

STANOVY

společnosti

ABS Jets, a.s.

platné a účinné od

1. 12. 2022

 **ABS JETS**®
ABS Jets, a.s.
K Letišti 549 - Hangar C
161 00 Prague 6 - Ruzyne
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628



ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

1. Akciová společnost ABS Jets, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9421, vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 30.června 2004 a bylo jí přiděleno identifikační číslo: 270 63 628 (dále jen „společnost“).
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: ABS Jets, a.s.

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti se nachází v obci: Praha

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

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.

Článek 5

Základní kapitál společnosti a akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 74.000.000 Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů korun českých).
2. Společnost vydala (i) 72 kusů zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých), a (ii) 4 kusy zaknihovaných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Akcie společnosti nejsou určeny k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Počet hlasů spojených s akciemi se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) jsou spojené dva hlasy a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto čtyřicet osm hlasů.
4. Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
5. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost.

I. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY

Článek 6

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7

1. Společnost má tyto orgány:
 - a. Valnou hromadu;
 - b. Představenstvo;
 - c. Dozorčí radu.
2. Valná hromada může rozhodnutím o změně těchto stanov zřídit i další orgány společnosti, vymezit jejich působnost včetně vztahu k existujícím orgánům společnosti, způsob rozhodování a stanovit délku funkčního období jejich členů.

VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e. volba a odvolání členů představenstva,
- f. volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nezvolila valná hromada,
- g. schválení smlouvy o výkonu funkce,
- h. schválení jiného plnění ve prospěch člena orgánu společnosti, než na které mu plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce, nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou,
- i. schválení smlouvy o vypořádání újmy ve smyslu ust. § 53 ZOK,
- j. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- k. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- l. rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém a jejich výši,
- m. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu,
- n. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- o. jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
- p. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky),
- q. schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- r. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- s. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- t. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
- u. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

- v. schvalování udělení a odvolání prokury,
 - w. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.
 4. Pokud má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám kteréhokoliv člena představenstva společnosti, nebo na adresu sídla společnosti.

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své ústní žádosti časový limit deseti (10) minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
3. Představenstvo je pak povinno oznámit akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
4. Jednání valné hromady se akcionář účastní osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
5. Akcionář se považuje za přítomného na valné hromadě a může na ní hlasovat, nebo rozhodovat mimo valnou hromadu, v případě, pokud se ve smyslu § 398 ZOK účastní valné hromady s využitím technických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikací mezi valnou hromadou a akcionářem. Nicméně, podmínkou pro takové hlasování nebo rozhodování je možnost, aby představenstvo společnosti a/nebo přítomný notář měli možnost ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo. V opačném případě k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží.

6. 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.
7. Členové představenstva a dozorčí rady se účastní valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. Pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
8. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře, kteří na valné hromadě schvalují účetní závěrku a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku.
9. Všichni osobně přítomní se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti.
10. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce.
11. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje i) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, ii) tytéž údaje se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, iii) čísla akcií, iv) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.
12. V listině přítomných se zvlášť vyznačí akcionáři, kteří se zúčastnili valné hromady s využitím technických prostředků nebo korespondenčním hlasováním.
13. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných.
14. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady (dále jen „svolavatel“).
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.absjets.cz a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
4. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se bude v případě svolávání valné hromady

považovat za primární, namísto odesílání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a. obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d. pořad jednání, včetně uvedení osoby navrhané za člena orgánu společnosti,
 - e. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhané záležitosti;
 - f. podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě, konkrétně uvedení dokladů, jimiž se akcionáři na valné hromadě mají prokazovat,
 - g. podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků,
 - h. je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, pak pozvánka obsahuje též hlavní údaje této účetní závěrky (obrat, provozní hospodářský výsledek, hospodářský výsledek před zdaněním, hospodářský výsledek po zdanění, vlastní kapitál, základní kapitál) s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře;
 - i. je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu,
 - j. další náležitosti určené těmito stanovami nebo zákonem.
6. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
7. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
8. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Jsou-li splněny tyto požadavky, svolá představenstvo valnou hromadu způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Nicméně lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není v takovém případě oprávněno navržený pořad jednání měnit, je však oprávněno doplnit navržený pořad jednání, jestliže s tím souhlasí osoby, které o svolání valné hromady požádaly.

9. Nesplní-li představenstvo povinnost svolat valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisují.
10. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov. Tento souhlas musí akcionáři udělit buď písemně před konáním valné hromady, nebo svým prohlášením učiněným na valné hromadě.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel/é zápisu.
5. Zápis obsahuje zejména:
 - a. firmu a sídlo společnosti,
 - b. místo a dobu konání valné hromady,
 - c. jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatele/ů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d. popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, vč. uvedení, zda se hlasovalo technickými prostředky nebo korespondenčně,
 - f. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá,
 - g. doložení skutečnosti, že se akcionář vzdal práva na řádné svolání valné hromady,
 - h. k zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení, listina/y přítomných, písemné plné moci opravňující zástupce k účasti na valné hromadě, při korespondenčním hlasování i úředně ověřený podpis akcionáře na dokladu osvědčujícím jeho hlasování v dané záležitosti.
6. Zápis z valné hromady bude odeslán akcionářům na náklady společnosti ve lhůtě do 15 dnů od skončení valné hromady buď na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na jeho korespondenční emailovou adresu určenou pro doručování písemností.

