

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, která se uskuteční dne 20. června 2022 od 11,00 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 2021
3. projednání řádné účetní závěrky za rok 2021, zprávy auditora, návrhu představenstva na vypořádání zisku
4. vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2021, ke zprávě auditora, k informaci ke zprávě o vztazích zpracované představenstvem Společnosti a k návrhu představenstva na vypořádání zisku
5. schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o vypořádání zisku
6. schválení auditora pro rok 2022
7. schválení změny smlouvy o výkonu funkce uzavřené s V. Rudakovem
8. schválení mimořádné odměny pro V. Rudakova
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 19. 05. 2021.

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat od 10,45 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 Volodymyr Rudakov, zapisovatelem Ladislav Láska, 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 2021.

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 6 883 tis. Kč. Valná hromada

bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce, ke zprávě auditora, k informaci představenstva Společnosti ke zprávě o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2021.

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 2021 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 2022 schvaluje valná hromada Ing. Petra Špičku, 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.

Bod 7)

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce uzavřenou dne 19. 3. 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2013 mezi Společností a Volodymyrem Rudakovem, uzavřením dodatku č. 2, kterým se mění článek 3 odst. 3.1., který nově zní: „*Za výkon funkce člena představenstva Společnosti přísluší Členovi odměna. Výše odměny činí, s přihlédnutím k funkci předsedy představenstva, 115 000 Kč (slovy: jedno sto patnáct tisíc korun českých) měsíčně*“.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením §59 odst. 2 ZOK schvaluje smlouvu o výkonu funkce, včetně jejích změn, valná hromada.

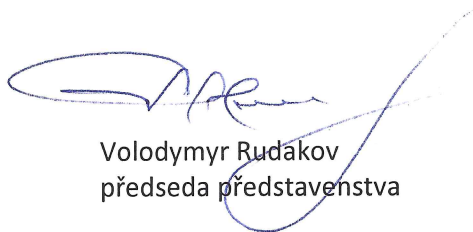
Bod 8)

Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu pro předsedu představenstva Volodymyra Rudakova ve výši 314 000 Kč splatnou do 31. 8. 2022 za dosažení mimořádně dobrého hospodářského výsledku v době pandemie.

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK lze členovi představenstva poskytnout jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 ZOK nebo z vnitřního předpisu Společnosti, pouze se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady. Dozorčí rada s poskytnutím mimořádné odměny souhlasila.

V Praze dne 16. 05. 2022


Volodymyr Rudakov
předseda představenstva

Za představenstvo:


Pavel Stárek
místopředseda představenstva