

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

AD24 a.s.

IČ: 06668020, se sídlem Za potokem 46/4, Záběhlice, 106 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23088
(dále také jako „společnost“)

Datum a čas konání: 22.03.2019, 09:00 hodin

Místo konání: Za potokem 46/4, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Účast členů dozorčí rady:

- **Radek Šalomon**, nar. 15. února 1982, bytem Kyjevská 509/12, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
- **Jan Pulchart**, nar. 22. prosince 1988, bytem Vítězslava Nezvala 4285, 430 01 Chomutov

Program zasedání:

1. Úvod
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace o půjčce od společníka Simply Solution SE pro AD24 a.s.
 4. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2018
 5. Závěr
-

1. Úvod

Radek Šalomon přivítal přítomné a konstatoval, že se sešli oba dva členové dozorčí rady a dozorčí rada je tedy, dle platných stanov společnosti, usnášeníschopná. Poté pan Radek Šalomon zahájil jednání dozorčí rady společnosti.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Radek Šalomon navrhl zapisovatelem pana Jana Pulcharta.

Usnesení: Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje pana Jana Pulcharta zapisovatelem.

Hlasování: (Pro – 2; Proti – 0; Zdrželo se – 0)

Radek Šalomon navrhl ověřovatelem zápisu pana Radka Šalomona.

Usnesení: Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje pana Radka Šalomona ověřovatelem zápisu.

Hlasování: (Pro – 2; Proti – 0; Zdrželo se – 0)

3. Informace o půjčce od společníka Simply Solution SE pro AD24 a.s.

Dozorčí rada projednala informaci od společníka Simply Solution SE, který ústy Milana Sestaniho informoval dozorčí radu v listopadu 2018 o uzavření smlouvy o půjčce pro AD24 a.s. ke dni 02.11.2018 a dozorčí rada již v listopadu s půjčkou vyslovila souhlas.

Usnesení: Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje půjčku ze dne 02.11.2018 od společníka Simply Solution SE pro AD24 a.s.

Hlasování: (Pro – 2; Proti – 0; Zdrželo se – 0)

4. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Dozorčí rada projednala předsedou předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Usnesení: Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

Hlasování: (Pro – 2; Proti – 0; Zdrželo se – 0)

5. Závěr

Radek Šalomon poděkoval členům dozorčí rady za účast a uzavřel tímto jednání dozorčí rady.

V Praze dne 22.03.2019

Jan Pulchart
zapisovatel

Radek Šalomon
ověřovatel zápisu