7. Zápisy z valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.
8. Zákon stanoví, v kterých případech se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis.

Článek 12

Usnášeníschopnost, náhradní valná hromada, hlasování a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující alespoň 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být akcionářům zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada.
3. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jimi zastoupeného základního kapitálu společnosti.
4. 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.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle zákona nebo těchto stanov k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny.
6. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí:
 - a. o nabytí účinnosti smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře ve smyslu § 53 odst.3 ZOK.
7. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:
 - a. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,,
 - b. o změně stanov,
 - c. v jejichž důsledku se mění stanovy, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - d. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - e. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.

8. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů, vlastnících tyto akcie, je třeba k rozhodnutím:
 - a. o změně druhu nebo formy akcií,
 - b. o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c. o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - d. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.
9. Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:
 - a. o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - b. o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - c. o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.
10. O rozhodnutích pod body 7 až 9 tohoto článku, dále o dalších rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon, jakož i o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.
11. Veřejná listina (notářský zápis) o změně stanov musí obsahovat také schválený text změny stanov.
12. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, resp. svolavatele a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti (5) minut.
13. Pokud valná hromada pro konkrétní případ neschválila jiný způsob hlasování, hlasuje se veřejně, aklamací - zvednutím ruky.
14. Rozhodování per rollam se přípouští.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti.
2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví.
3. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, pokud tyto stanovy a zákon (§ 51 odst. 1 ZOK) nestanoví jinak.
4. Představenstvu přísluší zejména:

- a. svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;
 - b. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
 - i. návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - ii. návrhy změn stanov,
 - iii. řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
 - iv. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše,
 - v. písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou,
 - vi. roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to jednou za rok, ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne účetního období,
 - vii. návrhy na způsob úhrady ztráty společnosti,
 - viii. návrh na zrušení společnosti,
 - ix. návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů,
 - c. vykonávat rozhodnutí valné hromady;
 - d. schvalovat organizační řád společnosti upravující vnitřní organizaci a strukturu společnosti.
 - e. podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.
5. Představenstvo informuje dozorčí radu o:
- a. přijetí rozpočtu,
 - b. přijetí dlouhodobých a strategických plánů společnosti;
 - c. uzavření smluv strategického významu pro společnost, na jejichž základě by společnost měla v časovém horizontu delším než 1 jeden rok (nebo v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou, pokud by délka výpovědní lhůty měla převyšovat šest měsíců) poskytovat plnění převyšující 20 % celkového obratu společnosti za příslušné účetní období.
6. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, a to s výjimkou činností, které schválí valná hromada.
7. Členové představenstva jsou oprávněni udělovat za společnost zmocnění.

Článek 14

Složení představenstva, funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

3. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky výkonu funkce, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti.
4. Funkční období členů představenstva je pětileté.
5. Opětovná volba člena představenstva je možná.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva předsedovi, příp. kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout představenstvo. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání představenstva bude zařazeno oznámení o jeho odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání představenstva, pokud představenstvo na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítá do doby výkonu funkce člena představenstva.
8. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

Článek 15

Svolávání, jednání, usnášeníschopnost, hlasování, rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, vždy však alespoň čtyřikrát v každém kalendářním roce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka je zasílána s pětidenním předstihem všem členům představenstva.
3. V případě potřeby lze zasedání svolat i telefonicky nebo ústně a lhůtu ke svolání zasedání zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
4. Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné obdržení pozvánky.
5. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo předseda dozorčí rady na základě usnesení dozorčí rady.
6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva.
7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen představenstva.

8. K přijetí rozhodnutí představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných.
9. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
10. Při volbě a odvolávání předsedy představenstva však nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do funkce nebo je odvoláván z funkce.
11. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Tyto osoby nemají hlasovací právo.
12. V případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva, může se představenstvo unášet:
 - a. i mimo zasedání představenstva (per rollam),
 - b. hlasováním s využitím technických prostředků nebo písemným hlasováním. Hlasující se pak považují za přítomné.
13. V případě rozhodování mimo zasedání (per rollam), vyvolá předseda představenstva usnesení per rollam písemným nebo elektronickým dotazem u všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.
14. V případě písemného hlasování se písemné stanovisko hlasujícího člena představenstva stává součástí zápisu představenstva.
15. V případě hlasování s využitím technických prostředků musí být přijaté rozhodnutí bezodkladně náležitě písemně zdokumentováno. Jeho obsah, včetně doložení souhlasu všech členů představenstva, jakož i údaje, jak kdo hlasoval, musí být zaznamenány v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.
16. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

