

015/001

Hy

Zápis o zasedání představenstva

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

Datum jednání: 18. srpna 2009
Místo jednání: sídlo společnosti Praha 3, Vinohradská 174

Přítomní:

- 1) Petr Horáček, [redacted]
- 2) Jiří Čermák, [redacted]
- 3) Mgr. Bc. Jan Holoubek, [redacted]

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy představenstva
- 3) Ukončení

- 1) Zahájení
Jednání zahájil Petr Horáček, předseda představenstva. Zkonstatoval, že valná hromada, která se konala dne 18. srpna 2009 odvolala tři členy představenstva a změnila stanovy ohledně počtu členů představenstva a zvolila do funkce členů představenstva nové dva členy. Podle ustanovení stanov společnosti volí členové představenstva předsedu.
- 2) Poté bylo hlasováno o návrhu, aby předsedou představenstva byl zvolen Petr Horáček.
Výsledek hlasování: pro – 3 hlasy, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů
Petr Horáček byl platně zvolen předsedou představenstva.
- 3) Ukončení
Nikdo z členů představenstva nepožádal o zaznamenání námitek či protestů a jednání představenstva bylo ukončeno.

V Praze dne 18. srpna 2009

[redacted signature]

Petr Horáček:

[redacted signature]

Jiří Čermák:

[redacted signature]

Mgr. Bc. Jan Holoubek: