

## Zápis o zasedání řádné valné hromady společnosti

### OUR MEDIA a.s.

se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, konané

**dne 28. května 2021 v Praze,**

v zasedací místnosti v sídle společnosti Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00

I. Jednání zahájil v 11.00 hodin z pověření předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, který konstatoval, že **řádna valná hromada byla svolána představenstvem řádně a včas písemnou pozvánkou** na zasedání řádné valné hromady, která byla jednak uveřejněna na internetových stránkách společnosti a jednak byla zaslána všem akcionářům emailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA prohlásil s odkazem na výpis z obchodního rejstříku, že základní kapitál společnosti činí 10.010.000,- Kč a je rozdělen na 200 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 1 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Podle článku 3 bod 3.2. stanov společnosti s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč je spojeno pět hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je jeden tisíc jeden hlas. Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA prohlásil s odkazem na listinu přítomných, že **tato valná hromada** je ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 5 bod 5.2. stanov společnosti **usnášeníschopná**, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo a jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (bylo přítomno 1.001 hlasů z celkového počtu 1.001 hlasů). Podle článku 5 bod 5.2. stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA dále sdělil, že přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných, že nebyly u žádného z přítomných akcionářů zjištěny právní překážky, které by bránily či omezovaly výkon jejich hlasovacích práv na této řádné valné hromadě.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že souhlasí s tím, aby se konala tato řádná valná hromada a aby rozhodla o záležitostech navržených je projednání.

## II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Na návrh bylo hlasováno o volbě osob do funkcí orgánů valné hromady:

**Valná hromada volí:**

**předsedou valné hromady (předsedajícím): Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA,**

**zapisovatelem: Jiřího Čermáka, MBA,**

**ověřovatelem zápisu: Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA,**

**o němž valná hromada rozhodla, že bude provádět též sčítání hlasů.**

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA se dotázal přítomných akcionářů, zda nemají k přednesenému návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké protinávhrhy. Vzhledem k tomu, že žádné pozměňovací návrhy uplatněny nebyly, nechal Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA o volbě orgánů valné hromady hlasovat, a to aklamací (zvednutím ruky). Po skončení hlasování vyhlásil Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA výsledky hlasování:

**PRO: 1.001 hlasů, tj. 100%,**

**PROTI 0 hlasů,**

**ZDRŽEL SE: 0 hlasů.**

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA konstatoval, že v souladu se ZOK a stanovami společnosti byl návrh na volbu orgánů této řádné valné hromady schválen a že orgány valné hromady byly řádně zvoleny.

**III. Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku**

Mgr. Bc. Jan Holoubek předseda řádné valné hromady, přistoupil k bodu 2) pořadu jednání a přednesl výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále také uvedl nejdůležitější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020.

Předseda se otázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké dotazy či připomínky. Žádné návrhy a ani připomínky vzneseny nebyly. Předseda konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Předsedající před hlasováním o schválení roční účetní závěrky uvedl, že společnost vykázala v roce 2020 zisk 866.592,76 Kč, se kterým by podle návrhu představenstva a po přezkoumání dozorčí radou mělo být naloženo tak, že zisk bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady poté přednesl návrh usnesení valné hromady:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.**

**Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že vykázaný zisk v celkové výši 866.592,76 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.**

Poté nechal Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA o schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a o rozhodnutí o hospodářském výsledku hlasovat, a to aklamací (zvednutím ruky).

Po skončení hlasování předsedající Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA vyhlásil výsledky hlasování:

**PRO: 1.001 hlasů, tj. 100%,**

**PROTI 0 hlasů,**

**ZDRŽEL SE: 0 hlasů.**

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA konstatoval, že návrh usnesení byl schválen.


**IV. ZÁVĚR**


Předsedající se dotázal přítomných akcionářů, zda některý z nich vznášejí k průběhu valné hromady protest nebo zda žádá o zaprotokolování námitek nebo jiné výhrady. Žádné takové nebyly vzneseny. Předsedající poté v 11:45 ukončil jednání řádné valné hromady společnosti.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- 1) Listina přítomných
- 2) Výpis ze seznamu akcionářů ke dni 28. 5. 2021

V Praze dne 28. 5. 2021

  
Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA  
předsedající valné hromady

  
Jiří Čermák, MBA  
zapisovatel

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  
OUR MEDIA a.s.**

se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, konané dne **28. května 2021**

---

**Přítomní akcionáři:**

**Ing. Michal Voráček,** [REDACTED]

**(20,08 % všech akcií)**

počet hlasů 201

[REDACTED]

**SYNOT INVEST LIMITED,** se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika, registrační číslo HE 351783 zastoupená základě písemné plné moci zast. Mgr. et Mgr. Přemyslem Janíkem, [REDACTED]

**(74,925 % všech akcií)**

počet hlasů 750

[REDACTED]

**Jiří Čermák, MBA, nar.** [REDACTED]

**(2,497 % všech akcií)**

počet hlasů 25

[REDACTED]

**Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, nar.** [REDACTED]

**(2,497 % všech akcií)**

počet hlasů 25

[REDACTED]

Potvrzuji správnost této listiny přítomných:

V Praze dne 28. 5. 2021

[REDACTED]

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA

[REDACTED]

Jiří Čermák, MBA,

**VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ****OUR MEDIA a.s.**

se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201

**dle stavu ke dni 28. května 2021**

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, dat. nar. [REDACTED]

[REDACTED], předseda představenstva společnosti OUR MEDIA a.s. a Jiří Čermák, MBA dat. nar. [REDACTED]

[REDACTED], místopředseda představenstva společnosti OUR MEDIA a.s., tímto jménem představenstva **potvrzují, že v seznamu akcionářů společnosti jsou k dnešnímu dni zapsáni tito akcionáři:**

Ing. Michal Voráček, nar. [REDACTED]

(20,08 % všech akcií)

číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota	nominální hodnota celkem
A001 – A040	40	50.000 Kč každá	2.010.000 Kč
D001	1	10.000 Kč	

počet hlasů 201

SYNOT INVEST LIMITED, se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika, registrační číslo HE 351783

(74,925 % všech akcií)

číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota	nominální hodnota celkem
A041 – A050	10	50.000 Kč každá	7.500.000 Kč
C001 – C100	100	50.000 Kč každá	
A051 – A080	30	50.000 Kč každá	
A084 – A085	2	50.000 Kč každá	
A091 – A095	5	50.000 Kč každá	
A096 – A098	3	50.000 Kč každá	

počet hlasů 750

Jiří Čermák, MBA, nar. [REDACTED]

(2,497 % všech akcií)

číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota	nominální hodnota celkem
A86 – A90	5	50.000 Kč každá	250.000 Kč

počet hlasů 25

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, nar. [REDACTED]

(2,497 % všech akcií)

číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota	nominální hodnota celkem
E001, E002	2	50.000 Kč každá	250.000,-- Kč
A81 – A83	3	50.000 Kč každá	

počet hlasů 25

V Praze dne 28. května 2021

[REDACTED]  
Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA  
předseda představenstva

[REDACTED]  
Jiří Čermák, MBA  
místopředseda představenstva