

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: 28.08.2020, 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 2019
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
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 2019

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s účetní závěrkou Společnosti za rok 2019. Valná hromada se seznámila s účetní závěrkou Společnosti za rok 2019 a tuto vzala na vědomí.

Rozhodnutí č. 2

Účetní závěrka Společnosti za rok 2019 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 2019

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní schválili účetní závěrku Společnosti za rok 2019, 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 2019

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 2019

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní rozhodli o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 následujícím způsobem:

AD24 a.s.	
<u>Rozdělení zisku roku 2019</u>	
čistý HV roku 2019	-2 342 920,04 Kč

celkem rozděleno	0 Kč
Nerozdělený zisk – převod na účet nerozděleného zisku minulých let	-2 342 920,04 Kč

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 2019.

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 nevznášel.

8. Závěr

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

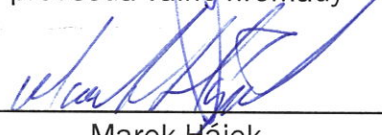
V Praze dne 28.08.2020



 Milan Sestani
 předseda valné hromady



 Radek Šalomon
 zapisovatel



 Marek Hájek
 1. ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů

Přílohy: Kopie účetní závěrky Společnosti za rok 2019



AD24 a.s. 2
 Za Potokem 46/4
 106 00 Praha, CZ
 IČ: 06668020
 DIČ: CZ06668020
 Spisová značka: B 23088,
 Městský soud v Praze

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2019
(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	2 623 173,17	0,00	2 623 173,17	1 787 650,53
A B.	Stálá aktiva	3	2 388 187,43	0,00	2 388 187,43	1 294 178,43
A B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	2 388 187,43	0,00	2 388 187,43	1 294 178,43
A B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený nehmotný majetek	11	2 388 187,43	0,00	2 388 187,43	1 294 178,43
A B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek	12	0,00	0,00	0,00	178 000,00
A B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	2 388 187,43	0,00	2 388 187,43	1 116 178,43
A C.	Oběžná aktiva	37	234 985,74	0,00	234 985,74	493 472,10
A C.II.	Pohledávky	46	83 670,12	0,00	83 670,12	487 722,60
A C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00
A C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00
A C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00
A C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	71 169,12	0,00	71 169,12	487 722,60
A C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	71 169,12	0,00	71 169,12	487 722,60
A C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	71 169,12	0,00	71 169,12	263 322,60
A C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	0,00	0,00	0,00	224 400,00
A C.IV.	Peněžní prostředky	75	151 315,62	0,00	151 315,62	5 749,50
A C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	127 355,00	0,00	127 355,00	53,00
A C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	23 960,62	0,00	23 960,62	5 696,50

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	82	2 623 173,17	1 787 650,53
P A.	Vlastní kapitál	83	-1 652 718,42	690 201,62
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	-1 309 798,38	-34 794,94
P A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-1 309 798,38	-34 794,94
P A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	-2 342 920,04	-1 275 003,44
P B+C	CIZÍ ZDROJE	104	4 275 891,59	1 097 448,91
P C.	Závazky	110	4 275 891,59	1 097 448,91
P C.I.	Dlouhodobé závazky	111	3 900 000,00	950 000,00
P C.I.9.	Závazky - ostatní	122	3 900 000,00	950 000,00
P C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	3 900 000,00	950 000,00
P C.II.	Krátkodobé závazky	126	375 891,59	147 448,91
P C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	277 141,59	104 752,91
P C.II.8.	Závazky ostatní	136	98 750,00	42 696,00
P C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	85 555,00	30 936,00
P C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	11 965,00	10 980,00
P C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	1 230,00	780,00

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
16.07.20 15:26		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2019

(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
II.	Tržby za prodej zboží	2	210 152,06	0,00
A.	Výkonová spotřeba	3	1 934 712,96	1 009 041,14
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	199 007,00	0,00
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	391 702,34	312 268,39
A.3.	Služby	6	1 344 003,62	696 772,75
D.	Osobní náklady	9	614 094,00	258 990,00
D.1.	Mzdové náklady	10	482 776,00	200 888,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	131 318,00	58 102,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	131 318,00	58 102,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	6,08	5,12
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	6,08	5,12
F.	Ostatní provozní náklady	24	152,42	3 112,16
F.3.	Daně a poplatky	27	100,00	3 100,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	52,42	12,16
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-2 338 801,24	-1 271 138,18
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	283,50	0,00
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	283,50	0,00
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	223,93	0,00
K.	Ostatní finanční náklady	47	4 059,23	3 865,26
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-4 118,80	-3 865,26
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-2 342 920,04	-1 275 003,44
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-2 342 920,04	-1 275 003,44
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-2 342 920,04	-1 275 003,44
*	Čistý obrat za účetní období	56	210 382,07	5,12

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
16.07.20 15:27		

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace AD24 a.s.

ke dni 31.12.2019

Obsah přílohy

Podle § 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.:

1. Popis účetní jednotky
2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky 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

Název:	AD24 a.s.
Sídlo:	Za potokem 46/4, PSČ 106 00, Praha 10
Právní forma:	a.s.
IČ:	06668020
Předmět podnikání:	činnosti v oblasti informačních technologií
Den vzniku účetní jednotky:	11.12.2017
Zdaňovací období:	od 1.1.2019 do 31.12.2019
Rozvahový den:	31.12.2019
Okamžik sestavení účetní závěrky:	20.7.2020

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 neneviduje 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 neeviduje 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: 3 zaměstnanci.

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: 20.7.2020

Sestavil:



AD24 a.s.
Za Potokem 46/4
106 00 Praha, CZ
IČ: 06668020
DIČ: CZ06668020
Spisová značka: B 23088,
Městský soud v Praze

2