

POZVÁNKA

na řádnou 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 řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 28. června 2019 od 9,00 hodin v budově společnosti Barták s.r.o., 1. patro, zasedací místnost, na adrese Praha 10, Moskevská 1569/65b s tímto pořadem jednání:

1. zahájení, kontrola usnášení se schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2018
3. projednání řádné účetní závěrky za rok 2018, zpráva auditora, návrh představenstva na vypořádání zisku
4. vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2018, ke zprávě auditora, ke zprávě o vztazích zpracované představenstvem a k návrhu představenstva na vypořádání zisku
5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o vypořádání zisku
6. schválení auditora pro rok 2019
7. různé
8. závěr

Řádná účetní závěrka v celém rozsahu, zpráva auditora o ověření účetní závěrky je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti každý pracovní den v době od 9,00 do 15 hodin, počínaje dnem 28. 5. 2019.

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat od 8,45 hod. v místě konání řádné 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 Zdeněk Barták, zapisovatelem Ladislav Láška, ověřovateli zápisu Pavel Stárek a Ondřej Jerhot, osobou pověřenou sčítáním hlasů Pavel Stárek.

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 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti zpracovalo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tato zpráva je součástí výroční zprávy.

Bod 3) a 4)

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a informaci představenstva ohledně jeho návrhu na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, kterým je zisk ve výši 783 tis. Kč. Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, ke zprávě auditora, ke zprávě o

vztazích zpracované představenstvem a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2018.

Zdůvodnění:

V souladu se ZOK a stanovami Společnosti se k řádné účetní závěrce vyjadřuje dozorčí rada Společnosti.

Bod 5)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, to je zisku tak, že zisk bude použit na úhradu ztráty minulých období.

Zdůvodnění:

V souladu se ZOK a stanovami Společnosti musí být řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválen valnou hromadou.

Bod 6)

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019 schvaluje valná hromada Ing. Petr Špička, reg. KA s číslem oprávnění 1453, jednatel a společník společnosti Valda audit s.r.o., IČ: 256 86 895, se sídlem U Mlýna 1755/5, 141 00 Praha 4.

Zdůvodnění:

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, dle názoru představenstva je dostatečně a přesně seznámen s potřebami Společnosti a jejím fungováním. S ohledem na uvedené je navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

V Praze dne 21. 5. 2019

Za představenstvo:

Volodymyr Rudakov
předseda představenstva

Pavel Stárek
místopředseda představenstva