

# ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 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:** 30.03.2018, 10:00 hodin

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

**Účast členů představenstva:**

- **Milan Sestani**, nar. 1. května 1970 bytem: Mánesova 1723/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2
- **Marek Hájek**, nar. 4. srpna 1990, bytem Na Vršku 226, Minice, 278 01 Kralupy nad Vltavou

**Program zasedání:**

1. Úvod
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2017
  4. Závěr
- 

## 1. Úvod

Milan Sestani přivítal přítomné a konstatoval, že se sešli oba dva členové představenstva a představenstvo je tedy, dle platných stanov společnosti, usnášeníschopné. Poté Milan Sestani zahájil jednání představenstva společnosti.

## 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Milan Sestani navrhl zapisovatelem pana Marka Hájka.

**Usnesení:** *Představenstvo společnosti jednomyslně schvaluje pana Marka Hájka zapisovatelem.*

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

Milan Sestani navrhl ověřovatelem zápisu pana Milana Sestaniho.

**Usnesení:** *Představenstvo společnosti jednomyslně schvaluje pana Milana Sestaniho ověřovatelem zápisu.*

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

### **3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2017**

Představenstvo projednalo předsedou předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.

***Usnesení: Představenstvo společnosti jednomyslně schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2017.***

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

### **4. Závěr**

Milan Sestani poděkoval členům představenstva za účast a uzavřel tímto jednání představenstva.

V Praze dne 30.03.2018



**Marek Hájek**  
zapisovatel



**Milan Sestani**  
ověřovatel zápisu