

## ZÁPIS

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

**konané dne 4. června 2018 od 13.00 hod**

v zasedací místnosti v sídle společnosti na adrese:  
K Letišti 549 – Hangár C, Praha 6 Ruzyně, PSČ 161 00

#### **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 2017, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2017, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2018;
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 13.00 hod přivítal přítomné zástupce akcionářů, členy představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit, zástupce statutárního auditora.

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](http://www.absjets.cz) a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům

představenstva, dozorčí rady, výboru pro audit i zástupci statutárního auditora dne 3.5.2018, tzn. v řádném zákonném 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 protinávruzích 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, ověřovatelkou zápisu i skrutátorem JUDr. Evu Stokláskovou, zapisovatelem Ing. 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 2017, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017, ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017, VČETNĚ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017**

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017, jakož i návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017, 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](http://www.absjets.cz).

Řádná účetní závěrka za rok 2017, 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 31.12.2017.

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 2017, VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2017 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017**

Předsedající vyzvala předsedu dozorčí rady společnosti Ing. Richarda Sedláčko, aby ostatní přítomné seznámil ústně s výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017.

Předseda dozorčí rady doporučil valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2017.

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 2017, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2017.**

##### **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 2017, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017**

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 bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti. Zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2017.**

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, sestavenou podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2017, ve výši 23 487 756,- Kč s tím, že celá částka bude použita jako nerozdělený zisk.**

**Uvedené částky budou v účetnictví společnosti zaúčtovány 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 2018**

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 a výbor pro audit, 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 2018.**

#### 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 přítomné seznámila s výsledky hlasování akcionářů mimo valnou (per rollam) ohledně znovuzvolení Ing. Marcela Dostala členem představenstva. Zdůraznila, že platné Stanovy Společnosti přijaté na valné hromadě konané 27.5.2014 rozhodování per rollam výslovně umožňují.

Předmětné hlasování proběhlo na základě návrhu akcionáře BRIDGEHILL LIMITED ze dne 22.5.2018. Zplnomocněný zástupce tohoto akcionáře Ing. Richard Sedláčko zaslal společnosti ABS Jets, a.s. návrh na znovuzvolení současného předsedy představenstva Ing. Marcela Dostala, nar. 13.7.1969, bytem Hogerova 1098/11, Praha 5 Hlubočepy, PSČ 152 00, členem představenstva s účinností od 1.6.2018.

Stanovy Společnosti opětovnou volbu člena představenstva umožňují v čl. 14 odst. 5., nominovaný se svou nominací souhlasil a nebyl si vědom žádných překážek výkonu dané funkce či střetu zájmů.

Představenstvo tedy dne 23.5.2018 odeslalo druhému akcionáři ARTHUR, BRADELY & SMITH LTD návrh na rozhodnutí akcionáře formou per rollam.

Zplnomocněná zástupkyně tohoto druhého akcionáře – JUDr. Martina Kirin – zaslala dne 25.5.2018 souhlas s navrženým návrhem usnesení.

**Ing. Marcel Dostal byl tedy s účinností od 1.června 2018 zvolen členem představenstva 100% hlasů všech akcionářů formou per rollam.**



Dále přítomné seznámila s tím, že před zahájením zasedání této valné hromady, 4.6.2018 ve 12.30 hod, se sešlo představenstvo na svém zasedání. Jediným bodem programu byla volba předsedy představenstva.

**Členové představenstva ze svého středu zvolili svým předsedou opětovně Ing. Marcela Dostala s účinností k 4.6.2018.**

Předsedající pogratovala přítomnému předsedovi představenstva ke znovuzvolení do funkce.

Poté předsedající uvedla, že v rámci tohoto bodu programu je dále předkládán návrh na opětovné zvolení Ing. Stanislava Kučery členem dozorčí rady.

Konstatovala, že současný člen dozorčí rady Ing. Stanislav Kučera byl zvolen členem dozorčí rady zaměstnanci za účinnosti zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Jeho 5leté funkční období uplynulo dne 26. února 2018. Dozorčí rada na jeho místo nikoho nekooptovala.

Zákon č. 458/2016 Sb., novelizující zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, částečně navrácí úpravu účinnou před 1.1.2014 a povinnost volit zástupce zaměstnanců v dozorčích radách, ale pouze ve velkých korporacích s více než 500 zaměstnanci. ABS Jets nedosahuje tohoto počtu zaměstnanců, tedy nemá zákonnou povinnost organizovat volbu člena dozorčí rady zaměstnanci, nicméně valné hromadě je s ohledem na spokojenost s dosavadním výkonem jeho funkce předkládán návrh, aby byl Ing. Stanislav Kučera zvolen řádným členem dozorčí rady touto valnou hromadou.

Stanovy Společnosti opětovnou volbu člena dozorčí rady umožňují v čl. 17 odst. 6. Přítomný Ing. Stanislav Kučera s nominací souhlasí a není si vědom 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 4. června 2018 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.**

**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 smlouva o výkonu funkce pro předsedu představenstva Ing. Marcela Dostala a smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Stanislava Kučeru.

Znění obou smluv o výkonu funkce bylo předloženo 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 předsedu představenstva Ing. Marcela Dostala 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.

**Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Stanislava Kučeru 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**

Předsedající informovala přítomné o tom, že Společnost obdržela od Úřadu civilního letectví pro ČR oznámení Evropské komise týkající se vystoupení Velké Británie z Evropské Unie s popisem důsledků, jež tento tzv. Brexit může mít na status leteckých dopravců držících EU provozní licenci.

Oznámení tvoří přílohu tohoto zápisu.

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 13.35 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 4.června 2018

Zapisovatel:

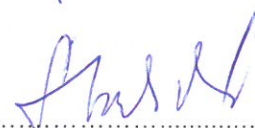


.....  
Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:

Ověřovatel zápisu:

Skutátor:



.....  
JUDr. Eva Stoklásková



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

**Přílohy:**

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 3.5.2018
- 2) Prezenční listiny
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů č. 12 ke dni 2.5.2018
- 5) Oznámení Evropské komise ohledně statutu evropských leteckých dopravců z 19.1.2018

