

ZÁPIS

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

konaného dne 19. června 2025 od 13.00 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 2024 a řádné účetní závěrky za rok 2024, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2024, schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2025;
7. Volba člena/členky představenstva;
8. Schválení smluv o výkonu funkce pro nově zvoleného člena/členku představenstva;
9. Různé;
10. Závěr valné hromady

PŘÍTOMNI:

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

BOD 1 PROGRAMU - ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Předseda představenstva Ing. Radovan Daniš v 13.00 hod přivítal osobně přítomnou zplnomocněnou zástupkyni akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP Limited (dále jen „JTPEG“) JUDr. Martinu Ascherl, zplnomocněného zástupce akcionáře Bridgehill Limited (dále jen „Bridgehill“) Ing. Petra Horského, další dva členy představenstva Ing. Jana Králíka a Ing. Andreu Brdiarovou, přítomné členy dozorčí rady Ing. Markétu Truhlářovou a Ing. Stanislava Kučeru, zástupce statutárního auditora pro účetní období 2024 (KPMG Česká republika Audit, s.r.o.) Ing. Karla Charváta, jakož i ostatní hosty.

Konstatoval, že předseda dozorčí rady Ing. Richard Sedláčko se předem omluvil z účasti na valné hromadě z důvodu zahraniční služební cesty, jež mu neumožní ani připojení prostřednictvím MS TEAMS.

Poté předal slovo právníce 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 zaknihované kmenové akcie společnosti představující 100% základního jmění;
- 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.com a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům představenstva, dozorčí rady i zástupci statutárního auditora v 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 protinávřích 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, ověřovatelem zápisu a skrutátorem Evu Stokláskovou, zapisovatelem 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 2024 A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2024

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2024, jakož i původní návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2024, 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.com.

Řádná účetní závěrka za rok 2024, včetně ověření auditora, byla všem akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Následně předsedající požádala přítomného Ing. Karla Charváta, jakožto zástupce statutárního auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., aby přednesl zprávu auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2024.

Předsedající mu poté poděkovala a poté 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 statutárního auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k řádné účetní závěrce za rok 2024.

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 4 PROGRAMU - ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2024, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2024 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2024

Předsedající vyzvala členku dozorčí rady společnosti Ing. Markétu Truhlářovou, pověřenou dozorčí radou k přednesení Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2024 (dále jen „Zpráva“).

Ze Zprávy vyplynulo, že dozorčí rada kromě jiného doporučuje valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2024.

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 2024, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2024.

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 2024, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2024 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2024

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 představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení zisku za rok 2024 tak, jak byl uveden v pozvánce na VH.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024.

Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2024, ve výši 21 223 236,60 Kč (slovy: dvacet jedna miliónů dvě stě dvacet tři tisíc dvě stě třicet šest korun českých a šedesát haléřů) s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk.

Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Poté se o slovo přihlásil Ing. Petr Horský, zplnomocněný zástupce akcionáře Bridgehill, který vznesl protinávrh usnesení a formuloval tento protinávrh následovně:

Protinávrh usnesení vznesený zplnomocněným zástupcem akcionáře Bridgehill:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 21 223 236,60 Kč takto:

A) Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) činí 15 022 000,-Kč (slovy: patnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých)

- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500 000 Kč činí 101 500,- Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc pět set korun českých) před zdaněním;
- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč činí 203 000,- Kč (slovy: dvě stě tři tisíce korun českých) před zdaněním.

B) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let činí 6 201 236,60 Kč (slovy: šest milionů dvě stě jedna tisíc dvě stě třicet šest korun českých a šedesát haléřů). Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, tj. 19. červen 2025. Právo na dividendu mají akcionáři společnosti uvedení v Seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Výplata dividend bude provedena nejpozději do 19.srpna 2025, a to na účet akcionářů uvedený v Seznamu akcionářů vedeném Společností.

Žádný další protinávrh nebyl ze strany zplnomocněných zástupců akcionářů vznesen.

Předsedající tedy poděkovala zástupci akcionáře za přednesení protinávrhu a konstatovala, že ve smyslu platných Stanov se při hlasování 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.

Předsedající následně zopakovala návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a rozdělení zisku za rok 2024 uvedený v pozvánce na valnou hromadu z 19.5.2025.



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

HLASOVÁNÍ:

PRO:	0%	hlasů přítomných akcionářů
PROTI:	100%	hlasů přítomných akcionářů
ZDRŽEL SE:	0%	hlasů přítomných akcionářů

Na základě výsledku hlasování NEBYLO představenstvem navržené usnesení schváleno žádným hlasem přítomných akcionářů.

Předsedající poté vyzvala přítomné zástupce akcionářů, aby hlasovali o protinávruh vzneseném akcionářem Bridgehill.

Zopakovala jeho protinávruh a uvedla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Protinávruh usnesení vznesený zplnomocněným zástupcem akcionáře Bridgehill:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2024 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2024.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 21 223 236,60 Kč takto:

A) Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) činí 15 022 000,-Kč (slovy: patnáct milionů dvacet dva tisíc korun českých)

- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500 000 Kč činí 101 500,- Kč (slovy: jedno sto jeden tisíc pět set korun českých) před zdaněním;
- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč činí 203 000,- Kč (slovy: dvě stě tři tisíce korun českých) před zdaněním.

B) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let činí 6 201 236,60 Kč (slovy: šest milionů dvě stě jedna tisíc dvě stě třicet šest korun českých a šedesát haléřů). Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, tj. 19. červen 2025. Právo na dividendu mají akcionáři společnosti uvedení v Seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Výplata dividend bude provedena nejpozději do 19.srpna 2025, a to na účet akcionářů uvedený v Seznamu akcionářů vedeném Společností.

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 2025

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

Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo navrhuje zachování stávajícího statutárního 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 2025.

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 Ing. Andree Brdiarové, člence představenstva, končí funkční období dnešního dne, tj. dne 19.června 2025.

Ze strany akcionáře JTPEG byl představenstvu doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Andrey Brdiarové členkou představenstva.

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 uvedený návrh usnesení.

Ing. Andrea Brdiarová se svou opětovnou 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 2025 Ing. Andreu Brdiarovou, nar. 7.2.1977, bytem Stradonická 93, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun, do funkce člena 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.

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.

Předsedající proto vyzvala přítomné zástupce akcionářů k přednesení dalších návrhů.

Zástupci akcionářů však již žádný další návrh nevznikli.



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

Předsedající uvedla, že v návaznosti na předchozí bod programu je této valné hromadě předkládána ke schválení smlouva o výkonu funkce pro nově zvolenou členku představenstva.

Návrh znění smluv 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 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.

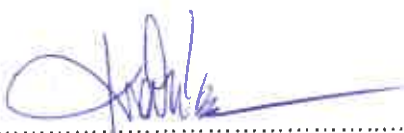
BOD 9 PROGRAMU – RÚZNÉ

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 13.28 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 2025

Zapisovatel:

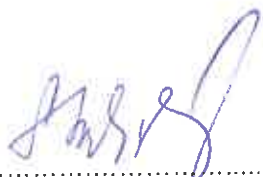


Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:

Ověřovatel zápisu:

Skrutátor:



JUDr. Eva Stoklásková

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



Přílohy:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 19.5.2025
- 2) Prezenční listiny:
 - ✓ Akcionáři
 - ✓ BOD + DR
 - ✓ Ostatní
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů ke dni 19.5.2025

