

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED
Limassol,
Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING,
3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia
4000 Cyprus

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 řádne valné hromady společnosti, která se bude konat dne 28. června 2016 od 14.30 hodin v notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové, notářky v Praze, na adrese společné notářské kanceláře JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové, v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

Navrhovaný pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a sčítatel hlasů)
2. Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a schválení návrhu na rozhodnutí o

The invitation
to the ordinary general meeting of the
company OUR MEDIA a.s.

Board of directors of the company OUR MEDIA a.s. with its registered office in Prague, Vinohradská 1597/174, ZIP code 130 00, Identification Number 288 76 890, registered in the Register of Companies kept by Municipal Court in Prague, Section B 15201, is convening the general meeting and is inviting you to the ordinary general meeting of the Company, which will take place on the 28th of June 2016 from 14.30 o'clock in the notary office of JUDr. Marie Tlášková, notary in Prague, with the registered co-operative office of JUDr. Marie Tlášková and Mgr. Šárka Tlášková, in Prague 2, I.P. Pavlova 1785/3, 120 00, the 1st floor.

Proposed agenda of the general meeting:

1. The general meeting opening and the appointment its bodies (a chairman, a minute taker, a minute verifier and scrutiniser).
2. Information from the Board of Directors for shareholders - a report on the company's business activities and on the state of its assets
3. Approval of ordinary financial

hospodářském výsledku

4. Volba osob do orgánů společnosti

5. Ukončení

Navrhované usnesení

K bodu 1. navrhovaného pořadu jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu pana Mgr. Bc. Jana Holoubka, [REDACTED]

Valná hromada rozhoduje, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.

Valná hromada volí zapisovatelem pana Jiřího Čermáka, dat. nar. [REDACTED]

K bodu 3. navrhovaného pořadu jednání:

3. Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 1.705.082,28 Kč bude použit na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.

statements for the year 2015 and the decisions to distribute profit

4. Appointment of members of the company bodies

5. Conclusion

The proposal of the resolutions

To the item N. 1 on the proposed agenda:

1. The general meeting opening and the appointment its bodies (a chairman, a minute taker, a minute verifier and scrutiniser).

The general meeting has appointed Mr. Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED]

as the chairman of the general meeting.

The general meeting has decided that the chairman of the general meeting and the minute verifier shall be the same person.

The general meeting decided that the chairman of the general meeting shall also scrutinise votes.

The general meeting has appointed Mr. Jiri Cermak date of birth on [REDACTED]

[REDACTED] as the minute taker.

To the item N. 3 on the proposed agenda:

3. Approval of ordinary financial statements for the year 2015 and the decisions to distribute profit

The general meeting approved of the ordinary financial statements for the year 2015.

The general meeting decided that the profit 1.705.082,28 CZK will be used for the coverage of loss from previous years.

K bodu 4. navrhovaného pořadu jednání:

4. Volba osob do orgánů společnosti

PŘEDSTAVENSTVO

Valná hromada volí členem představenstva pana **Karla Nepraše**, [redacted]

Upozornění pro akcionáře:

Dle ustanovení článku 7.8. je stanovami stanoven jiný způsob splnění publikační povinnosti představenstva dle ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích.

Dle tohoto ustanovení spolu s pozvánkou na valnou hromadu zasílá představenstvo akcionářům e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů též scan účetní závěrky a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích.

Na internetových stránkách společnosti www.ourmedia.cz pak představenstvo uveřejní pouze hlavní údaje z účetní závěrky, jmenovitě údaj o výši aktiv, výši vlastního jmění, výši výnosů, údaj o hospodářském výnosu a o bankovních úvěrech (výpomoc) a zároveň informaci o době a místě, kde účetní závěrka a ostatní shora uvedené podklady připravena k nahlédnutí – **v sídle společnosti v Praze 3, Vinohradská 174, pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin.**

příloha pozvánky: účetní závěrka

To the item N. 4 on the proposed agenda:

4. Appointment of members of the company bodies

BOARD OF DIRECTORS

The general meeting decided to appoint Mr. Karel Nepraš, date of birth of [redacted], residence address [redacted] as a member of the board of directors.

Notice for shareholders:

According to the provisions of paragraph 7.8. the articles of association provide for a different procedure for the board of directors to fulfil its obligations pursuant to Section 436 90/2012 Coll. Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act).

According to the provisions of the paragraph the board of directors shall post the invitation to the general meeting of the company and the scanned copies of the financial statements, the report on the company's business activities and on the state of its assets and the report on relations as well by email to the email address specified in the register of shareholders.

The main facts shown in the financial statements, namely amount of the total assets, ekvity, production, profit and liabilities in association with the specification of the time and place where the financial statements are available for review – in the registered office of the company in Prague 3, Vinohradská 174, in the working days from the 7.00 a.m. to 3.00 p.m. - the shall be disclosed by the board of directors on the company's website www.ourmedia.cz.

Annexe: financial statement

V Praze dne 19. května 2016

Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda
představenstva

Jiří Čermák, místopředseda představenstva

In Prague on the 19th of May 2016

Mgr. Bc. Jan Holoubek, the chairman of the
board of directors

Jiří Čermák, deputy chairman of the board of
directors



INCOME_STATEMEN
T_2015.pdf



BALANCE_SHEET_20
15.pdf