

## ZÁPIS

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

**konaného dne 15.6.2022 od 10.00 hod.**

**v zasedací místnosti ABS Jets, ev. i vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS**

#### **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 2021 a řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2021, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2022;
7. Různé;
8. Závěr valné hromady

#### **PŘÍTOMNI:**

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu. Člen dozorčí rady Ing. Stanislav Kučera omluven z důvodu zahraniční služební cesty.

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

Předseda představenstva Ing. Marcel Dostal v 10.00 hod přivítal osobně přítomnou zástupkyni akcionáře JTEPG JUDr. Martinu Ascherl, členy představenstva Ing. Jana Králíka, Ing. Andreu Brdiarovou, členku dozorčí rady Ing. Markétu Bobkovou a ostatní hosty, jakož i předsedu dozorčí radu Ing. Richarda Sedláčko, jenž byl akcionářem Bridgehill Limited na základě plné moci zplnomocněn také k jeho zastupování na VH, zástupkyni statutárního auditora pro účetní období 2021 (KPMG ČR Audit) Ing. Štegovou, jež se připojili vzdáleně prostřednictvím aplikace MS TEAMS.

Konstatoval, že ve smyslu platných Stanov a příslušných ustanovení ZOK se akcionář považuje za přítomného na valné hromadě a může na ní hlasovat, pokud se účastní valné hromady s využitím technických prostředků, umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem mezi valnou hromadou a akcionářem, přičemž podmínky pro hlasování nebo rozhodování musejí umožňovat ověření totožnosti osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo.

Přítomnost členů orgánů společnosti na VH se v souladu se zákonem a platnými Stanovami posuzuje obdobně.

On osobně, jakožto předseda představenstva tímto ověřuje totožnost vzdáleně přítomného zástupce akcionáře Bridgehill Ltd. oprávněného vykonávat hlasovací právo na základě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, neboť je mu osobně znám. Stejně tak ověřuje i totožnost vzdáleně přítomné zástupkyně statutárního auditora.

Dále konstatoval, že Stanovami a zákonem povoleného korespondenčního hlasování, tzn. hlasování akcionářů, při kterém odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady, žádný z akcionářů nevyužil.

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 v 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 protinávruzích 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;
- podpisy na listinách přítomných akcionářů, členů představenstva a dozorčí rady, hostů, bude zajištěno korespondenčně.

## **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, ověřovatelem zápisu a skrutátorem Evu Stokláskovou, zpisovatelem 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 2021 A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021**

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2021, 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 2021, 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 31.12.2021.

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 2021, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2021 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2021**

Předsedající vyzvala předsedu dozorčí rady společnosti Ing. Richarda Sedláčko, pověřeného dozorčí radou k přednesení Zprávy, aby ostatní přítomné seznámil ústně s výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2021.

Předseda dozorčí rady doporučil valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2021.

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 2021, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021.**

#### 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 2021, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2021**

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 schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021.**

**Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za rok 2021, ve výši 17 851 006,04 Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk.**

**Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována 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 2022**

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 2022.**

### **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.

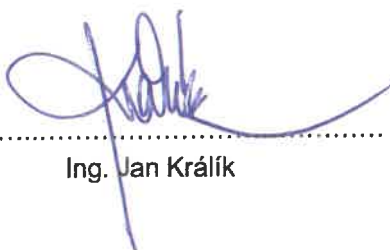
## **BOD 7 PROGRAMU – RÚZNÉ**

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zástupců akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady nevznesl 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 10.19 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 15.června 2022

Zapisovatel:



.....  
Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:  
Ověřovatel zápisu:  
Skrutátor:



.....  
JUDr. Eva Stoklásková

  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Prague 6 - Ruzyně  
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628

### **Přílohy:**



- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 10.5.2022
- 2) Prezenční listiny:
  - ✓ Akcionáři
  - ✓ BOD + DR
  - ✓ Ostatní
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů č. 19 ke dni 10.5.2022

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

**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 15.6.2022 od 10.00 hod.**

**v zasedací místnosti ABS Jets, ev. i vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS**

	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>Ing. Richard Sedláčko</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

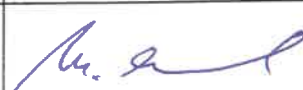
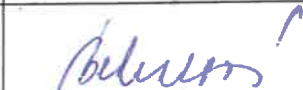
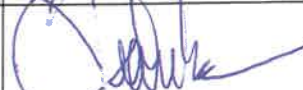



  
 ABS Jets, a.s.  
 K Letišti 549 - Hangar C  
 161 00 Prague 6 - Ruzyně  
 Czech Republic, VAT no.: CZ27163628

