

ZÁPIS

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

konané dne 9.6.2017 od 14.00 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 2016, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky za rok 2016, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2017;
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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Předseda představenstva Ing. Marcel Dostal v 14.00 hod přivítal přítomné zástupce akcionářů, členy představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit, zástupce statutárního auditora.

Poté předal slovo právniče 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 Seznamu akcionářů akcie společnosti představující 100% základního kapitálu a že 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 a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit i zástupci statutárního auditora dne 9.5.2017, tzn. v řádném zákonném termínu 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 společnosti umožňují z důvodu efektivity kumulovat funkce orgánů valné hromady a valná hromada tedy 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 zformulovala návrh usnesení a uvedla, že 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 2016, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016, byly uvedeny v pozvánce na VH, jež byla v zákonné lhůtě před konáním valné hromady uveřejněna na webových stránkách společnosti www.absjets.cz.

Řádná účetní závěrka za rok 2016, 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 za 2016.

Po ukončení jeho přednesu poděkovala Ing. Štegové a 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 2016, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

Předsedající vyzvala člena dozorčí rady společnosti Ing. Markétu Bobkovou, pověřenou dozorčí radou, aby přednesla Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016.

Ing. Bobková přednesla Zprávu o kontrolní činnosti za rok 2016, v níž mimo jiné doporučila valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2016.

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 2016, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2016 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2016.

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 2016, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2016, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2016

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 2016, jež je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2016.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016, sestavenou podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2016, ve výši 20 344 520,- 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 2017

Předsedající uvedla, že v souladu s § 17 zákona o auditorech určuje valná hromada auditora pro povinné audity. Představenstvo doporučilo určení stávajícího auditora, jenž je držitelem osvědčení Komory auditorů České republiky opravňujícího k auditorské činnosti.

Konstatovala, že dle posledního znění zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, neexistují zákonné překážky (dříve § 45 odst. 3 ZoA) bránící opětovnému určení auditorského domu KPMG Česká republika Audit, s.r.o. statutárním auditorem (§ 45 odst. 3 zákona o auditorech platný do 30.9.2016 totiž stanovil klíčovému auditorskému partnerovi, jenž je odpovědný za provádění povinného auditu subjektu veřejného zájmu, povinnost být vystřídán nejpozději do 7 let ode dne určení auditora).

Oba orgány, podpořené shodným vyjádřením KPMG, došly k závěru, že i) aktuální znění zákona o auditorech danou povinnost nestanovuje a ii) došlo-li v roce 2016 k splacení dluhopisů a jejich stažení z veřejného trhu, pak rotace statutárního auditora není nutná.

Z tohoto důvodu je valné hromadě doporučen ke schválení následující návrh usnesení, pro jehož přijetí 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 2017.

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

Předsedající konstatovala, že původní funkční období předsedy výboru pro audit by skončilo dne 16.6.2017.

Představenstvo společnosti obdrželo před rozesláním pozvánek na valnou hromadu návrh nominujícího akcionáře Arthur, Bradley & Smith Ltd na jeho znovuzvolení do výboru pro audit. Ve smyslu čl. 17 odst. 6 a čl. 20 odst. 6 Stanov je opětovná volba člena výboru pro audit možná.

S ohledem na skutečnost, že na valné hromadě byli na základě plných mocí přítomni zástupci akcionářů disponující 100% hlasů, je možno rozhodovat i o jiných záležitostech, než o těch, které byly zařazeny na pořad jednání v zaslané pozvánce.

Nikdo z přítomných akcionářů nevznesl jiný návrh, tudíž předsedající zformulovala návrh usnesení a uvedla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 9.června 2017 Ing. Jakuba Kováře, nar. 2.5.1973, bytem Koněvova 2900/49, 130 00 Praha 3 - Žižkov, do funkce člena výboru pro audit 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.

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

Předsedající, v návaznosti na znovuzvolení shora uvedené osoby do orgánů společnosti, navrhla valné hromadě ke schválení předloženou smlouvu o výkonu funkce.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Jakuba Kováře ve znění předloženém této valné hromadě.

Pokud výbor pro audit na svém následném jednání zvolí Ing. Jakuba Kováře předsedou výboru pro audit, pak valná hromada souhlasí se zněním smlouvy o výkonu funkce pro předsedu výboru pro audit se zvýšenou odměnou 1 400 Kč za měsíc.

