POZVÁNKA
na valnou hromadu
společnosti AD PARTNER CZ & SK a.s. se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 1080, PSČ 198 00, IČ: 263 20 533, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20200 (dále jen „Společnost")

Představenstvo Společnosti svolává valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 12. března 2018 od 10,00 hodin v budově společnosti Barták s.r.o., 1. patro, zasedací místnost, na adrese Praha 10, Moskevská 63 (areál NAREX, zadní trakt) s tímto pořadem jednání:

1. zahájení, kontrola usnášení se schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. volba členů představenstva
3. volba členů dozorčí rady
4. schválení smluv o výkonu funkce
5. závěr

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat od 9,45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něho jednat nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Bod 1)
Předsedou valné hromady se volí Ivana Psůtková, zapisovatelem Ladislav Láska, ověřovateli zápisu Zdeněk Barták a Ondřej Jerhot, osobou pověřenou sčítáním hlasů Zdeněk Barták.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků ZOK a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti za vhodné kandidáty na uvedené pozice s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi.

Bod 2)
Valná hromada opětovně volí s účinností od 20. března 2018 níže uvedené členy představenstva:
Zdeňka Bartáka, dat. nar. 22. března 1963, bytem Smetanova 838, 250 92 Šestajovice,
Volodymyra Rudakova, dat. nar. 14. ledna 1971, bytem02068 Kyjev, Dragomanova 8A, Ukrajina, dlouhodobý pobyt v ČR na adrese Praha 4, Michle, U michelského mlýna 1492/35
Kostiantyna Kazymirenka, dat. nar. 28. května 1977 , bytem 04060 Kyjev, Schuseva 8a, Ukrajina
Zdůvodnění:
Všem členům představenstva skončí dne 19. 3. 2018 5leté funkční období. Za účelem zajištění kontinuity fungování Společnosti je nezbytné zvolit s účinností od 20. 3. 2018 nové členy představenstva, resp. provést jejich opětovnou volbu.

Bod 3)
Valná hromada volí Josefa Bělohlávka, nar. 25. října 1958, bytem Vodňany, Šumavská 802/II, PSČ 389 01 členem dozorčí rady;
Valná hromada volí Ladislava Lásku, dat. nar. 13. června 1965, bytem Kolmá 572, 336 01 Blovice členem dozorčí rady s účinností od 20. 3. 2018
Zdůvodnění:
Dozorčí rada společnosti má mít podle stanov společnosti čtyři členy, a proto je nutné doplnit počet členů dozorčí rady v souladu se stanovami, neboť členovi dozorčí rady Josefu Bělohlávkovi uplynulo

funkční období a členovi dozorčí rady Ladislavu Láskovi uplyne funkční období dne 19. 3. 2018. Představenstvo Společnosti navrhuje jejich opětovnou volbu.

Bod 4)
Valná hromada schvaluje:

- smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a V. Rudakovem s účinností od 20. 3. 2018
- smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a Z. Bartákem s účinností od 20. 3. 2018
- smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a K. Kazymirenkem s účinností od 20. 3. 2018.

V Praze dne 05. 02. 2018

Za představenstvo:

Volodymyr Rudakov
předseda představenstva

Zdeněk Barták
místopředseda představenstva