

V Praze dne 03.03.2022

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

Vážený akcionáři,

představenstvo 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 jen „**společnost**“) tímto svolává řádnou valnou hromadu dle níže uvedeného:

Datum konání: 29.04.2022

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Zbraslavská 12/11,
159 00 Praha 5

Čas zahájení: 11:00 hod.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky společnosti za rok 2021
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
7. Volba členů Dozorčí rady k 11.12.2022
8. Volba členů Představenstva k 11.12.2022
9. Různé
10. 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 2022

(v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	3 156	<i>Pasiva celkem</i>	3 156
<i>Stálá aktiva</i>	2 559	<i>Vlastní kapitál</i>	-2 825
<i>Oběžná aktiva</i>	597	<i>Cizí zdroje</i>	5 473
<i>Výnosy celkem</i>	273	<i>Hospodářský výsledek</i>	-2 366
<i>Výkonová spotřeba</i>	1 249		

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, 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 2021 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.	
Návrh na rozdělení zisku roku 2021	
čistý HV roku 2021	-2 366 495,64 Kč
celkem rozděleno	0 Kč
Nerozdělený zisk – převod na účet nerozděleného zisku minulých let	-2 366 495,64 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.

K bodu č. 7 pořadu**Návrh usnesení:**

Valná hromada volí od 11.12.2022 za předsedu dozorčí rady Radka Šalomona a za člena dozorčí rady Jana Pulcharta.

K bodu č. 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí od 11.12.2022 za předsedu představenstva Milana Sestani a za člena představenstva Marka Hájka.

za představenstvo společnosti AD24 a.s.
Marek Hájek, člen představenstva



AD24 a.s.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha 5
IČ: 06668020
DIČ: CZ06668020
Spisová značka: B 23088
Městský soud v Praze

