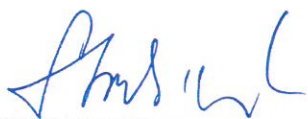
## OSTATNÍ

na řádné valné hromadě společnosti **ABS Jets, a.s.**  
se sídlem K Letišti 549– Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 16100, IČ: 271 63 628,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl.9421

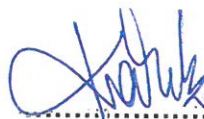
konané dne 19.6.2020 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti


JMÉNO	FUNKCE	PODPIS
MARTINA ŠTEGOVA	KPMG ČR AUDIT AUDITOR	



předseda valné hromady



zapisovatel

  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangár C  
161 00 Praha 6 Ruzyně  
Česká republika DIČ: CZ27163628



## PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

### J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED

se sídlem Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, 1061 Nikósie, Kyperská republika, číslo společnosti HE327810, kterou zastupuje Jarmila Jánošová, ředitel  
with registered office at Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, 1061 Nicosia, Republic of Cyprus, registration number HE327810, represented by Jarmila Janosova, Director  
(dále jen „Zmocnitel“ / hereinafter referred to as „Principal“)

tímto uděluje plnou moc / hereby grant this power of attorney to

### JUDr. Martině Ascherl, advokátce

evidenční číslo ČAK 13765, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

### JUDr. Martina Ascherl, attorney at law

Czech Bar Association evidence number 13765, registered office at Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 Karlín, Czech Republic

(dále jen „Zmocněnec“ / hereinafter referred to as „Attorney“)

k výkonu veškerých práv a povinností Zmocnitele souvisejících s účastí Zmocnitele jako akcionáře obchodní společnosti **ABS Jets, a.s.**, se sídlem: Hangár C, K letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 271 63 628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9421 (dále jen „Společnost“). Zmocněnec je oprávněn jménem zmocnitele realizovat jeho shora popsaná práva a povinnosti vč. souvisejících právních jednání, a to zejména:

to exercise all the rights and duties of the Principal connected with the participation of the Principal as shareholder of the company **ABS Jets, a.s.**, with the registered office at Hangár C, K letišti 549, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Czech Republic, Company identification No. 271 63 628, registered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 9421 (hereinafter referred to as the „Company“). The Agent is authorised, on behalf of the Principal, to carry out the rights and duties mentioned above, including related legal acts, and in particular to:

- svolávat řádné i mimořádné valné hromady Společnosti, účastnit se valných hromad Společnosti, vykonávat všechna práva Zmocnitele jako akcionáře Společnosti v plném rozsahu na řádných a mimořádných valných hromadách (včetně rozhodování per rollam), zejména podávat návrhy, požadovat vysvětlení a hlasovat na valných hromadách;  
Convene the regular and exceptional General Meetings of the Company, take part in the General Meeting of the Company, execute any and all shareholder rights of the Principal as the shareholder of the Company in full extent at the regular and exceptional General Meeting of the Company (including any per rollam decisions), namely to fill applications, demand explanations and to vote;
- vykonávat všechna právní jednání a úkony spojené s výkonem výše uvedených práv a povinností Zmocnitele a podepisovat všechny související dokumenty, přebírat všechny související písemnosti adresované Zmocniteli  
perform all legal acts and actions connected with the exercise of the aforementioned rights and duties of the Principal and to sign all related documents, take delivery of all related documents addressed to the Principal;

a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc.

and all of the above also in cases, when a special power of attorney is necessary under legal regulations.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 30.06.2021. Toto zmocnění se uděluje pro zastupování na všech valných hromadách Společnosti v období platnosti této plné moci.

This Power of Attorney is granted for a definite period of time until 30.06.2021. This authorisation shall be valid for representation at all general meetings of the Company during the period of validity of such Power of Attorney.

Tato plná moc je vyhotovena česko-anglicky. V případě jakéhokoli sporu má přednost česká verze.

This Power of Attorney is executed in bilingual Czech - English language. In the event of any dispute the Czech version prevails.

Zmocněnec je oprávněn zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci.

The Agent is authorised to empower any third party within the scope of this Power of Attorney.

