

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 9. června 2021 od 10.00 hodin

jež se bude konat s ohledem na protiepidemiologická opatření

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 2020 a řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2021;
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 2020, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020.

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 2020, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020.

Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2020, ve výši 3 778 707,91 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 2020. 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 2021.

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 9.června 2021 Ing. Jana KRÁLÍKA, nar. 6.12.1979, bytem Raichlova 2618/6, Praha 5 Stodůlky, 155 00, do funkce člena představenstva společnosti ABS Jets, a.s.

Valná hromada volí s účinností od 9.června 2021 Ing. Markétu BOBKOVOU, nar. 31.8.1977, bytem Velehradská 1735/28, Praha 3 Vinohrady, 130 00, do funkce členky dozorčí rady společnosti ABS Jets, a.s.

Valná hromada volí s účinností od 9.června 2021 Ing. Richarda SEDLÁČKO, nar. 14.3.1983, bytem Nepilova 903/1, Praha 9 Vysočany, 190 00, do funkce člena dozorčí rady společnosti ABS Jets, a.s.

Zdůvodnění:

Funkční období člena představenstva Ing. Jana Králíka, předsedy dozorčí rady Ing. Richarda Sedláčko a členky dozorčí rady Ing. Markéty Bobkové skončí dne 17.6.2021.

Ze strany akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED byl ke dni uveřejnění pozvánky na internetové stránky společnosti doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Markéty Bobkové členkou dozorčí rady a Ing. Jana Králíka členem představenstva.

Ze strany akcionáře BRIDGEHILL LIMITED byl ke dni uveřejnění pozvánky na internetové stránky společnosti doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Richarda Sedláčko členem dozorčí rady.

Opětovná volba členů orgánů společnosti je stanovami společnosti umožněna.

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. Jana Králíka ve znění předloženém této valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Markétu Bobkovou ve znění předloženém této valné hromadě.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Richarda Sedláčko 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:

S ohledem na skutečnost, že jednání řádné valné hromady se bude konat on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS umožňující dálkový přenos obrazu i zvuku, 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 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.

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 2020 (v tis. Kč)

Obrat	1.763.651
Provozní hospodářský výsledek	19.446
HV před zdaněním	7.273
HV po zdanění	3.779
Vlastní kapitál	258.515
Základní kapitál	74.000

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2020;
- řádná účetní závěrka za rok 2020, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020;
- smlouva o výkonu funkce pro Ing. Jana Králíka, Ing. Markétu Bobkovou a Ing. Richarda Sedláčko.

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

V Praze dne 10.května 2021



Ing. Marcel Dostal
předseda představenstva



Ing. Jan Králík
člen představenstva


ABS Jets, a.s.
K Letišti 549 - Hangar C
161 00 Prague 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 2020

