

# Zápis z jednání valné hromady společnosti

## AD24 a.s.

se sídlem Za potokem 46/4, Záběhlice, 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:** 22.03.2019, 11:00 hodin

**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Za potokem 46/4, Záběhlice, 106 00 Praha 10

### Pořad jednání mimořádné 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 valné hromady

### **1. Zahájení, kontrola schopnosti valné hromady společnosti se usnášet**

Milan Sestani, předseda představenstva, přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje celkem 100% základního kapitálu společnosti a valná hromada je tedy schopná se usnášet.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

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

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

### **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 Milana Sestani, do funkce zapisovatele Radka Šalomona, do funkce 1. ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů Marka Hájka.*

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

### 3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s účetní závěrkou Společnosti za rok 2018. Valná hromada se seznámila s účetní závěrkou Společnosti za rok 2018 a tuto vzala na vědomí.

#### Rozhodnutí č. 2

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 byla valnou hromadou vzata na vědomí.

### 4. Projednání zprávy dozorčí rady

Předseda valné hromady předal slovo pověřenému členovi dozorčí rady panu Radku Šalomonovi, který seznámil valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 449 ZOK. Valná hromada se seznámila s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti a tyto vzala na vědomí

#### Rozhodnutí č. 3

Výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti byly valnou hromadou vzaty na vědomí.

### 5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2018

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní schválili účetní závěrku Společnosti za rok 2018, jejíž kopie je přílohou tohoto zápisu.

#### Rozhodnutí č. 4

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

*Usnesení: Valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2018*

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

### 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní rozhodli o rozdělení zisku Společnosti za rok 2018 následujícím způsobem:

AD24 a.s.	
<b>Rozdělení zisku roku 2018</b>	
<b>čistý HV roku 2018</b>	<b>-1 276 563,74 Kč</b>

<b>celkem rozděleno</b>	<b>0 Kč</b>
<b>Nerozdělený zisk – převod na účet nerozděleného zisku minulých let</b>	<b>-1 276 563,74 Kč</b>

## Rozhodnutí č. 5

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

*Usnesení: Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku Společnosti za rok 2018.*

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

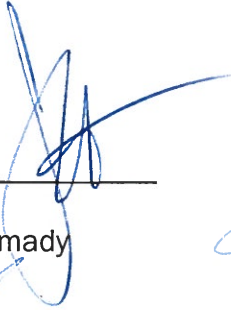

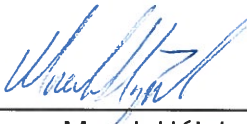
## 7. Různé

Předseda valné hromady Milan Sestani se dotázal akcionářů, zda má některý z nich návrh na projednání dalších záležitostí. Nikdo z přítomných akcionářů takový návrh nevnesl.

## 8. Závěr

Předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil v 11:30 hod.

V Praze dne 22.03.2019

 <hr/> Milan Sestani předseda valné hromady	 <hr/> Radek Šalomon zapisovatel
 <hr/> Marek Hájek 1. ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů	

*Přílohy: Kopie účetní závěrky Společnosti za rok 2018*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni **31.12.2018**

(v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky  
**AD24 a.s.**

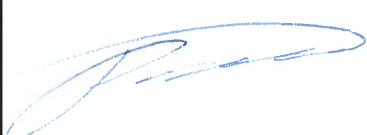

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky  
**Za Potokem 46/4**

**Praha 10**  
**10600**

IČ
06668020

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
A.	Výkonová spotřeba	3	1 010 606,05	21 534,94
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	313 986,45	0,00
A.3.	Služby	6	696 619,60	21 534,94
D.	Osobní náklady	9	258 990,00	0,00
D.1.	Mzdové náklady	10	200 888,00	0,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	58 102,00	0,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	58 102,00	0,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	4,63	0,00
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	4,63	0,00
F.	Ostatní provozní náklady	24	3 110,77	13 130,00
F.3.	Daně a poplatky	27	3 100,00	13 130,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	10,77	0,00
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-1 272 702,19	-34 664,94
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0,54	0,00
K.	Ostatní finanční náklady	47	3 862,09	130,00
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-3 861,55	-130,00
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-1 276 563,74	-34 794,94
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-1 276 563,74	-34 794,94
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-1 276 563,74	-34 794,94
*	Čistý obrat za účetní období	56	5,17	0,00

Právní forma účetní jednotky	Akciová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Činnosti v oblasti informačních technologií

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
06.03.19 21:32		

**ROZVAHA**  
(BILANCE)  
**ke dni 31.12.2018**  
(v Kč přesně)

Obchodní firma nebo jiný  
název účetní jednotky  
**AD24 a.s.**



Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky  
**Za Potokem 46/4**  
**Praha 10**  
**10600**

