

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

**konané dne 27.června 2024 od 10.00 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 2023 a řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2024;
7. Různé;
8. Závěr valné hromady

**PŘÍTOMNI:**

Dle prezenčních listin, jež jsou přílohou tohoto zápisu.

**BOD 1 PROGRAMU - ZAHÁJENÍ, KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI**

JUDr. Eva Stoklásková, právnička společnosti, pověřená řízením valné hromady až do doby řádného zvolení předsedy valné hromady, v 10.03 hod přivítala všechny přítomné. Osobně se účastnili zástupkyně akcionáře JTPEG JUDr. Martina Ascherl a zástupce akcionáře Bridgehill Limited Ing. Petr Horský, dva členové představenstva Ing. Jan Králík a Ing. Andrea Brdiarová, dva členové dozorčí rady Ing. Markéta Truhlářová (Bobková) a Ing. Stanislav Kučera a přizvaní hosté Ing. Miloš Badida a CFO Ing. Roman Pavlíček.

Rovněž přivítala prostřednictvím MS TEAMS vzdáleně připojené: zástupkyni statutárního auditora pro účetní období 2023 (KPMG ČR Audit s.r.o.) Ing. Martinu Štegovou a předsedu představenstva Ing. Marcela Dostala. Předseda dozorčí rady Ing. Richard Sedláčko se předem omluvil z důvodu zahraniční služební cesty.

JUDr. Eva Stoklásková uvedla, že platné Stanovy umožňují účast a hlasování na valné hromadě se vzdáleným přístupem prostřednictvím obrazu a zvuku za podmínky umožnění ověření totožnosti osoby

akcionáře / zástupce akcionáře. Přítomnost členů orgánů společnosti na VH se v souladu se zákonem a platnými Stanovami posuzuje obdobně.

JUDr. Eva Stoklásková, včetně všech osobně přítomných, tedy ověřila totožnost vzdáleně přítomné zástupkyně statutárního auditora Ing. Štegové, předsedy představenstva Ing. Marcela Dostala a přizvaného Ing. Miloše Badidy, neboť jsou jí všichni osobně známi.

Následně 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 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.com](http://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 24.5.2024, tj. 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 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;
- Stanovami a zákonem povoleného korespondenčního hlasování, tzn. hlasování akcionářů, při kterém odevzdávají své hlasy písemně před konáním valné hromady, žádný z akcionářů nevyužil.

## **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 neohroží-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 2023 A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023**

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2023, 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](http://www.absjets.com).

Řádná účetní závěrka za rok 2023, včetně ověření auditora, byla všem akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Následně předsedající požádala přítomnou zástupkyni statutárního auditora Ing. Martinu Štegovou, aby přednesla zprávu auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2023.

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 2023, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2023 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2023**

Předsedající vyzvala členku dozorčí rady Ing. Markétu Truhlářovou (Bobkovou), pověřenou dozorčí radou k přednesení této Zprávy, aby ostatní přítomné seznámil ústně s výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2023 a vyjádřením k řádné účetní závěrce za rok 2023, vč. návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Ze strany dozorčí rady je valné hromadě doporučeno schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2023.

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 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023.**

**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 2023, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2023 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2023**

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 2023 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023.**

**Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení disponibilního zisku za rok 2023 ve výši 20,479.093,91 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 2024**

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

Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva se stávajícím auditorem KPMG na provádění auditu účetní závěrky a ověření výroční zprávy dospěla do svého konce uplynutím doby, na kterou byla sjednána, vyhlásila společnost výběrové řízení, v němž oslovila auditory tzv. "velké čtyřky". Nabídky byly doručeny tři, vítěznou se stala nabídka opět společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o., která co do struktury byla identická s ostatními nabídkami, ale uváděla s odstupem nejnižší cenu. Představenstvo navrhuje uzavření smlouvy na období 2024-2026.

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 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 7, 8 PROGRAMU – RÚZNÉ, ZÁVĚR VALNÉ HROMADY**

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.