Hlasování:

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

BOD 9, 10 PROGRAMU – RŮZNÉ, ZÁVĚR

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 14.32 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 9.6.2017

Zapisovatel:



Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:
Ověřovatel zápisu:



JUDr. Eva Stoklásková

ABS JETS ©
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 9.5.2017
- 2) Prezenční listiny
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů č. 11 ke dni 5.5.2017
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2016

SEZNAM AKCIONÁŘŮ č. 11
platný a účinný ke dni 5.5.2017

společnost

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

	Akcionář	Druh a forma akcií	Jmenovitá hodnota 1 akcie	Počet a číselné označení akcií
1.	ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD London N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Reg. číslo: 3283855	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.	BRIDGEHILL LIMITED 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 5.5.2017



Marcel DOSTAL
předseda představenstva



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



Andrea BRDIAROVA
člen představenstva



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



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

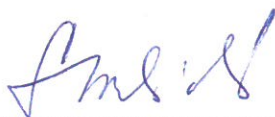
konané dne 9.6.2017 od 14.00 hod.
v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti

1.	Akcionář	Druh a forma akcií	Jmenovitá hodnota 1 akcie	Počet a číselné označení akcií	Jméno a podpis
1.	ARTHUR, BRADLEY & SMITH LTD London N3 1RL, 4th Floor, Lawford House, Albert Place Spojené království Velké Británie a Severního Irsku Reg. číslo: 3283855	kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly 1-18 a 55-72	Martina Kirin
			CZK 500.000,-	2 ks s čísly 75,76	
2.	BRIDGEHILL LIMITED 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	Petr Horský
			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 a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.

V Praze dne 9.6.2017



předseda valné hromady



zapisovatel

ABS JETS ②

ABS Jets, a.s.
K Letišti 549 - Hangár C
161 00 Praha 6 Ruzyně

Číslo obchodního rejstříku DIČ: CZ27163628

ABS Jets, a.s., K Letišti – Hangár C, Ruzyně, 161 00 Praha 6, Česká republika E/absjets@absjets.com / www.absjets.com

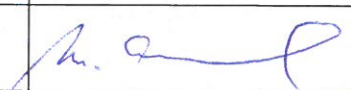
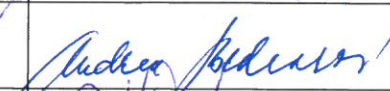
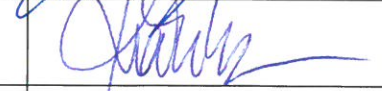
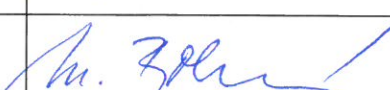
IČ/27163628 DIČ/ cz 27163628 / Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9421

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA,
DOZORČÍ RADY,
VÝBORU PRO AUDIT

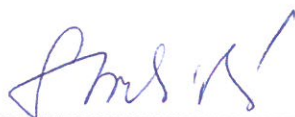
na řádné valné hromadě společnosti ABS Jets, a.s.

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 9.6.2017 od 14.00 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 Člen výboru pro audit	
Ing. Markéta Bobková	Člen dozorčí rady Člen výboru pro audit	
Ing. Stanislav Kučera	Člen dozorčí rady	
Ing. Jakub Kovář	Předseda výboru pro audit	

V Praze dne 9.6.2017



předseda valné hromady



zapisovatel

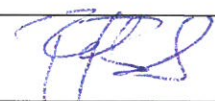
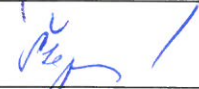

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

OSTATNÍ

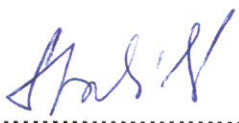
**na řádné valné hromadě
 společnosti ABS Jets, a.s.**

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

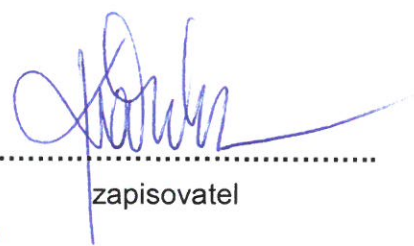
**konané dne 9.6.2017 od 14.00 hod.
 v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti**

JMÉNO A PŘÍJMENÍ	ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Pavel Fuchs		
MARTINA ŠTEGOVÁ	KPMG ČR	
Miloslav BADIOLA		

V Praze dne 9.6.2017



.....
 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