

V Praze dne 02.02.2018

**Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti AD24 a.s.**

Vážený akcionáři,

představenstvo společnosti **AD24 a.s.**, IČ: 06668020, se sídlem Za potokem 46/4, Záběhllice, 106 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23088 (dále také jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

**Datum konání:** 30.03.2018

**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Za potokem 46/4, Záběhllice, 106 00 Praha 10

**Čas zahájení:** 11:00 hod.

**Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2017
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017
7. Různé
8. Závěr

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti :**

**K bodu č. 1 pořadu**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** V souladu s ust. § 422 odst. 1) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích) (dále jen „ZOK“) do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

### **K bodu č. 2 pořadu**

#### **Návrh usnesení:**

Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady	Milan Sestani
Zapisovatel valné hromady	Radek Šalomon
Ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů	Marek Hájek

#### **Zdůvodnění:**

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

### **K bodu č. 3 pořadu**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Účetní závěrku uveřejňuje představenstvo v souladu s ustanovením § 436 ZOK.

### **K bodu č. 4 pořadu**

**Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:** Pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Projednání zprávy dozorčí rady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi.

### **K bodu č. 5 pořadu**

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017**

(v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	1 966	<i>Pasiva celkem</i>	1 966
<i>Dlouhodobý majetek</i>	0	<i>Vlastní kapitál</i>	1 965
<i>Oběžná aktiva</i>	1 966	<i>Cizí zdroje</i>	2
<i>Ostatní aktiva</i>	0	<i>Ostatní pasiva</i>	0
<i>Časové rozlišení</i>	0	<i>Časové rozlišení</i>	0
<i>Výnosy celkem</i>	0	<i>Hospodářský výsledek</i>	-35
<i>Náklady celkem</i>	22		

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, kterou předložilo představenstvo společnosti.

### **Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, přičemž hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 jsou uvedeny shora. Účetní závěrku představenstvo uveřejňuje v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti.

### **K bodu č. 6 pořadu**

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti následujícím způsobem:

<b>AD24 a.s.</b>	
<b>Návrh na rozdělení zisku roku 2017</b>	
<b>čistý HV roku 2017</b>	<b>-34 794,94 Kč</b>
<b>celkem rozděleno</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk - převod na účet nerozděleného zisku minulých let</b>	<b>-34 794,94 Kč</b>

### **Zdůvodnění:**

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Návrh na rozdělení zisku odráží ekonomické výsledky společnosti a zajišťuje její bezproblémové fungování.

za představenstvo společnosti AD24 a.s.  
Milan Sestani, předseda představenstva