# 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 15.6.2022 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti ABS Jets, ev. i vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS

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	
Ing. Stanislav Kučera	Člen dozorčí rady	



předseda valné hromady



**ABS JETS®** zapisovatel  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Prague 6 - Ruzyně  
Czech Republic, VAT no.: 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

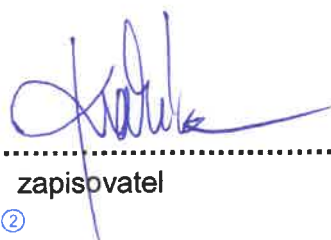
konané dne 15.6.2022 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti ABS Jets, ev. i vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS

JMÉNO	FUNKCE	PODPIS
ROMAN PAULÍČEK	CFO	
MILOS BADIJA		
EVA STORLA'SKOVÁ	LEGAL ADVISOR	



.....  
předseda valné hromady



.....  
zapisovatel

  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Prague 6 - Ruzyně  
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628



**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

**ve středu 15. června 2022 od 10.00 hodin**

**jež se bude konat v zasedací místnosti ABS Jets, ev.**

**i vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS**

**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 2021 a řádné účetní závěrky za rok 2021, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2021, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2021, schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2022;
7. Různé;
8. 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 2021, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021.**

*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 schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2021.**

**Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2021, ve výši 17 851 006,04 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 řádná účetní závěrka, jež podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2021. 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 2022.**

*Zdůvodnění: V souladu s platnou právní úpravou 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**

**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 8**

**K tomuto bodu není přijímáno rozhodnutí.**

**ORGANIZAČNÍ INFORMACE:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v **9.45 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 **on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS** umožňujících dálkový přenos obrazu i zvuku. V takovém případě bude osobní účast akcionářů nebo jejich oprávněných zástupců, včetně jejich zápisu na prezenční listinu, nahrazena tím, že představenstvo společnosti v souladu se stanovami provede ověření totožnosti osob oprávněných vykonávat hlasovací právo a určení akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

Za platné hlasování na valné hromadě 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.

Tyto dokumenty musejí být doručeny do společnosti nejpozději před zahájením jednání valné hromady.

**HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ZA OBCHODNÍ ROK 2021 (v tis. Kč)**

Obrat	2.185.712
Provozní hospodářský výsledek	41.902
HV před zdaněním	25.011
HV po zdanění	17.851
Vlastní kapitál	276.366
Základní kapitál	74.000

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2021;
- řádná účetní závěrka za rok 2021, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2021;

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

V Praze dne 10.května 2022



Ing. Marcel Dostal  
předseda představenstva



Ing. Jan Králík  
člen představenstva



**ABS JETS**®  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Praha 6 - Ruzyne  
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628

**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 2021

**Dear Madam, Dear Sir,**

The Board of Directors of ABS Jets, a.s.  
registered office at K Letisti 549 – Hangar C, Prague 6 Ruzyne, 161 00, ID Number: 271 63 628,  
entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B9421

takes the liberty of sending you this

**INVITATION**

**TO THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE COMPANY ABS JETS, a.s.**

that will be held

**on Wednesday, June 15, 2022 at 10:00 am**

**in the meeting room at the address of the company registered office, ev.**

**on-line via MS TEAMS application**

**AGENDA OF THE GENERAL MEETING:**

1. Opening, ascertainment of a quorum;
2. Election of a chairperson of the General meeting, the minutes verifier, the scrutiner and the minutes clerk;
3. Presentation of the Annual report for 2021 and the ordinary Annual financial statements for 2021, including its verification by the statutory auditor, and proposal on profit distribution for 2021;
4. Supervisory Board report on controlling activities in 2021, including its comments on the ordinary Annual financial statements for 2021 and proposal on profit distribution for 2021;
5. Discussion of the Annual report for 2021, approval of the ordinary Annual financial statements for 2021 and proposal on profit distribution for 2021;
6. Designation of the statutory auditor of the company for the 2022 accounting period;
7. Miscellaneous;
8. Conclusion of the General meeting.

In accordance with Section 407(1)(f) of Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (hereinafter the "ACC"), the company Board of Directors submits the drafts of the individual decisions and their justification, and its statement according to Section 407(2) of the ACC where applicable:

**DRAFT DECISION ON POINT 2**

**The General meeting elects Mrs. Eva Stoklaskova as the chairperson, the scrutineer and the minutes verifier of the General meeting and Mr. Jan Kralik as the minutes clerk of the General meeting.**

***Justification:** According to valid legal regulations, the General meeting is obliged to elect its bodies, in accordance with Section 422 of the ACC overlapping of functions is possible.*

**DRAFT DECISION ON POINT 3**

**No decision adopted on this point.**

**Justification:** This point of the agenda is informative only and no decision is adopted on it. A decision will be adopted in point 5 of the agenda after when the General meeting is familiarised with the opinion of the ABS Jets' Supervisory Board on the submitted materials.

