

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

v pátek 19.června 2020 od 10.00 hodin

v zasedací místnosti na adrese sídla společnosti

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 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádné účetní závěrky za rok 2019, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2020;
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 2019, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

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 bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti. Zpráva je součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2019.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019, sestavenou podle českých účetních standardů, včetně návrhu na rozdělení disponibilního zisku za rok 2019, ve výši 8.947 tisíc 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 zpráva o podnikatelské činnosti společnosti, jež podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2019. 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 2020.

Zdůvodnění: V souladu s ust. § 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, jež je držitelem osvědčení Komory auditorů České republiky opravňujícího k auditorské činnosti.

NÁVRH USNESENÍ K BODU 7

Valná hromada volí s účinností od 19.června 2020 Ing. Andreu Brdiarovou, nar. 7.2.1977, bytem Ukrajinská 2587, Kročehlavy, Kladno, PSČ 272 01, do funkce člena představenstva společnosti ABS Jets, a.s.

Zdůvodnění: Funkční období členky představenstva Ing. Andrey Brdiarové skončí dne 19.6.2020. Ze strany akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED byl ke dni uveřejnění pozvánky na internetové stránky společnosti doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Andrey Brdiarové členkou představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná.

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. Andreu Brdiarovou 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 známou nominovanou členku představenstva.

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:

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9.30 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 využitím elektronických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi valnou hromadou a akcionářem. Podmínkou pro takové hlasování je možnost ověření totožnosti osoby oprávněné 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.

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.

HLAVNÍ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ DLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ZA OBCHODNÍ ROK 2019 (v tis. Kč)

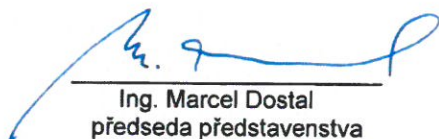
Obrat	1.874.152
Provozní hospodářský výsledek	37.903
HV před zdaněním	12.171
HV po zdanění	8.947
Vlastní kapitál	254.736
Základní kapitál	74.000

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

- výroční zpráva za rok 2019, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019,
- řádná účetní závěrka za rok 2019, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2019,
- smlouva o výkonu funkce pro Ing. Andreu Brdiarovou.

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


V Praze dne 19.května 2020



Ing. Marcel Dostal
předseda představenstva



Ing. Jan Králík
člen představenstva


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 2019

