

ZÁPIS

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

konaného dne 18. června 2026 od 13.00 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 2025 a řádné účetní závěrky za rok 2025, včetně ověření auditora a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025;
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025;
5. Projednání výroční zprávy za rok 2025, schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025;
6. Určení statutárního auditora společnosti pro účetní období 2026;
7. Volba 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. Radovan Daniš v 13.00 hod přivítal prostřednictvím aplikace MS TEAMS osobně přítomnou zplnomocněnou zástupkyni akcionáře J&T PRIVATE EQUITY GROUP Limited (dále jen „JTPEG“) JUDr. Martinu Ascherl, zplnomocněného zástupce akcionáře Bridgehill Limited (dále jen „Bridgehill“) a Ing. Petra Horského, zástupce statutárního auditora pro účetní období 2025 (KPMG Česká republika Audit, s.r.o.) Ing. Karla Charváta, další členy orgánů společnosti, jakož i ostatní hosty – dle prezenční listiny.

Konstatoval, že Ing. Richard Sedláčko se předem omluvil z účasti na valné hradě z důvodu zahraniční služební cesty, jež mu neumožní ani připojení prostřednictvím MS TEAMS.

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 zaknihované akcie společnosti představující 100% základního jmění;
- 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 a rozeslána všem akcionářům zapsaným k tomu dnu v Seznamu akcionářů, jakož i všem členům představenstva, dozorčí rady i zástupci statutárního auditora 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.

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 předsedou 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 2025 A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025, VČETNÉ OVĚŘENÍ AUDITORA A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025

Předsedající uvedla, že hlavní údaje účetní závěrky za rok 2025, jakož i původní návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2025, 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.

Řádná účetní závěrka za rok 2025, včetně ověření auditora, byla všem akcionářům rovněž k dispozici na webových stránkách společnosti i k nahlédnutí v pracovní době v sídle společnosti.

Následně předsedající požádala přítomného Ing. Karla Charváta, jakožto zástupce statutárního auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o., aby přednesl zprávu auditora k řádné účetní závěrce k 31.12.2025.

Předsedající mu poté poděkovala a poté 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 statutárního auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. k řádné účetní závěrce za rok 2025.

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 4 PROGRAMU - ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2025, VČETNÉ VYJÁDRĚNÍ K ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2025 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU SPOLEČNOSTI ZA ROK 2025

Předsedající vyzvala členku dozorčí rady společnosti Ing. Stanislava Kučeru, pověřeného člena dozorčí radou k přednesení Zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2025 (dále jen „Zpráva“).

Ze Zprávy vyplynulo, že dozorčí rada kromě jiného doporučuje valné hromadě schválení řádné účetní závěrky za rok 2025, i představenstvem navržený způsob rozdělení zisku za rok 2025.

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 2025, včetně vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2025 a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2025.

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 2025, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2025 A NÁVRHU NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2025

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 představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a rozdělení zisku za rok 2025.

Připomněla, že pro schválení navrženého usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2025 sestavenou podle českých účetních standardů, jež je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2025.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2025 ve výši 42 904 345,77 Kč takto:

A) Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále jen „dividenda“) činí 34 040 000 Kč (slovy: třicet čtyři milionů čtyřicet tisíc korun českých)

- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 500 000 Kč činí 230 000,- Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) před zdaněním;

- Dividenda na jednu akcii se jmenovitou hodnotou 1 000 000 Kč činí 460 000,- Kč (slovy: čtyři sta šedesát tisíc korun českých) před zdaněním.

B) Převod na účet nerozděleného zisku minulých let činí 8 864 345,77 Kč (slovy: osm milionů osm set šedesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet pět korun českých a 77 haléřů). Uvedená částka bude v účetnictví společnosti zaúčtována bez zaokrouhlení.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, tj. 18. červen 2026. Právo na dividendu mají akcionáři společnosti uvedení v Seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Výplata dividendy bude provedena nejpozději do 15. srpna 2026 na účet akcionářů uvedený v seznamu akcionářů vedeném Společností. Představenstvo podmiňuje výplatu dividendy (i) existencí řádně podepsaného závazného term sheetu na prodloužení smlouvy o financování za datum 30. září 2026 a (ii) pozitivním testem likvidity provedeným před datem výplaty.

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 2026

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

Na základě zkušeností z předchozích let představenstvo navrhuje zachování stávajícího statutárního 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 2026.

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 konstatovala, že třem členům orgánů společnosti, konkrétně členu představenstva Ing. Janu Královi, členovi dozorčí rady Ing. Markétě Truhlářové a předsedovi dozorčí rady Ing. Richardu Sedláčko, skončilo funkční období dne 9.6.2026.

Uvedla, že ze strany akcionáře BRIDGEHILL Limited byl představenstvu doručen návrh na znovuzvolení Ing. Richarda Sedláčko členem dozorčí rady společnosti.

