

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 14. června 2016 od 13,00 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. zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti za rok 2015
3. projednání řádné účetní závěrky za rok 2015, zpráva auditora, návrh představenstva na úhradu ztráty
4. vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2015, ke zprávě auditora, k návrhu představenstva na úhradu ztráty
5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. schválení auditora pro rok 2016
7. odvolání člena dozorčí rady
8. volba dvou členů dozorčí rady
9. různé
10. 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 13. 5. 2016.

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat od 12,30 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 Ivana Psůtková, zapisovatelem Ladislav Láška, 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 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2015.

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 1.094.000,00 Kč. Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, zprávě auditora a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2015.

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 2015 a návrh představenstva na rozdělení 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 rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou.

Bod 6)

Auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 schvaluje valná hromada Ing. Jiřího Fišera, reg. KA s číslem oprávnění 1026, IČ: 40840344, místo podnikání Praha 9, Ostrá 299, PSČ 190 15.

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.

Bod 7)

Valná hromada odvolává Romana Valentu, dat. nar. 24. ledna 1960, bytem Tržní 1873/2, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Uvedený člen dozorčí rady spolupracuje s konkurenční společností.

Bod 8)

Valná hromada volí Ondřeje Jerhota, nar. 23. března 1973, bytem Pod Kesnerkou 2325/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 členem dozorčí rady.

Valná hromada volí Rostyslava Martynenko, nar. 2. dubna 1971, bytem Ukrajina, 0222 Kyjev, Volodymyra Mayakovskogo 65 členem dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti má mít podle stanov společnosti čtyři členy, a proto je nutné doplnit počet členů dozorčí rady v souladu se stanovami.

V Praze dne 10. 5. 2016

Za představenstvo:

Volodymyr Rudakov, v.r.
předseda představenstva

Zdeněk Barták, v.r.
místopředseda představenstva