

Zápis z jednání valné hromady společnosti

AD24 a.s.

se sídlem Za potokem 46/4, Záběhlce, 106 00 Praha 10, IČ: 06668020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23088 (dále jen jako „Společnost“)

Datum a čas konání: 19. října 2018, 14,00 hodin

Místo konání: v sídle Společnosti

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií
4. Závěr valné hromady

1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady společnosti se usnášet

Milan Sestani, předseda představenstva, přivítal přítomné a konstatoval, ačkoliv valná hromada Společnosti nebyla svolána způsobem určeným ve stanovách společnosti a v ZOK, byla svolána způsobem neporušujícím akcionářská práva (pozvánkou na valnou hromadu předanou všem akcionářům Společnosti osobně), na valné hromadě je přítomno 100 % (jedno sto procent) všech hlasů ve Společnosti, přítomní akcionáři souhlasí s konáním valné hromady a s výkonem svých akcionářských práv, protože je valná hromada schopná usnášení.

2. Volba orgánů valné hromady

Milan Sestani navrhl, aby přítomní schválili následující složení orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady s oprávněním sčítat hlasy:	Radek Šalomon
Zapisovatel:	Milan Sestani
Ověřovatelé zápisu s oprávněním sčítat hlasy:	Radek Šalomon

Rozhodnutí č. 1

hlasování: pro 20 hlasů (100 %), proti 0 hlasů (0 %), zdrželo se 0 hlasů (0 %)

Usnesení: Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady s oprávněním sčítat hlasy Radka Šalomona, do funkce zapisovatele Milana Sestaniho, do funkce 1. ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů Radka Šalomona.

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vneseny žádné námítky ani protesty. Milan Sestani prohlásil, že usnesení bylo přijato.

3. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní schválili v souladu s článkem III. odst. 3 stanov Společnosti převod 10 kusů akcií společnosti z akcionáře pana Milana Sestaniho, nar. 1. 5. 1970, bytem Mánesova 1723/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2 na obchodní společnost SIMPLY SOLUTION SE, IČ: 24182346, se sídlem Mánesova 1723/70, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1334.

Rozhodnutí č. 2

hlasování: pro 20 hlasů (100 %), proti 0 hlasů (0 %), zdrželo se 0 hlasů (0 %)

Usnesení: Valná hromada uděluje souhlas akcionáři Milanu Sestanimu s převodem 10 kusů akcií na společnost SIMPLY SOLUTION SE

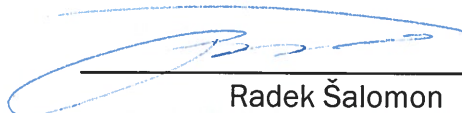
Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vzneseny žádné námítky ani protesty. Předseda valné hromady prohlásil, že usnesení bylo přijato.


4. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil v 14.25 hod.

V Praze dne 19. října 2018


Radek Šalomon
předseda valné hromady


Radek Šalomon
ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů


Milan Sestani
zapisovatel