IČ
06668020

Označení	Název	Číslo řádku	brutto	korekce	netto	minulé období netto
A	AKTIVA CELKEM	1	1 787 446,96	0,00	1 787 446,96	1 966 775,00
A B.	Stálá aktiva	3	1 116 178,43	0,00	1 116 178,43	0,00
A B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	1 116 178,43	0,00	1 116 178,43	0,00
A B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a	11	1 116 178,43	0,00	1 116 178,43	0,00
A B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	12	-42 735,00	0,00	-42 735,00	0,00
A B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	1 158 913,43	0,00	1 158 913,43	0,00
A C.	Oběžná aktiva	37	671 268,53	0,00	671 268,53	1 966 775,00
A C.II.	Pohledávky	46	665 518,96	0,00	665 518,96	1 400 000,00
A C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	665 518,96	0,00	665 518,96	1 400 000,00
A C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	665 518,96	0,00	665 518,96	1 400 000,00
A C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	62	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
A C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	263 115,79	0,00	263 115,79	0,00
A C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	402 403,17	0,00	402 403,17	0,00
A C.IV.	Peněžní prostředky	75	5 749,57	0,00	5 749,57	566 775,00
A C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	53,00	0,00	53,00	0,00
A C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	5 696,57	0,00	5 696,57	566 775,00

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	82	1 787 446,96	1 966 775,00
P A.	Vlastní kapitál	83	688 641,32	1 965 205,06
P A.I.	Základní kapitál	84	2 000 000,00	2 000 000,00
P A.I.1.	Základní kapitál	85	2 000 000,00	2 000 000,00
P A.IV.	Výsledek hospodaření z minulých let (+/-)	99	-34 794,94	0,00
P A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-34 794,94	0,00
P A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	-1 276 563,74	-34 794,94
P B+C	CIZÍ ZDROJE	104	1 098 805,64	1 569,94
P C.	Závazky	110	1 098 805,64	1 569,94
P C.I.	Dlouhodobé závazky	111	950 000,00	0,00
P C.I.9.	Závazky - ostatní	122	950 000,00	0,00
P C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	950 000,00	0,00
P C.II.	Krátkodobé závazky	126	148 805,64	1 569,94
P C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	106 109,64	1 569,94
P C.II.8.	Závazky ostatní	136	42 696,00	0,00
P C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	30 936,00	0,00
P C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	10 980,00	0,00
P C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	780,00	0,00

Právní forma účetní jednotky	Akiová společnost
Předmět podnikání nebo jiné činnosti	Činnosti v oblasti informačních technologií

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní uzávěrky	Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
06.03.19 21:31		

# Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

---

Korporace AD24 a.s.

ke dni 31.12.2018

## **Obsah přílohy**

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchyly od těchto metod
3. Informace k položkám závazkových vztahů
4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem
5. Průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období
6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů
7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

## 1. Popis účetní jednotky

<b>Název:</b>	AD24 a.s.
<b>Sídlo:</b>	Za potokem 46/4, PSČ 106 00, Praha 10
<b>Právní forma:</b>	a.s.
<b>IČ:</b>	06668020
<b>Předmět podnikání:</b>	činnosti v oblasti informačních technologií
<b>Den vzniku účetní jednotky:</b>	11.12.2017
<b>Zdaňovací období:</b>	od 1.1.2018 do 31.12.2018
<b>Rozvahový den:</b>	31.12.2018
<b>Okamžik sestavení účetní závěrky:</b>	28.3.2019

## 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod

### 2.1. Použité obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

### 2.2. Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Netýká se naší účetní jednotky.

### 2.3. Způsob oceňování majetku a závazků

Veškerý majetek a závazky jsou oceněny ve výši pořizovací ceny.

### 2.4. Způsob stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

Účetní jednotka v daném zdaňovacím období neviduje žádný majetek ani netvořila opravné položky.

### 2.5. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu je použit platný kurz k okamžiku ocenění.



## **2.6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků**

V účetním období nebyla použita reálná hodnota majetku a závazků.

## **2.7. Použitý oceňovací model a technika při ocenění reálnou hodnotou**

Netýká se naší účetní jednotky.

## **3. Informace k položkám závazkových vztahů**

### **3.1. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let**

Účetní jednotka neneviduje pohledávky ani dluhy se splatností delší než 5 let.

### **3.2. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), které jsou kryty věcnými zárukami**

Netýká se naší účetní jednotky.

### **3.3. Zálohy, závdavky, zápůjčky a úvěry poskytnuté členům řídicích, kontrolních a případně správních orgánů**

Netýká se naší účetní jednotky.

### **3.4. Závazkové vztahy (pohledávky a dluhy), podmíněné závazkové vztahy a poskytnuté věcné záruky, které nejsou vykázány v rozvaze**

Netýká se naší účetní jednotky.

### **3.5. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku a přidruženým účetním jednotkám**

Netýká se naší účetní jednotky.

**4. Výše a povaha jednotlivých položek výnosů a nákladů, které jsou mimořádné svým objemem nebo původem**

Žádné z položek výnosů a nákladů nejsou mimořádné svým objemem nebo původem.

**5. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v průběhu účetního období**

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za účetní období činí: 1 zaměstnanec.

**6. Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů**

Netýká se naší účetní jednotky.

**7. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky**

Žádné takové události nenastaly.

Sestaveno dne: 28.3.2019

Sestavil:

