

Zápis o jednání řádné valné hromady obchodní společnosti

OUR MEDIA a.s.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, 130 00, IČ: 288 76 890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 15201

datum konání: 29. června 2012
místo konání: sídlo společnosti Praha 3, Vinohradská 1597/174
oznámený pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o hospodářském výsledku
3. Ukončení

Do sídla společnosti se dostavili Mgr. Bc. Jan Holoubek, dat. nar. [REDAKCE] bytem [REDAKCE] který je **předsedou představenstva** obchodní společnosti OUR MEDIA a.s., a dále v listině přítomných uvedení akcionáři.

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva konstatoval, že:

- 1) Pozvánka na řádnou valnou hromady byla všem akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů osobně předána, všichni přítomní akcionáři prohlásili, že pozvánka na jednání řádné valné hromady OUR MEDIA a.s. jim byla dne 24. května 2012 přímo osobně doručena, tj. ve lhůtě určené stanovami této obchodní společnosti, přítomní akcionáři výslovně prohlašují, u žádného z akcionářů nedošlo k porušení práva účastnit se prostřednictvím valné hromady na řízení společnosti. Pozvánka je v souladu s ust. § 184 odst. 5 a odst. 8 obch. zákoníku.
- 2) Podle listiny přítomných akcionářů je při zahájení jednání této valné hromady přítomno 55 % akcionářů, a tato valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s., je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří úhrnem vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 2,750.000,00 Kč, což představuje 55 % základního kapitálu společnosti. Dle ustanovení čl. 11 stanov je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
- 3) Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že proti žádnému z nich nebylo zahájeno insolvenční řízení a že jim nejsou známy žádné překážky pro výkon práva akcionáře. Žádný akcionář neoznámil, a ani jiným způsobem nebyly zjištěny důvody, pro které by některý z akcionářů nemohl vykonávat akcionářská práva, a proto bude jednáno tak, že všichni akcionáři mají ke svým akciím hlasovací práva. Předseda představenstva dále uvedl, že představenstvu nebyla doručena žádost akcionáře k zařazení jiné záležitosti na pořad jednání valné hromady a konstatoval, že valná hromada bude probíhat v souladu

s navrženým programem uvedeným v pozvánce na jednání řádné valné hromady této obchodní společnosti.

Předseda představenstva předložil valné hromadě návrh, aby zvolila tyto orgány valné hromady takto:

Předsedající valné hromady: Mgr. Bc. Jan Holoubek, dat. nar. [REDACTED]

Zapisovatel valné hromady: Pavel Klápa, dat. [REDACTED]

Ověřovatelé zápisu: Jiří Čermák, dat. nar. [REDACTED]

Ing. Michal Voráček, [REDACTED]

Sčítatel hlasů: Mgr. Bc. Jan Holoubek, dat. nar. [REDACTED]

Před provedením hlasování o volbě orgánů valné hromady nebyl nikým z akcionářů podán žádný protinávrh, doplňující návrh nebo protest.

Bylo hlasováno samostatně o každém z navrhovaných kandidátů aklamací, přičemž **pro** zvolení navrhovaných kandidátů do funkce předsedajícího valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, vždy **hlasovalo 100%** přítomných akcionářů oprávněných hlasovat. Orgány valné hromady byly řádně zvoleny

2. Schválení účetní závěrky za rok 2011, rozhodnutí o hospodářském výsledku

Předsedající valné hromady přednesl návrh, aby valná hromada přijala toto:

r o z h o d n u t í :

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2011 a rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 1.206.362,56 Kč bude rozdělen tak, že částka 20 % čistého zisku, tj. částka 241 272,51 Kč bude určena na vytvoření rezervního fondu, zbylá částka zisku 965 090,05 Kč bude použita na úhradu nehrazených ztrát z minulých let.

Hlasováno bylo aklamací s tímto výsledkem: pro schválení navrhovaného usnesení valné hromady hlasovalo 100 % přítomných akcionářů oprávněných hlasovat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Po vyhlášení výsledků hlasování předsedající valné hromady konstatoval, že přednesený návrh byl valnou hromadou schválen.

3. Ukončení

Předsedající se dotázal akcionářů, zda mají k dalšímu průběhu valné hromady námítky, připomínky či návrhy, a protože žádné nebyly vzneseny, předsedající jednání valné hromady ukončil.

přílohy

- listina přítomných
- pozvánka na zasedání valné hromady
- účetní závěrka

V Praze dne 29. června 2012

předseda valné hromady: Mgr. Bc. Jan Holoubek

zapisovatel: Pavel Klápa

ověřovatel zápisu: Ing. Michal Voráček

ověřovatel zápisu: Jiří Čermák

