

Představenstvo 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“)

s přihlédnutím k současné epidemiologické situaci a rozšíření onemocnění COVID-19 v České republice i v okolních zemích a v návaznosti na přijatá opatření k zamezení šíření epidemie

**oznamuje a potvrzuje akcionářům společnosti své rozhodnutí ohledně
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MIMO ZASEDÁNÍ
(tzv. per rollam)**

Představenstvo společnosti s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví akcionářů, jejich zástupců či jiných osob zúčastňujících se nebo podílejících se na přípravě a konání valné hromady a také s ohledem na skutečnost, že další vývoj pandemie COVID-19 a přijatých opatření nelze s jistotou předvídat, přijalo představenstvo dne 5. 4. 2021 rozhodnutí, které potvrzuje, že valnou hromadu schvalující, mimo jiné, řádnou účetní závěrku za rok 2020 nesvolá a zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů se nebude konat.

Představenstvo společnosti dále na zasedání konaném dne 5. 4. 2021 rozhodlo a tímto potvrzuje, že o záležitostech, které představenstvo společnosti zamýšlelo zařadit na pořad jednání valné hromady, se bude, v souladu s ustanovením § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), rozhodovat mimo zasedání valné hromady společnosti (dále jen „rozhodování per rollam“). **Akcionáři budou tedy moci vykonat svá hlasovací a další akcionářská práva mimo zasedání valné hromady.**

Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společnosti. Rozhodování per rollam probíhá v zásadě ve třech krocích: 1) rozeslání návrhů rozhodnutí; 2) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí a 3) oznámení rozhodnutí přijatého per rollam, včetně dne jeho přijetí, akcionářům. Rozhodnutí přijaté per rollam je rozhodnutím valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti, přijatým mimo zasedání valné hromady.

Rozhodování valné hromady formou per rollam připouští stanovy společnosti v § 8 odst. 7.

Rozhodování per rollam se bude týkat následujících záležitostí:

1. Schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020
2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání zisku
3. Schválení auditora společnosti pro rok 2021
4. Volba členů dozorčí rady.

Součástí dokumentů předkládaných představenstvem společnosti akcionářům je i vyjádření dozorčí rady, která se neschvaluje a není o ní přijímáno žádné rozhodnutí. Zpráva dozorčí rady se nicméně předkládá ke vzetí na vědomí.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si představenstvo společnosti tímto dovoluje akcionáře společnosti upozornit na to, že zasedání valné hromady za osobní účasti akcionářů v sídle společnosti nesvolává, a proto nezasílá akcionářům pozvánku k jejich fyzické účasti na valné hromadě.

Zasedání valné hromady se tak konat nebude, avšak akcionáři mohou, v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a pokyny per rollam svá hlasovací a další akcionářská práva vykonat mimo zasedání valné hromady per rollam.

Akcionář – právnická osoba, se prokazuje aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců prokazující existenci právnické osoby a osvědčující právo jednat za právnickou osobu, který připojí k „vyjádření akcionáře“ (hlasovacímu formuláři). Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k vyjádření akcionáře i písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pouze pro výkon hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na budoucích valných hromadách společnosti.

Hlasovací právo

Společnost emitovala 9 327 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každá. S každou akcií společnosti je spojen 1 hlas pro rozhodování per rollam, tedy celkový počet hlasů je 9327.

Rozhodná většina pro přijetí všech rozhodnutí se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze písemně, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Akcionáři nebo jejich zástupce se vyjadřují k předloženým návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím formuláře „vyjádření akcionáře“, který tvoří součást návrhů rozhodnutí.

Hlasování je zahájené dnem odeslání návrhu rozhodnutí akcionářům. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní „vyjádření akcionáře“ (hlasovací formulář), který vyplněný v písemné formě doručí společnosti. Podpis na „vyjádření akcionáře“ nemusí být úředně ověřený.

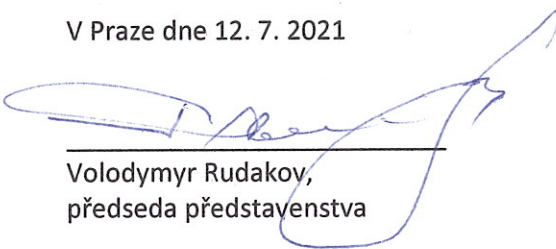
Lhůta pro doručení vyplněných a podepsaných „vyjádření akcionáře“ (hlasovacího formuláře) činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionářům. V souladu s ustanovením § 573 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že zásilka odeslaná s využitím 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.**

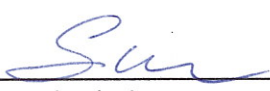
Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování (to je do 12. 8. 2021) vyplněné a podepsané „vyjádření akcionáře“ (hlasovací formulář), v souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.

Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bude-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Rozhodnutí přijaté per rollam oznámí společnost v souladu s ustanovením § 420 odst. 1 ZOK.

V Praze dne 12. 7. 2021


Volodymyr Rudakov,
předseda představenstva


Pavel Stárek
místopředseda představenstva