

NZ 159/2016  
N 167/2016

### Notářský zápis

sepsaný dne 28. 6. 2016 (slovy: dvacátého osmého června roku dvoutisícího šestnáctého) jménem JUDr. Marie Tláškové, notářky se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, jejím zástupcem JUDr. Eduardem Grygarem, ustanoveným podle § 24 notářského řádu, ve společné notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové na shora uvedené adrese, -----

na žádost společnosti OUR MEDIA a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 28876890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201, (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- řádné valné hromady společnosti -----

----- OUR MEDIA a.s. -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne od 14:00 hodin v kanceláři JUDr. Marie Tláškové na shora uvedené adrese. -----

Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED]

[REDACTED] mi sdělil, že byl představenstvem společnosti pověřen k řízení této valné hromady do doby, než bude zvolen její předseda. Existence společnosti OUR MEDIA a.s. byla ověřena z výpisu z vložky 15201 oddílu B obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, ze dne 28. 6. 2016, který mi byl předložen přítomným Mgr. Bc. Janem Holoubkem, který o něm prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. Z tohoto výpisu jsem dále ověřil, že Mgr. Bc. Jan Holoubek je v něm zapsán jako předseda představenstva společnosti. -----

Mgr. Bc. Jan Holoubek prohlásil s odkazem na zákon a stanovy společnosti (článek 5 bod 5.6. stanov společnosti), jejichž aktuální znění mě jím bylo předloženo, že tato řádná valná hromada byla svolána bez splnění požadavků stanovených zákonem, a že všichni akcionáři souhlasí s tím, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených ve stanovách a v zákoně o obchodních korporacích.

Mgr. Bc. Jan Holoubek prohlásil s odkazem na citovaný výpis z obchodního rejstříku, že základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a je rozdělen na 198 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 10 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Podle článku 3 bod 3.2. stanov společnosti s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno pět hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000. -----

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 „Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.“ -----

Předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek mně poté sdělil, že na programu této řádné valné hromady je v rámci jejího třetího bodu - Schválení řádné účetní závěrky za hospodářský rok 2015 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku a v rámci jejího čtvrtého bodu – Volba osob do orgánů společnosti, s tím, že ve smyslu § 421 odst. 2 písm. e) a f) ZOK a článku 5 bod 5.8. stanov společnosti jde o rozhodnutí, která jsou v působnosti valné hromady. -----

Z výše uvedených podkladů, tj. úplného znění stanov v kombinaci s pozvánkou na řádnou valnou hromadu, listinou přítomných a z údajů, které mně uvedl předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek, byla ověřena působnost a způsobilost této valné hromady přijímat rozhodnutí. -----

Mgr. Bc. Jan Holoubek mne zároveň informoval o skutečnosti, že v rámci prvního bodu svého programu tato řádná valná hromada zvolila ve smyslu ustanovení § 422 ZOK společnosti své orgány, a to konkrétně: -----  
předsedu valné hromady (předsedající): Mgr. Bc. Jana Holoubka -----  
zapisovatele: Jiřího Čermáka -----  
Valná hromada rozhodla, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. -----

Předseda valné hromady Mgr. Bc. Jan Holoubek, [redacted] jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že tato řádná valná hromada společnosti je způsobilá k přijetí předmětných rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

## II. -----

A. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. v rámci projednávání třetího bodu programu jednání, týkajícího se schválení účetní závěrky přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

*Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 s tím, že zisk ve výši 1.705.082,28 Kč (slovy: jeden milion sedm set pět tisíc osmdesát dva korun českých a dvacet osm haléřů) bude použit na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let.* -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 5 předložených stanov společnosti ze dne 26. 6. 2014, a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 501 (slovy: pět set jedena) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo z celkového počtu 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů akcionářů 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasy, tj. 100 % (slovy: jedno sto) všech hlasů akcionářů společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním přítomných a byl rovněž potvrzen prohlášením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

B. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. v rámci projednávání bodu programu jednání, týkajícího se volby osob do orgánů společnosti, přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

*Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. bere na vědomí, že člen představenstva pan Radim Panenka ze své funkce člena představenstva odstoupil dne 16. 5. 2016. Dle ustanovení čl. 7.3. platných stanov skončil výkon funkce člena představenstva do jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení do sídla společnosti. Odstoupení bylo společnosti doručeno dne 16. 5. 2016, výkon funkce člena představenstva tedy skončil dnem 16. 6. 2016.* -----

*Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. volí k dnešnímu dni členem představenstva pana Karla Nepraše, [REDACTED]* -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 5, předložených stanov společnosti ze dne 26. 6. 2014, a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, činí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 501 (slovy: pět set jedena) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo z celkového počtu 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů akcionářů 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasy, tj. 100 % (slovy: jedno sto) všech hlasů akcionářů společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním přítomných a byl rovněž potvrzen prohlášením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

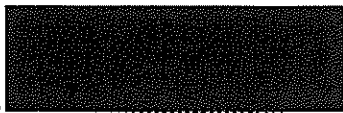
### III. -----

**Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., v platném znění, o notářích a jejich činnosti (notářský řád).** -----

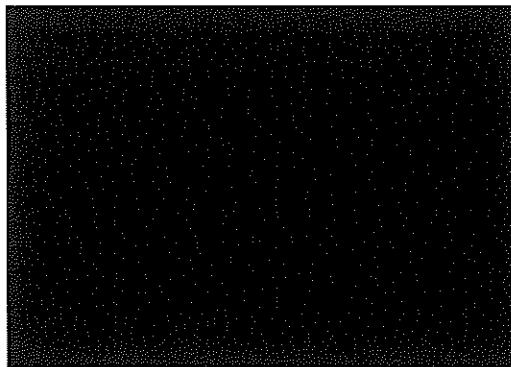
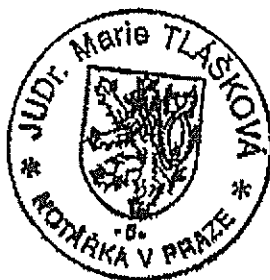
**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci výše uvedených právních jednání a formalit, ke kterým je valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. povinna a při kterých jsem byla přítomná.** -----

**Osvědčuji dále, že tato právní jednání a formality jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Osvědčuji též, že rozhodnutí valné hromady uvedené společnosti byla přijata, jak výše uvedeno a že tato rozhodnutí jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.** -----

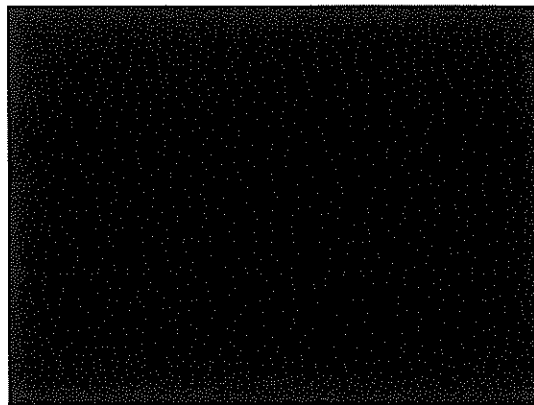
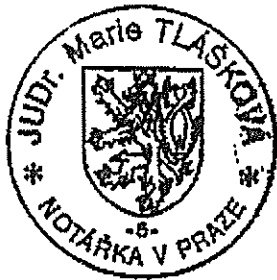
O shora uvedených rozhodnutích řádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady přečten a schválen. -----



Mgr. Bc. Jan Holoubek



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 28. 06. 2016 (slovy: dvacátého osmého června roku dvoutisícího šestnáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----



Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento úpiný opis složený z <sup>5</sup> listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořádně  
složenou z <sup>5</sup> listů.

V Praze dne 28.6.2016

Petra [redacted]ková, DIS.  
notářská zapsaná  
pověřená notářkou