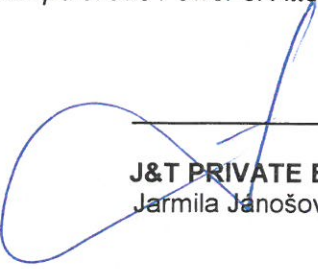
V/In Nicosia dne /on

J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED

Jarmila Jánošová, ředitel / Director

Zmocnění v plném rozsahu přijímám:

I accept this Power of Attorney in full extent:

  
JUDr. Martina Ascherl, advokátka  
Evidenční č. ČAK: 13765  
RE: 73629260





Signed (or sealed) this day in my presence by  
Jasnila Janarova  
Nicosia - Cyprus  
As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on  
document and I assume no responsibility for the content of this document.  
In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal  
this 28<sup>th</sup> day of May 2020

**GLORIA S. SAVVIDOU**  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the  
signature of Mrs Gloria Savvidou  
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the  
Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer  
Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite  
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The  
District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying  
Officer and assumes no responsibility for the content of this document.  
Nicosia - CYPRUS

28 MAY 2020

For District Officer Nicosia



**SOULLA TZIONI**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by SOULLA TZIONI

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia 6. the 28 MAY 2020

7. by L. MARATHEFTI

8. Nic MJPO No. 82719/20

9. Seal/stamp: 10. Signature:



[Signature]

For/Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order



## Plná moc

Společnost **BRIDGEHILL LIMITED**, registrovaná v souladu s Kapitoulou 113 Zákona o obchodních společnostech pod registračním číslem HE 188322, se sídlem v Nikósii, Spyrou Kyprianou 18, 1075, Kyperská republika (dále jen „Zmocnitel“),

kteřá je vlastníkem 36 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé 1.000.000,- Kč a 2 kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé 500.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, jejichž emitentem je společnost **ABS Jets, a.s.**, IČ: 27163628, se sídlem v Praze 6, Ruzyně, K letišti 549, Hangár C, PSČ: 161 00, Česká republika (dále jen „Společnost“), tímto uděluje plnou moc

panu **Ing. Richardovi Sedláčko**, dat. nar. 14. března 1983, bytem v Praze 9, Vysočany, Nepilova 903/1, 190 00 (dále jen „Zmocněnec“)

k tomu, aby Zmocněnec jménem Zmocnitele vykonával práva spojená s akciemi Společnosti určená obecně závaznými předpisy či stanovami Společnosti, zejména pak, aby na řádné valné hromadě Společnosti svolané na 19. června 2020 rozhodoval následovně:

- schválil orgány valné hromady řádné valné hromady Společnosti
- schválil řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2019
- schválil návrh představenstva Společnosti na rozdělení zisku vytvořeného Společností v roce 2019
- rozhodl o jmenování auditora Společnosti pro účetní období roku 2020
- rozhodl o změnách v orgánech Společnosti (volba a odvolání)
- schválil smlouvu o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánu Společnosti
- rozhodoval o případné změně pořadu jednání řádné valné hromady Společnosti a hlasoval podle vlastního uvážení o takto zařazených bodech pořadu jednání.

Tato plná moc platí pro řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 19. června 2020, případně na náhradní valnou hromadu Společnosti.

Na důkaz pravosti shora uvedených údajů byla tato plná moc řádně podepsaná oprávněnými zástupci Zmocnitele v Nikósii, dne 20. května 2020.

Jménem Zmocnitele/For and on behalf of the Mandator:

Pamela Aletraris  
director/ředitel

Radostina Pouyioukka  
director/ředitel

## Power of attorney

**BRIDGEHILL LIMITED**, registered under the Companies Law, Cap. 113, under registration number: HE 188322, with its registered office at Nicosia, Spyrou Kyprianou 18, 1075, the Republic of Cyprus (the “Mandator”),

which is the owner of 36 ordinary registered shares, with its nominal value of CZK 1,000,000.00 each and 2 ordinary registered shares, with its nominal value of CZK 500,000.00 each, issued as certificated shares by the company **ABS Jets, a.s.**, registration number 27163628, with its seat at Prague 6, Ruzyně, K letišti 549, Hangár C, Post Code: 161 00, the Czech Republic (the “Company”), hereby dispenses a power of attorney to

