

ZÁPIS

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

konané dne 9. června 2021 od 10.00 hod

**jež se konalo 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 dozorcí 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

PŘÍTOMNI:

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

BOD 1 PROGRAMU - ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Předseda představenstva Ing. Marcel Dostal v 10.00 hod přivítal vzdáleně on line prostřednictvím aplikace MS TEAMS přítomné zástupce akcionářů, členy představenstva, dozorcí rady a zástupkyni statutárního auditora.

Konstatoval, že ve smyslu platných Stanov a § 398 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. On osobně, jakožto předseda představenstva tímto ověřuje totožnost všech vzdáleně

přítomných osob oprávněných vykonávat hlasovací právo na základě akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

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 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 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;
- 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, 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 2020 A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2020, 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 31.12.2020.

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 2020, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020

Předsedající vyzvala člena dozorčí rady společnosti Ing. Stanislava Kučeru, pověřeného dozorčí radou k přednesení Zprávy, aby ostatní přítomné seznámil ústně s výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2020.

Předseda dozorčí rady doporučil valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2020.

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 2020, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2020.

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 2020, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2020

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 2020 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020.

Valná hromada schvaluje návrh 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.

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 2021

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 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 7 PROGRAMU – VOLBA A ODVOLÁNÍ ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI

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

Ze strany akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED byl představenstvu doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Markéty Bobkové členkou dozorčí rady a Ing. Jana Králíka členem představenstva.

Ze strany akcionáře BRIDGEHILL LIMITED byl ke představenstvu doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Richarda Sedláčka 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.

Všichni opětovně nominovaní členové orgánů společnosti se svou nominací souhlasí a nejsou si vědomi 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 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.

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.

Návrh usnesení:

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.

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.

Návrh usnesení:

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.

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.

Poté předsedající vyzvala zástupce akcionářů k přednesení dalších návrhů. Zástupci akcionářů však již žádný další návrh nevznegli.

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

Předsedající uvedla, že v návaznosti na předchozí bod programu jsou této valné hromadě předkládány ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů.

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. Jana KRÁLÍKA 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.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Markétu BOBKOVOU 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.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Richarda SEDLÁČKO 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 nevznnesl 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 10.22 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.června 2021

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 10.5.2021
- 2) Prezenční listiny:
 - ✓ Akcionáři
 - ✓ BOD + DR
 - ✓ Ostatní
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů č. 18 ke dni 10.5.2021