

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 čtvrtek 1. června 2023 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 usnášeneschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, skrutátora a zapisovatele;
3. Předložení výroční zprávy za rok 2022 a řádné účetní závěrky za rok 2022, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2022, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2022, schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2023;
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 2022, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

***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 2022, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2022.

Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2022, ve výši 2,252.072,59 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 2022. 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 2023.

***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

Valná hromada volí s účinností od 1.června 2023 Ing. Marcela Dostala, nar. 13.7.1969, bytem Högerova 1098/11, Praha 5 Hlubočepy, 152 00, do funkce člena představenstva společnosti ABS Jets, a.s.

Valná hromada volí s účinností od 1. června 2023 Ing. Stanislava Kučeru, nar. 14.října 1976, bytem U Křížku 57, Mikovice, PSČ: 278 01, Kralupy nad Vltavou, do funkce člena dozorčí rady společnosti ABS Jets, a.s.



Zdůvodnění:

Funkční období předsedy představenstva Ing. Marcela Dostala a člena dozorčí rady Ing. Stanislava Kučery skončí dne 1.6.2023.

Opětovná volba členů orgánů společnosti je stanovami společnosti umožněna.

Ze strany akcionářů byl představenstvu doručen návrh na jejich opětovné zvolení.

S ohledem na skutečnost, že představenstvu nebyly ze strany akcionářů ke dni uveřejnění této pozvánky na internetové stránky společnosti 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. Marcela Dostala ve znění předloženém této valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Stanislava Kučeru 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 známé nominované členy představenstva a dozorčí rady.

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 prezenční 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 2022 (v tis. Kč)

Obrat	2.349.236
Provozní hospodářský výsledek	12.754
HV před zdaněním	7.421
HV po zdanění	2.252
Vlastní kapitál	278.618
Základní kapitál	74.000

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2022;
- řádná účetní závěrka za rok 2022, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2022;

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

V Praze dne 28.dubna 2023



Ing. Marcel Dostal
předseda představenstva

Ing. Jan Králík
člen představenstva

 **ABS JETS**®
ABS Jets, a.s.
K Letišti 549 - Hangár C
161 00 Prague 6 - Ruzyně
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 2022

