

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti

OUR MEDIA a.s.

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, svolává valnou hromadu a vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne **24. června 2019** od 13.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro

Navrhovaný pořad jednání

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady**
- 2. INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU**
- 3. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2018 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU**
- 4. Ukončení**

K bodu 1. navrhovaného pořadu jednání:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady (předsedající): Simonu Samuelson zapisovatelem: Aleše Doležálka

ověřovatelem zápisu: Simonu Samuelson

osobou pověřenou sčítáním hlasů: Aleše Doležálka

Odůvodnění: Osoby do funkcí orgánů valné hromady jsou navrhovány z řad představenstva společnosti, volba orgánů je povinnou náležitostí valné hromady

K bodu 3. navrhovaného pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2018 ve znění, v jakém je připojena k tomuto zápisu. Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 653.050,32 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Společnost povinně sestavuje účetní závěrku a její schválení je v kompetenci valné hromady. Návrh na rozhodnutí o hospodářském výsledku je předkládán představenstvem a rozhodnutí o tom, jak bude naloženo se ziskem, je v kompetenci valné hromady.

Upozornění pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl stanovami nebo rozhodnutím valné hromady určen.

Účetní závěrka je zasílána s touto pozvánkou akcionářům a je k nahlédnutí v sídle společnosti v provozních hodinách.

V Praze dne 20. května 2019

Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva

Jiří Čermák, místopředseda představenstva