Ze strany obou akcionářů, jak BRIDGEHILL Limited, tak i JTPEG Limited byl představenstvu doručen návrh na opětovné zvolení Ing. Jana Králíka, členem představenstva.

Seznámila přítomné s tím, že opětovná volba členů orgánů společnosti je Stanovami společnosti umožněna.

S ohledem na těhotenství Ing. Markéty Truhlářové nebyl ze strany akcionářů předem předložen návrh na její znovuzvolení s tím, že na zasedání valné hromady bude ze strany zástupce akcionáře JTPEG Limited předložen návrh na člena dozorčí rady.

Dále konstatovala, že představenstvu nebyly ze strany akcionářů ke dni uveřejnění pozvánky na valnou hromadu doručeny žádné jiné návrhy, tudíž představenstvo uvedlo v pozvánce na valnou hromadu pouze výše zmíněné dva návrhy usnesení.

Následně se o slovo přihlásila zástupkyně akcionáře JTPEG Limited JUDr. Martina Ascherl a předložila návrh akcionáře na zvolení Ing. Michala Dvořáka členem dozorčí rady.

Ing. Michal Dvořák je jak akcionářům, tak i většině členů představenstva i dozorčí rady osobně znám, neboť několik let úspěšně vykonával v ABS Jets, a.s. funkci CFO. Následně se kariérně posunul do společnosti JTFG.

Zástupkyně akcionáře JTPEG Limited JUDr. Martina Ascherl současně předložila i jeho čestné prohlášení s úředně ověřeným podpisem, v němž souhlasí se svou nominací do funkce člena dozorčí rady a uvádí, že si není vědom žádných překážek výkonu dané funkce či střetu zájmů.

Předsedající si převzala jeho čestné prohlášení a připojila jej k úředně podepsaným čestným prohlášením Ing. Jana Králíka a Ing. Richarda Sedláčko.

Zástupkyně akcionáře JTPEG Limited JUDr. Martina Ascherl požádala předsedající valné hromady, aby Ing. Michalu Dvořákovi umožnila vzdálený přístup na valnou hromadu prostřednictvím MS TEAMS. Ing. M. Dvořák se následně vzdáleně připojil a detailně se všem představil.

Předsedající následně vyzvala přítomné zástupce akcionářů k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení a připomněla, že pro přijetí usnesení je požadována nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů.



Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 18.června 2026 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 18.června 2026 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.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností od 18.června 2026 Ing. Michala Dvořáka, nar. 21.5.1982, bytem Točítá 1414/54, Praha 4 – Krč, 140 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.

Předsedající proto vyzvala přítomné zástupce akcionářů k přednesení dalších návrhů na změnu v orgánech společnosti.

Zástupci akcionářů však již žádný další návrh nevznesli.

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

Předsedající uvedla, že v návaznosti na předchozí bod programu je této valné hromadě předkládána ke schválení smlouva o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů společnosti.

Návrhy znění smluv o výkonu funkce byly k dispozici před konáním valné hromady v sídle společnosti.

Předsedající vyzvala přítomné zástupce akcionářů k hlasování o jednotlivých návrzích usnesení a připomněla, že pro přijetí usnesení je požadována 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. 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.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Michala Dvořáka 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 – RŮZNÉ

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.

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 13.43 hod. ukončila.

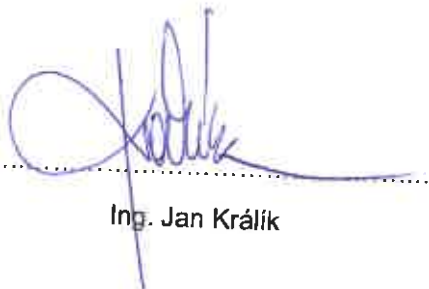
Tento zápis je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a obsahuje všechny projednávané body programu, po přečtení jej vlastnoručně podepsali zapisovatel a předseda valné hromady, ověřovatel zápisu.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA



V Praze dne 18.června 2026

Zapisovatel:


.....
Ing. Jan Králík

Předseda valné hromady:

Ověřovatel zápisu:


Skrutátor:


.....

JUDr. Eva Stoklásková

Přílohy:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromadu ze dne 18.5.2026
- 2) Prezenční listiny:
 - ✓ Akcionáři
 - ✓ BOD + DR
 - ✓ Ostatní
- 3) Plné moci zástupců akcionářů, včetně aktuálního výpisu z příslušné evidence
- 4) Platný seznam akcionářů ke dni 18.5. 2026 i k 18.6.2026

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



 **ABS JETS**

 **ABS JETS**[®]
ABS Jets, s.r.o. - Fyzická osoba
K. Jellíků 64/9 - Hrástřelice
169 00 Praha 6 - Řepka
Česká republika, DIČ: CZ2238298