

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: 22.03.2019, 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 2018
 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 2018

Představenstvo projednalo předsedou předloženou účetní závěrku Společnosti za rok 2017.

Usnesení: Představenstvo společnosti jednomyslně schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2018.

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 22.03.2019



Marek Hájek
zapisovatel



Milan Sestani
ověřovatel zápisu