



OPIS

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 19. června 2017 v Praze**, v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro

- I. Jednání zahájil ve 14.30 hodin z pověření představenstva společnosti předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED] 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 (dne 9.5.2017) a jednak byla zaslána všem akcionářům emailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Mgr. Bc. Jan Holoubek prohlásil s odkazem na výpis z obchodního rejstříku, že základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč a je rozdělen na 198 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 10 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 hlasů. Dále Mgr. Bc. Jan Holoubek 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 1.000 hlasů z celkového počtu 1.000 hlasů). Podle článku 5 bod 5.2. stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.
- II. Mgr. Bc. Jan Holoubek dále sdělil, že přítomní akcionáři se zapsali do seznamu 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. Mgr. Bc. Jan Holoubek seznámil přítomné akcionáře s pořadem jednání řádné valné hromady společnosti. Akcionáři WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED bude průběh valné hromady tlumočen do anglického jazyka přítomnou tlumočnicí paní Mgr. Lucií Bransten.
- III. **VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY**
Mgr. Bc. Jan Holoubek přistoupil k předložení návrhu na volbu orgánů této valné hromady. Uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje zvolit níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady a navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady (předsedající): Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA,

zapisovatelem: JIŘÍHO ČERMÁKA,

ověřovatelem zápisu: Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA,

osobou pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA, o němž by valná hromada rozhodla, že bude provádět též sčítání hlasů.

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

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,

PROTI 0 hlasů,

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.

Mgr. Bc. Jan Holoubek konstatoval, že v souladu s ZOK a stanovami společnosti byl návrh představenstva na volbu orgánů této řádné valné hromady schválen.

IV. INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU

Mgr. Bc. Jan Holoubek předseda řádné valné hromady, přistoupil k bodu 2) pořadu jednání. Předseda poté 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 2016.

Předseda se otázal přítomných akcionářů, zda-li nemají 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.

V. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2016 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU

Předseda poté nechal hlasovat o tomto usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016. Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 5.016.586,- Kč bude použit na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.

Předseda požádal akcionáře, aby aklamací hlasovali o předneseném návrhu usnesení. Po skončení hlasování předseda vyhlásil výsledky hlasování:

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,

PROTI 0 hlasů,

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.

Předseda poté konstatoval, že návrh usnesení byl schválen.

VI. ZÁVĚR

Předseda se dotázal přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší k průběhu valné hromady protest nebo zda žádá o zaprotokolování námítky nebo jiné výhrady. Žádné takové nebyly vzneseny. Předseda poté v 14.55 ukončil jednání řádné valné hromady společnosti.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- 1) Listina přítomných
- 2) Výpis ze seznamu akcionářů ke dni 19. 6. 2017

V Praze dne 19. 6. 2017



Mgr. Bc. Jan Holoubek,
předseda valné hromady



Jiří Čermák,
zapisovatel