

Zápis z jednání valné hromady společnosti

AD24 a.s.

se sídlem Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5, IČ: 06668020, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23088
(dále jen jako „Společnost“)

Datum a čas konání: 09.07.2021, 11:00 hodin

Místo konání: sídlo společnosti na adrese Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání účetní závěrky Společnosti za rok 2020
4. Projednání zprávy dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
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 2020

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s účetní závěrkou Společnosti za rok 2020. Valná hromada se seznámila s účetní závěrkou Společnosti za rok 2020 a tuto vzala na vědomí.

Rozhodnutí č. 2

Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 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 2020

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní schválili účetní závěrku Společnosti za rok 2020, 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 2020

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 2020

Předseda valné hromady navrhl, aby přítomní rozhodli o rozdělení zisku Společnosti za rok 2020 následujícím způsobem:

AD24 a.s.	
<u>Rozdělení zisku roku 2020</u>	
čistý HV roku 2020	-1 172 556,30 Kč

celkem rozděleno	0 Kč
Nerozdělený zisk – převod na účet nerozděleného zisku minulých let	-1 172 556,30 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 2020.

Valná hromada s tímto návrhem jednomyslně souhlasila. Proti rozhodnutí nebyly vneseny žádné námitky 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 09.07.2021



 Milan Sestani
 předseda valné hromady



 Radek Šalomon
 zapisovatel



 Marek Hájek
 1. ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů



AD24 a.s.
 Za Potokem 2674
 106 00 Praha 4, CZ
 IČ: 06660023
 DIČ: CZ06660023
 Sídlo: Pražská B 23088,
 Městský stadion v Praze

2

Přílohy: Kopie účetní závěrky Společnosti za rok 2020

ROZVAHA
(BILANCE)
ke dni 31.12.2020
(v Kč přesně)

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


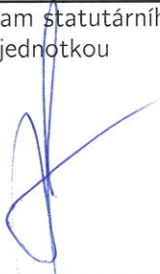
Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Zbraslavská 12/11
Praha 5
159 00

IČO
06668020

Označení	Název	Číslo řádku	brutto	korekce	netto	minulé období netto
A	AKTIVA CELKEM	1	2 648 351,12	0,00	2 648 351,12	2 623 174,05
A B.	Stálá aktiva	3	2 558 607,49	0,00	2 558 607,49	2 388 187,43
A B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	4	2 558 607,49	0,00	2 558 607,49	2 388 187,43
A B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený nehmotný majetek	11	2 558 607,49	0,00	2 558 607,49	2 388 187,43
A B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	13	2 558 607,49	0,00	2 558 607,49	2 388 187,43
A C.	Oběžná aktiva	37	89 743,63	0,00	89 743,63	234 986,62
A C.II.	Pohledávky	46	76 698,87	0,00	76 698,87	83 671,00
A C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	47	30 651,00	0,00	30 651,00	12 501,00
A C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	52	30 651,00	0,00	30 651,00	12 501,00
A C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	30 651,00	0,00	30 651,00	12 501,00
A C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	57	46 047,87	0,00	46 047,87	71 170,00
A C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	61	46 047,87	0,00	46 047,87	71 170,00
A C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	64	42 687,87	0,00	42 687,87	71 170,00
A C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
A C.IV.	Peněžní prostředky	75	13 044,76	0,00	13 044,76	151 315,62
A C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	76	1 185,00	0,00	1 185,00	127 355,00
A C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	77	11 859,76	0,00	11 859,76	23 960,62

Označení	Název	Číslo řádku	netto	minulé období netto
P	PASIVA CELKEM	82	2 648 351,12	2 623 174,05
P A.	Vlastní kapitál	83	-2 825 273,84	-1 652 717,54
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	-3 652 717,54	-1 309 798,38
P A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	-3 652 717,54	-1 309 798,38
P A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	102	-1 172 556,30	-2 342 919,16
P B+C	CIZÍ ZDROJE	104	5 473 624,96	4 275 891,59
P C.	Závazky	110	5 473 624,96	4 275 891,59
P C.I.	Dlouhodobé závazky	111	4 840 000,00	3 900 000,00
P C.I.9.	Závazky - ostatní	122	4 840 000,00	3 900 000,00
P C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	123	4 840 000,00	3 900 000,00
P C.II.	Krátkodobé závazky	126	525 124,96	375 891,59
P C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	132	431 341,96	277 141,59
P C.II.8.	Závazky ostatní	136	93 783,00	98 750,00
P C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	86 372,00	85 555,00
P C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	6 541,00	11 965,00
P C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	870,00	1 230,00
P C.III.	Časové rozlišení pasiv	144	108 500,00	0,00
P C.III.1	Výdaje příštích období	145	108 500,00	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
25.05.21 07:09		

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

od 01.01.2020 do 31.12.2020

(v Kč přesně)



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

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Zbraslavská 12/11

Praha 5
159 00

IČO
06668020

Označení	Název	Číslo řádku	Aktuální účetní období	Minulé účetní období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	46 000,00	0,00
II.	Tržby za prodej zboží	2	30 575,00	210 152,06
A.	Výkonová spotřeba	3	964 023,04	1 934 712,08
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	4	23 636,60	199 007,00
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	5	64 684,14	391 701,46
A.3.	Služby	6	875 702,30	1 344 003,62
D.	Osobní náklady	9	284 368,00	614 094,00
D.1.	Mzdové náklady	10	235 944,00	482 776,00
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	48 424,00	131 318,00
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	48 424,00	131 318,00
III.	Ostatní provozní výnosy	20	4,05	6,08
III.3.	Jiné provozní výnosy	23	4,05	6,08
F.	Ostatní provozní náklady	24	273,38	152,42
F.3.	Daně a poplatky	27	269,00	100,00
F.5.	Jiné provozní náklady	29	4,38	52,42
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-1 172 085,37	-2 338 800,36
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	0,00	283,50
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0,00	283,50
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	109,96	223,93
K.	Ostatní finanční náklady	47	580,89	4 059,23
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-470,93	-4 118,80
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	-1 172 556,30	-2 342 919,16
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	-1 172 556,30	-2 342 919,16
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	-1 172 556,30	-2 342 919,16
*	Čistý obrat za účetní období	56	76 689,01	210 382,07

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
25.05.21 07:15		

Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

Korporace AD24 a.s.

ke dni 31.12.2020

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:	Zbraslavská 12/11, PSČ 159 00, Praha 5
Právní forma:	a.s.
IČ:	06668020
Předmět podnikání:	činnosti v oblasti informačních technologií
Den vzniku účetní jednotky:	11.12.2017
Zdaňovací období:	od 1.1.2020 do 31.12.2020
Rozvahový den:	31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky:	26.5.2021

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 neeviduje 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: 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: 26.5.2021

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