DOZORČÍ RADA

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
4. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a

- zda se podnikatelská či jiná činnost uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami,
- b. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c. přezkoumávat písemnou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou dle § 82 an. ZOK a o přezkoumání informovat valnou hromadu;
 - d. projednávat pravidelně výsledky hospodaření společnosti;
 - e. účastnit se valné hromady a seznámit ji s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f. udělovat souhlas představenstvu v zákonem stanovených záležitostech,
 - g. vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
 6. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem, a to s výjimkou činností, které schválí valná hromada.

Článek 17

Složení dozorčí rady, funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
3. Členem dozorčí rady může být právnická nebo fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky výkonu funkce, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti.
4. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
5. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.
6. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady předsedovi, příp. kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o jeho odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
9. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
10. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.

Článek 18

Svolávání, jednání, usnášeníschopnost, hlasování, rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, vždy však alespoň dvakrát v každém kalendářním roce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka je zasílána s pětidenním předstihem všem členům dozorčí rady.
3. V případě potřeby lze zasedání svolat i telefonicky nebo ústně a lhůtu ke svolání zasedání zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
4. Členové dozorčí rady se mohou vzdát práva na včasné obdržení pozvánky.
5. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
7. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen dozorčí rady.
8. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných.
9. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
10. Při volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady však nehlasuje ten člen dozorčí rady, který je navrhován do funkce nebo je odvoláván z funkce.
11. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Tyto osoby nemají hlasovací právo.
12. V případě, že s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může se dozorčí rada unášet:
 - a. i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam),

- b. hlasováním s využitím technických prostředků nebo písemným hlasováním. Hlasující se pak považují za přítomné.
13. V případě rozhodování mimo zasedání (per rollam), vyvolá předseda dozorčí rady usnesení per rollam písemným nebo elektronickým dotazem u všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
14. V případě písemného hlasování se písemné stanovisko hlasujícího člena dozorčí rady stává součástí zápisu ze zasedání dozorčí rady.
15. V případě hlasování s využitím technických prostředků musí být přijaté rozhodnutí bezodkladně náležitě písemně zdokumentováno. Jeho obsah, včetně doložení souhlasu všech členů dozorčí rady, jakož i údaje, jak kdo hlasoval, musí být zaznamenány v zápise z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
16. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

III. OSTATNÍ

Článek 19

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje představenstvo. Jménem představenstva jednají navenek za společnost vždy nejméně dva členové představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis vždy nejméně dva členové představenstva.

Článek 20

Obchodní rok

1. Obchodní rok je totožný s rokem kalendářním.

Článek 21

Účetnictví společnosti, účetní závěrka

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které rovněž zajišťuje ověření účetní závěrky auditorem.
2. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně návrhu výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, zajišťuje představenstvo. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoumání účetní závěrky a hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty

k přezkoumání dozorčí radě. Dozorčí rada přezkoumá předloženou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.

3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v rozhodném období.
4. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být v zákonem stanovených případech ověřena auditorem, v těchto případech se v souvislosti se schválením účetní závěrky valné hromadě předkládá rovněž zpráva auditora s jeho výrokem. O určení auditora rozhoduje valná hromada.
5. Hlavní údaje z účetní závěrky (obrat, provozní hospodářský výsledek, hospodářský výsledek před zdaněním, hospodářský výsledek po zdanění, vlastní kapitál, základní kapitál), spolu s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka pro akcionáře k nahlédnutí, se uveřejňují způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, na jejímž programu je schvalování příslušné účetní závěrky.

Článek 22

Změna základního kapitálu a finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 23

Zrušení společnosti

1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.
2. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
3. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 24

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 25

Oznamování, způsoby doručování písemností

1. Zveřejňování údajů o společnosti se děje postupem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.
2. Písemnosti určené akcionářům, vlastnícím akcie na jméno, se doručují na jejich adresu, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti nebo v případě, že o to požádají, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se bude v takovém případě považovat za primární, namísto odesílání písemností na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
3. Akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu společnosti veškeré změny, které se do seznamu akcionářů zapisují.

Článek 26

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud podle sídla společnosti, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů.

Článek 27

Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 28

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK nebo zákon o obchodních korporacích), jemuž se jako celku společnost ve smyslu jeho ust. § 777 odst. 5 podřídila.

2. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

V Praze dne 1.12.2022



Ing. Marcel DOSTAL
předseda představenstva



Ing. Jan KRÁLÍK
člen představenstva


ABS Jets, a.s.
K Letišti 549 - Hangar C
161 00 Prague 6 - Ruzyně
Czech Republic, VAT no.: CZ27163628