#### **DRAFT DECISION ON POINT 4**

**The General meeting takes into account the Supervisory Board report on controlling activities in 2021, including its comments on the ordinary Annual financial statements for 2021 and proposal for profit distribution for 2021.**

**Justification:** According to Section 449(1) of the ACC, the members of the Supervisory Board are obliged to familiarise the General Meeting with the results of their controlling activity; the Supervisory Board is obliged to review the financial statements, proposal for profit distribution or cover the loss and submits its opinions to the General meeting.

#### **DRAFT DECISION ON POINT 5**

**The General meeting approves the ordinary Annual financial statements for 2021, that is the part of the company's Annual report for 2021.**

**The ordinary Annual financial statements for 2021 is compiled according to Czech accounting standards, including the proposal for profit distribution in 2021 in the amount of CZK 17 851 006,04 whereas the whole amount will be used as retained profit.**

**The said amounts will be reported in the company's accounting without rounding off.**

**Justification:** In accordance with the company's articles of association and the valid legal regulations, the ordinary Annual financial statement, which in the view of the Board of Directors provides a truthful depiction of the company business activities and balance of its assets in 2021, is submitted to the General meeting. In accordance with the company's articles of association and Section 421 of the ACC, the competences of the General meeting also include the approval of the ordinary Annual financial statement and proposal for profit distribution.

#### **DRAFT DECISION ON POINT 6**

**The General meeting decides on designation of KPMG Česká republika Audit, s.r.o. as the company's statutory auditor for 2022 accounting period.**

**Justification:** In accordance with Section 17 of Act on auditors, as amended, the General meeting designates the auditor for mandatory audits. Based on experience from previous years, the Board of Directors has deemed that the best solution is to maintain the current auditor, which holds a certificate from the Chamber of Auditors of the Czech Republic on authorisation of auditing activities.

#### **DRAFT DECISION ON POINT 7**

**Statement of the Board of Directors:**

*In accordance with Section 408(3) of the ACC applies that matters which were not included in the proposed agenda of the General meeting may be decided only with the participation and consent of all company shareholders.*

#### **DRAFT DECISION ON POINT 8**

**No decisions are adopted on these points.**

## ORGANIZATIONAL INFORMATION:

Registration of shareholders in the attendance list starts at **9:30 am**.

Shareholders attend the General meeting **in person or through its representative(s)**.

Shareholders are considered present at the General meeting also if they attend the General meeting **on-line via MS TEAMS application** enabling remote transmission of the General meeting via video and audio. In such case the personal participation of shareholders or their authorized representatives, including their registration on the attendance list, shall be replaced by the Board of Directors's verification of the identity of persons authorised to execute voting rights and to determinate the shares associated with voting rights.

**Correspondence voting**, i.e. such voting when shareholder(s) vote in writing before the General meeting, shall also be considered as a valid voting. In a correspondence voting, the shareholder's signature must be officially verified. Otherwise, the votes or participation of such voting shareholders shall not be taken into account.

The statutory body is authorised to act on behalf of the shareholder – a legal entity without further authorisation, by submitting a current extract from the commercial register.

In case the shareholder – a legal entity is represented by the proxy, validity of representation also requires:

- written power of attorney, which must indicate if it was granted for representation at one or more General meetings;
- current extract from the commercial register or other respective records, which must indicate who is authorise to grant power of attorney to the proxy.

These documents must be delivered no later than before the beginning of the General Meeting.

## KEY DATA FROM THE FINANCIAL STATEMENTS COMPILED ACCORDING TO CZECH ACCOUNTING STANDARDS FOR THE FISCAL YEAR OF 2021 (CZK '000):

Turnover	2.185.712
Operating profit	41.902
Profit before tax	25.011
Profit after tax	17.851
Equity	276.366
Registered Capital	74.000

Document stored at the company's registered office and published on the company's website

- Annual report for 2021;
- Ordinary Annual financial statement for 2021, its verification by the statutory auditor and a proposal for the profit distribution for 2021;

Please be so kind and confirm the reception of this invitation together with your participation.

