

**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 úterý 5.listopadu 2019 od 9.00 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. Rozhodnutí o změně Stanov;
4. 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:**

**Valná hromada rozhoduje o změně Stanov tak, že:**

- 1) **rozšiřuje stávající rozsah předmětu podnikání a mění článek 4 Stanov, který nově zní:**

*„Předmětem podnikání společnosti je:*

- *provozování obchodní letecké dopravy;*
- *vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky;*
- *zprostředkování obchodu a služeb;*
- *poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Praha - Ruzyně Jih, zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel;*
- *služby při předletové přípravě a monitorování letu;*
- *hostinská činnost;*
- *pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor;*
- *silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;*
- *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.“*

- 2) **v návaznosti na rozhodnutí VH z 14.6.2019 o zrušení Výboru pro audit jsou zrušeny článek 7 odst. 1 d), článek 8 odst. 2g) a články 19 až 21 Stanov s tím, že následující články či odstavce jsou přečíslovány.**

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje změnit čl. 4 Stanov a tím rozšířit stávající rozsah předmětu podnikání i o koncesovanou živnost malé příležitostní osobní dopravy, tzn. o živnost „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“. Daná činnost bude vykonávána v případě volné kapacity zaměstnanců útvaru Handling PRG stávajícími vozidly bez nutnosti jakýchkoliv dalších investic či nábory nových zaměstnanců, a to výhradně za účelem rozvozu posádek a klientů po Praze.

Představenstvo zároveň překládá k odsouhlasení znění Stanov, v nichž byly zrušeny a vymazány článek 7 odst. 1d), článek 8 odst. 2g) a články 19 až 21, čímž dojde k přečíslování následujících článků či odstavců.

Obsah ostatních článků Stanov zůstává beze změny.

#### **NÁVRH USNESENÍ K BODU 4:**

**K tomuto bodu není přijímáno rozhodnutí.**

---

#### **ORGANIZAČNÍ INFORMACE:**

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 8.55 hodin. Valná hromada se bude konat za účasti notářky.

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:

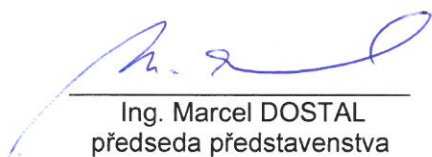
- písemná plná moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách;
- aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiné příslušné evidence, z něhož musí být patrné, kdo je oprávněn plnou moc zástupci udělit.

Dokumenty dostupné v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti:

Ve smyslu § 408 odst. 2 ZOK mají akcionáři od data zveřejnění pozvánky možnost zdarma nahlédnout do návrhu změn stanov.

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

V Praze dne 7. října 2019



Ing. Marcel DOSTAL  
předseda představenstva



Ing. Andrea BRDIAROVÁ  
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