

NÁVRH NA ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY FORMOU PER ROLLAM

obchodní společnosti AD PARTNER CZ &SK, a.s.

se sídlem Kolbenova 1080, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČO: 263 20 533

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20200

(dále jen „společnost“)

V Praze dne 12. 7. 2021

Vážení akcionáři,

Jelikož stanovy společnosti nevylučují rozhodování mimo valnou hromadu, je rozhodování valné hromady společnosti formou per rollam připuštěno podle § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Vzhledem k uvedenému rozhodlo představenstvo společnosti dne 5. 4. 2021 o využití rozhodování mimo valnou hromadu. Podrobnosti týkající se rozhodování per rollam jsou uvedeny v oznámení představenstva společnosti ze dne 12. 7. 2021.

Představenstvo společnosti Vám proto tímto v souladu se stanovami společnosti a § 418 ZOK, jako akcionáři společnosti, předkládá tyto návrhy na rozhodnutí valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020.

Zdůvodnění:

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

2. Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, ke zprávě auditora, k informaci představenstva společnosti týkající se zprávy o vztazích a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, kterým je zisk ve výši 2 963 tis. Kč, na úhradu ztráty minulých období.

Zdůvodnění:

V souladu se ZOK a stanovami společnosti se k řádné účetní závěrce vyjadřuje dozorčí rada společnosti. Zpráva dozorčí rady se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí. Zpráva dozorčí rady se bere na vědomí.

3. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku, to je zisku ve výši 2 963 tis. Kč tak, že zisk bude použit na úhradu ztráty minulých období.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2020 a její ověření auditorem, to vše v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. V souladu se ZOK a stanovami společnosti musí být řádná účetní závěrka a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválen valnou hromadou.

4. Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021 Ing. Petra Špičku, reg. KA s číslem oprávnění 1453, jednatele a společníka 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.

5. Valná hromada volí Ondřeje Jerhota, nar. 23. Března 1973, bytem Pod Kesnerkou 2325/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 členem dozorčí rady s účinností ke dni přijetí rozhodnutí per rollam;

Valná hromada volí Oleksiy Mitskevych, dat. nar. 10. Ledna 1981, bytem Dragomanova 38/7, 02068 Kyjev, Ukrajina, členem dozorčí rady s účinností ke dni přijetí rozhodnutí per rollam.

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 dvěma členům dozorčí rady, a to Rostyslavovi Martynenko, dat. nar. 2. dubna 1971 a Ondřeji Jerhotovi, dat. nar. 23. března 1973 uplynulo funkční období. Představenstvo společnosti navrhuje opětovnou volbu pana Jerhota a novým členem dozorčí rady navrhuje pana Oleksiy Mitskevych.

K návrhům jsou přikládány následující podklady pro jejich přijetí:

- a) Výroční zpráva společnosti za rok 2020
 - b) Zpráva dozorčí rady
 - c) Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2020
-

Veškeré dokumenty a informace týkající se rozhodování per rollam včetně výroční zprávy, řádné účetní závěrky, které mají být uveřejněny, jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je získat v provozovně společnosti na adrese Moskevská 1569/65b, Vršovice, 10100 Praha 10 každý pracovní den v době od 9,00 do 15,00 hodin. Veškeré výše uvedené dokumenty jsou dále uveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách společnosti, počínaje dnem 12. 7. 2021.

Lhůta pro doručení vyplněných a podepsaných „vyjádření akcionáře“ (hlasovacího formuláře) činí podle ustanovení § 418 odst. 2 písm. b) ZOK 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionářům. V souladu s ustanovením § 573 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla adresátovi třetí pracovní den po jejím odeslání v případě zásilky odeslané na adresu v České republice a patnáctý pracovní den v případě zásilky odeslané na adresu v jiném státu. **Bez ohledu na datum doručení návrhů rozhodnutí jednotlivým akcionářům je posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření od všech akcionářů společnosti 12. 8. 2021. K vyplněným a podepsaným „vyjádřením akcionáře“, která budou odeslána, ale nebudou do uvedeného data doručena společnosti, se nepřihlíží.**

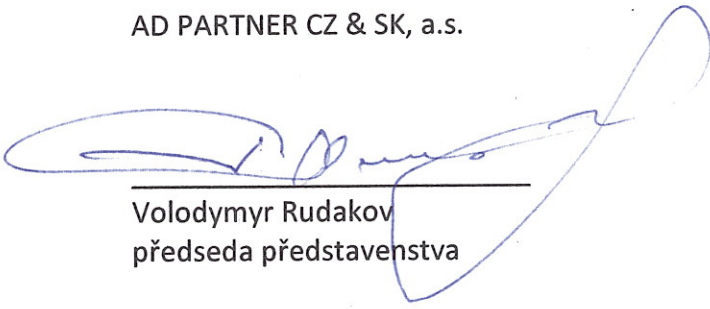
Pro jednoznačné vyhodnocení stanoviska akcionáře představenstvo společnosti žádá, aby vyjádření akcionáře bylo provedeno formou zakroužkování vybrané varianty u každého z návrhu usnesení: **Souhlasím / Nesouhlasím / Nevyjadřuji se**, a současně přeškrtnutím obou zbývajících nevybraných variant.

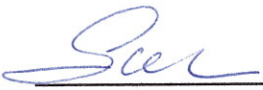
Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní „vyjádření akcionáře“ (hlasovací formulář), který vyplněný v písemné formě doručí společnosti ve výše uvedené lhůtě. Podpis na „vyjádření akcionáře“ nemusí být úředně ověřený. Rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech společníků.

Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost v souladu s ustanovením § 420 odst. 1 ZOK bez zbytečného odkladu.

S pozdravem,

AD PARTNER CZ & SK, a.s.


Volodymyr Rudakov
předseda představenstva


Pavel Stárek
místopředseda představenstva