

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 **28. května 2021** od 11.00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00

Navrhovaný pořad jednání

1. **Zahájení**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU**
4. **Ukončení**

K bodu 2. navrhovaného pořadu jednání – návrh usnesení:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady (předsedající): Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA, [REDACTED]

zapisovatelem: Jiřího Čermáka, MBA, [REDACTED]

ověřovatelem zápisu: Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA, [REDACTED]

[REDACTED] o němž valná hromada rozhodla, že bude provádět též sčítání hlasů.

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 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.

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.

příloha pozvánky: účetní závěrka

V Praze dne 23. dubna 2021

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

Jiří Čermák, MBA, místopředseda představenstva [REDACTED]