

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

AD24 a.s.

IČ: 06668020, se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 23088
(dále také jako „společnost“)

Datum a čas konání: 29.04.²⁰²²~~2021~~, 09:00 hodin

Místo konání: Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5

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. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2021
4. 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. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2021

Dozorčí rada projednala předsedou předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

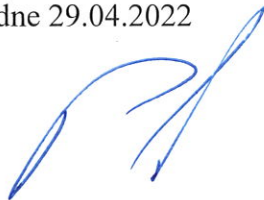
Usnesení: Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2021.

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

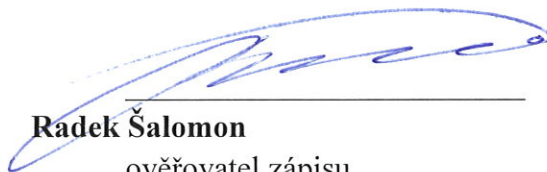
4. Závěr

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

V Praze dne 29.04.2022



Jan Pulchart
zapisovatel



Radek Šalomon
ověřovatel zápisu