Nikdo z přítomných zástupců akcionářů ani nikdo z přítomných členů představenstva a dozorčí rady však nevznesi žádný další dotaz ani připomínku, předsedající tedy oznámila, že pořad jednání valné hromady je vyčerpán, poděkovala všem přítomným za účast na jednání valné hromady a valnou hromadu v 10.28 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 27. června 2024

Zapisovatel:

  
.....  
Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:  
Ověřovatel zápisu:  
Skrutátor:

  
.....  
JUDr. Eva Stoklásková  
ABS Jets, a. s. <sup>®</sup>  
K Letišti 549 – Hangár C  
181 00 Praha 6 – Ruzyně  
Česká republika, DIČ: CZ27163628

### **Přílohy:**

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 24.5.2024
- 2) Prezenční listiny:
  - ✓ Akcionáři
  - ✓ BOD + DR
  - ✓ Ostatní
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů ke dni 24.5.2024



# LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ

**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 27.6.2024 od 10.00 hod.**

v zasedací místnosti ABS Jets, a.s., ev. vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS

	Akcionář	Druh a forma akcií	Jmenovitá hodnota 1 akcie	Počet a číselné označení akcií	Jméno, příjmení PODPIS
1.	<b>J&amp;T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED</b> Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd Floor, Flat/Office 22, Nicosia, Cyprus  Reg. číslo: HE 327810	Zaknihované kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly: 1-18 55-72	<b>JUDr. Martina Ascherl</b> na základě zmocnění  PODPIS: 
			CZK 500.000,-	2 ks s čísly: 75,76	
2.	<b>BRIDGEHILL LIMITED</b> Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus  Reg. číslo: HE 188322	Zaknihované kmenové akcie na jméno	CZK 1.000.000,-	36 ks s čísly: 19-54	<b>Ing. Petr Horský</b> na základě zmocnění  PODPIS: 
			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.  
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas.



.....  
předseda valné hromady



.....  
zapisovatel

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

# LISTINA PŘÍTOMNÝCH

## ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

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 27.6.2024 od 10.00 hod.**

v zasedací místnosti ABS Jets, a.s., ev. vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS

JMÉNO	FUNKCE	PODPIS
Ing. Marcel Dostal	Předseda představenstva	
Ing. Andrea Brdiarová	Člen představenstva	
Ing. Jan Králík	Člen představenstva	
Ing. Richard Sedláčko	Předseda dozorčí rady	
Ing. Markéta Truhlářová (Bobková)	Člen dozorčí rady	
Ing. Stanislav Kučera	Člen dozorčí rady	



.....  
předseda valné hromady



.....  
zapisovatel

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

1


# 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 27.6.2024 od 10.00 hod.**

v zasedací místnosti ABS Jets, a.s., ev. vzdáleně on-line prostřednictvím aplikace MS TEAMS


JMÉNO	FUNKCE	PODPIS
Ing. Roman Parliček	CFO	



předseda valné hromady



zapisovatel

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



## SEZNAM AKCIONÁŘŮ

platný a účinný ke dni 24.května 2024

### 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.	<b>J&amp;T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED</b> Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22 Nicosia 1061 Cyprus Reg. číslo: HE 327810	Zaknihované kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností	1.000.000 Kč	36 ks
			500.000 Kč	2 ks
2.	<b>BRIDGEHILL LIMITED</b> Spyrou Kyprianou, 18, Flat/Office 301, P.C. 1075, Nicosia, Cyprus Reg. číslo: HE 188322	Zaknihované kmenové akcie na jméno s omezenou převoditelností	1.000.000 Kč	36 ks
			500.000 Kč	2 ks

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 24.5.2024



Ing. Marcel DOSTAL  
předseda představenstva



Ing. Jan KRÁLIK  
člen představenstva



**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 27. června 2024 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 usnášedíschopnosti;
2. Volba předsedy valné hromady, ověřovatele zápisu, skrutátora a zapisovatele;
3. Předložení výroční zprávy za rok 2023 a řádné účetní závěrky za rok 2023, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2023, schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2024;
7. Různé;
8. 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 2023, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.**

***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 2023, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023.**

**Řádná účetní závěrka je sestavena podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2023, ve výši 20,479.093,91 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 jak podle názoru představenstva, tak i podle výroku auditora, podává věrný a poctivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2023. 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 2024.**

***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**

**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 8**

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 **korrespondenční 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 2023 (v tis. Kč)

<b>Obrat</b>	<b>2.711.866</b>
<b>Provozní hospodářský výsledek</b>	<b>50.856</b>
<b>HV před zdaněním</b>	<b>25.750</b>
<b>HV po zdanění</b>	<b>20.479</b>
<b>Vlastní kapitál</b>	<b>299.097</b>
<b>Základní kapitál</b>	<b>74.000</b>

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2023;
- řádná účetní závěrka za rok 2023, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023;



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

V Praze dne 24.května 2024



Ing. Marcel Dostal  
předseda představenstva



Ing. Jan Králík  
člen představenstva



**ABS JETS**  
ABS Jets, a. s.  
K Letišti 549 – Hangár C  
161 00 Praha 6 – Ruzyně  
Česká republika, DIČ: 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 2023

