

V Praze dne 08.02.2019

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, Záběhlice, 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: 22.03.2019

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Za potokem 46/4, Záběhlice, 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 2018
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2018
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
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 2018

(v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	1 787	<i>Pasiva celkem</i>	1 787
<i>Dlouhodobý majetek</i>	1 116	<i>Vlastní kapitál</i>	688
<i>Oběžná aktiva</i>	671	<i>Cizí zdroje</i>	1 098
<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>	-1 276
<i>Náklady celkem</i>	1 010		

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018, 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 2018 jsou uvedeny shora. Účetní závěrku představenstvo uveřejňuje v souladu s ust. § 436 ZOK na internetových stránkách společnosti.

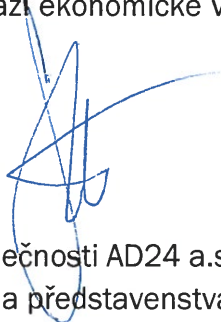
K bodu č. 6 pořadu**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti následujícím způsobem:

AD24 a.s.	
<u>Návrh na rozdělení zisku roku 2018</u>	
čistý HV roku 2018	-1 276 563,74 Kč
celkem rozděleno	0 Kč
Nerozdělený zisk – převod na účet nerozděleného zisku minulých let	-1 276 563,74 Kč

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