Mr. **Richard Sedláčko**, date of birth: 14 March 1983, Address of residence: Prague 9, Vysočany, Nepilova 903/1, 190 00 (hereinafter as the “Proxy”)

so that Proxy performs, on behalf of the Mandator, rights related to the shares of the Company, which are appointed by generally binding statutory provisions or Articles of Association of the Company, and votes on the Annual General Meeting of the Company to be held on June 19, 2020, as follows:

- to approve the bodies of the Annual General Meeting of the Company
- to approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year 2019
- to approve a resolution on the Proposal of the Board of Directors of the Company regarding the distribution of the Company’s profit for the fiscal year 2019
- to approve the Company’s Auditor for the fiscal year 2020
- to decide regarding the personal changes in the bodies of the Company (election and recall)
- to approve the Executive Service Agreement for the new Members of the bodies of the Company
- to decide about the potential change of the agenda of the Annual General Meeting of the Company and to vote to use one’s own discretion about the new points of the agenda.

This power of attorney is valid for the Annual General Meeting of the Company to be held on June 19, 2020, eventually for the substitute General Meeting of the Company.

As proof of the authenticity of the particulars given above, this power of attorney has been duly signed by the authorised representatives of the Mandator in Nicosia, on May 20, 2020.





Signed (or sealed) this day in my presence  
 Παυλίδα Αλεξάνδρου  
 ΠΑΥΛΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  
 As the Certifying Officer, I certify only the signatures  
 which appears on document and assume no  
 responsibility for the content of this document. In  
 testimony whereof I have hereto set my hand and  
 official seal this 22 day of May 2020.  
 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ  
 Certifying Officer Nicosia - Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the  
 signature of Mr. NICOS STAVROU  
 a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the  
 Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer  
 Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite  
 the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The  
 District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying  
 Officer and assumes no responsibility for the content of this document.  
 Nicosia - CYPRUS  
 Date 22 MAY 2020  
 NATASA THEODOSIOU  
 For District Officer Nicosia

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: CYPRUS  
 This public document
- 2. has been signed by NATASA THEODOSIOU
- 3. acting in the capacity of District Officer
- 4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified 22 MAY 2020

- 5. at Nicosia L. KARATHEFTI
- 6. the
- 7. by
- 8. Nic MJPO No. 79093/20
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



*[Signature]*  
 For/Permanent Secretary  
 Ministry of Justice and Public Order



Tuto plnou moc přijímám/ I accept this power of attorney:

Ing. Richard Sedláčko



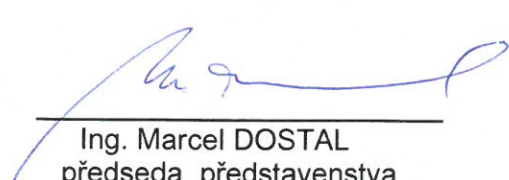
**SEZNAM AKCIONÁŘŮ č. 17****platný a účinný ke dni 19.5.2020****ABS Jets, a.s.**

se sídlem K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ: 161 00, IČ: 271 63 628,  
zapsaná v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9421

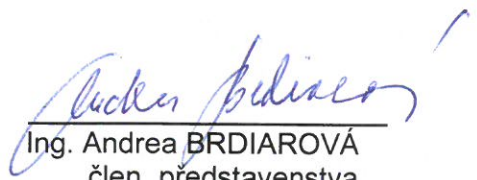
	<b>Akcionář</b>	<b>Druh a forma akcií</b>	<b>Jmenovitá hodnota 1 akcie</b>	<b>Počet a číselné označení akcií</b>
1.	<b>J&amp;T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED</b> Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22 Nicosia 1061 Cyprus Reg. číslo: HE 327810	kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly 1-18 a 55-72
			CZK 500.000,-	2 ks s čísly 75, 76
2.	<b>BRIDGEHILL LIMITED</b> Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus Reg. číslo: HE 188322	kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly 19-54
			CZK 500.000,-	2 ks s číslem 73, 74

Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč jsou spojené 2 (dva) hlasy a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.

V Praze dne 19.5.2020



Ing. Marcel DOSTAL  
předseda představenstva



Ing. Andrea BRDIAROVÁ  
člen představenstva



ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangár C  
161 00 Praha 6 Ruzyně  
Česká republika DIČ: CZ27163628