

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

společnosti AD PARTNER CZ & SK a.s. se sídlem Kolbenova 1080, Hloubětín, 198 00 Praha 9,
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 23. února 2024 od 10,00 hodin v provozovně Společnosti (centrála) 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. rozhodnutí o změně stanov Společnosti
3. závěr

Upozornění pro akcionáře:

Úplný návrh změny stanov je uveřejněný spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby v každý pracovní den počínaje dnem 23. 1. 2024 nahlédl v provozovně Společnosti na adrese Praha 10, Moskevská 1569/65b zdarma do návrhu změny stanov.

Prezence akcionářů: Registrace akcionářů bude probíhat od 9,45 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 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)

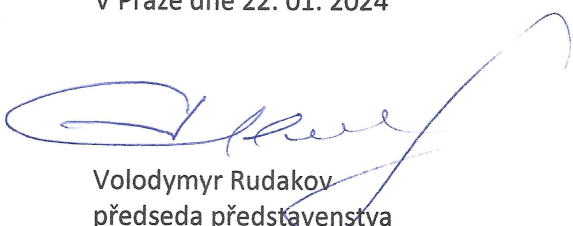
Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti ze dne 24. 6. 2014, a to § 3 Předmět (činnosti) podnikání.

Zdůvodnění:

Představenstvo Společnosti zpracovalo návrh na změnu stanov Společnosti spočívající v rozšíření předmětu podnikání. Navrhovaná změna souvisí s rozšířením a zkvalitněním rozsahu služeb poskytovaných zákazníkům Společnosti, což vyvolalo potřebu změny stanov spočívající v rozšíření předmětů podnikání Společnosti.

V Praze dne 22. 01. 2024

Za představenstvo:


Volodymyr Rudakov
předseda představenstva


Pavel Stárek
místopředseda představenstva