In Prague, on May 10, 2022



---

Marcel DOSTAL  
Chairman of the Board of Directors



---

Jan KRALIK  
Member of the Board of Directors



ABS JETS, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Prague 6 - Ruzyně  
Czech Republic, IČO no.: CZ27163628

Distribution list:

- Shareholders:
  - J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED  
Klimentos, 41-43  
KLIMENTOS TOWER  
2nd floor, flat/office 22  
Nicosia 1061  
Cyprus
  - BRIDGEHILL LIMITED  
Spyrou Kyprianou, 18  
Flat/Office 301  
P.C. 1075 Nicosia  
Cyprus
- Board of Directors
- Supervisory Board
- Representative of the statutory auditor for 2021




## POWER OF ATTORNEY


By this Power of Attorney, **BRIDGEHILL LIMITED**, a private company limited by shares, duly registered and validly existing under the laws of the Republic of Cyprus, under registration number 188322, having its registered address at Spyrou Kyprianou 18, Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cyprus (hereinafter referred to as the "Shareholder"), Shareholder of the company ABS Jets, a.s., whose registered office is at K Letisti 549 – Hangar C, Prague 6 Ruzyne 161 00, ID Number: 271 63628, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B9421, (hereinafter referred to as the "Company"), have made constituted and appointed have made constituted and appointed MR. RICHARD SEDLÁČKO, born on 14 March 1983, of Slovak nationality, holder of passport number BA9907838, residing at Nepilova 903/1, 190 00 Praha 9-Vysočany (hereinafter referred to as the "Attorney") to be the Shareholder's lawful attorney, and to act in the name of the Shareholder and as from the date hereof to do all or any of the following acts, deeds and things, that is to say:

To attend at the Ordinary General Meeting of the Company, and to vote on behalf of the Shareholder the issues outlined in the Invitation to the Ordinary General Meeting of the Company, to be held on 15th June 2022 at 10:00 am in the meeting room at the address of the Company registered office, ev. on-line via MS TEAMS application, and at any adjournment thereof.

IN WITNESS WHEREOF, the Shareholder has caused this Power of Attorney to be signed this 13<sup>th</sup> day of May 2022.

The Company seal of )  
**BRIDGEHILL LIMITED** )  
was affixed hereto in )  
the presence of )

  
.....  
Pamela Aletraris  
Director

  
.....  
Radostina Pouyioukka  
Director



## PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

### J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED

se sídlem Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nikósie, Kyperská republika, číslo společnosti HE 327810, kterou zastupuje Jarmila Jánošová, ředitel a Miloš Badida, ředitel

with registered office at Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nicosia, Republic of Cyprus, registration number HE 327810, represented by Jarmila Janosova, Director and Miloš Badida, 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 Sokolovská 700, 186 00 Praha 8 Karlín, Česká republika

### JUDr. Martina Ascherl, attorney at law

Czech Bar Association evidence number 13765, registered office at Sokolovská 700, 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 30.06.2022 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 30.06.2022 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.

Dne /on

Signed (or sealed) this day in my presence by

Jarmila Janosova  
Nicosia, cypm

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 23<sup>rd</sup> day of May 20 22

GLORIA S. SAVVIDOU  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus



J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED  
Jarmila Jánošová, ředitel / Director

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. 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(I)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

23 MAY 2022

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 Theognosia (Soulla) Tzioni

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

5. at APOSTILLE - MIPO

6. the 23/05/2022

7. by Ellada Demosthenous

8. No NIC MIPO-NIC 000448967/2022

9. Seal/stamp:

10. Signature:



  
For Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order  
57874442

  
\_\_\_\_\_  
**J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**  
Miloš Badida, ředitel / Director

Zmocnění v plném rozsahu přijímám:  
*I accept this Power of Attorney in full extent:*

\_\_\_\_\_  
JUDr. Martina Ascherl, advokátka / Attorney at Law

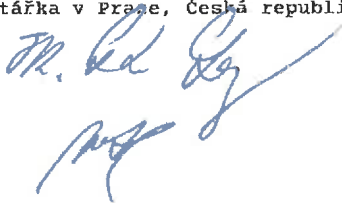
**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1DXLQP3 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Miloš Badida, nar. 22.10.1971, Nad akáty 1600/17, Kunratice, 14800 Praha 4.

V Praze, dne 13.06.2022



JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.  
notářka v Praze, Česká republika






**SEZNAM AKCIONÁŘŮ č. 19****platný a účinný ke dni 10.5.2022****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 10.5.2022

  
Ing. Marcel DOSTAL  
předseda představenstva  
Ing. Jan KRÁLÍK  
člen představenstva  
ABS Jets, a.s.  
K Letišti 549 - Hangar C  
161 00 Prague 6 - Ruzyně  
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628

1