

Strana první

NZ 145/2015

N 166/2015

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 29.6.2015 (slovy dvacátého devátého června roku dvoutisícího patnáctého) mnou JUDr. Jiřím Svobodou, notářem se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři v Praze 1, Dlouhá třída 16, za účelem osvědčení průběhu řádné valné hromady akcionářů akciové společnosti **OUR MEDIA a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 13000, IČ: 28876890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 15201, (dále jen „společnost“).

Dne 29.6.2015 (slovy dvacátého devátého června roku dvoutisícího patnáctého) jsem na žádost představenstva společnosti osvědčil průběh řádné valné hromady, která se konala za přítomnosti osob, uvedených v listině přítomných.

Jednání zahájil v 11.00 hodin z pověření představenstva společnosti předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek, datum narození [REDAKCE], datum narození [REDAKCE], s bydlištěm [REDAKCE], který konstatoval, že řádná valná hromada byla svolána představenstvem řádně a včas písemnou pozvánkou na zasedání řádné valné hromady, která byla jednak uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (dne 28.5.2015) a jednak byla zaslána všem akcionářům emailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Mgr. Bc. Jan Holoubek prohlásil s odkazem na citovaný 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 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 schopna se usáset, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.“. Jednání valné hromady se dále zúčastnil Mgr. Pavel Korman, soudní tlumočník jazyka anglického, který přetlumočil průběh valné hromady zástupci kyperského akcionáře do jazyka anglického.

Mgr. Bc. Jan Holoubek dále sdělil, že u prezence 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. Poté Mgr. Bc. Jan Holoubek přistoupil k volbě orgánů této valné hromady. Uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje zvolit tyto osoby: -----
předsedu valné hromady (předsedající): Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA, -----
zapisovatele: Jiřího Čermáka, -----
ověřovatele zápisu: Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA, -----
osobu pověřenou sčítáním hlasů: Mgr. Bc. JANA HOLOUBKA, o němž by valná hromada rozhodla, že bude provádět též sčítání hlasů. -----

Strana druhá.

Mgr. Bc. Jan Holoubek se otázel 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.-----

K bodu 2: „Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku“.

Mgr. Bc. Jan Holoubek předseda řádné valné hromady, dále jen „předseda“ či „předsedající“ přistoupil k bodu 2 pořadu jednání, nazvaného „Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku“. 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 2014. - Předseda se otázel 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.-----

K bodu 3: „Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a schválení návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku“.

Předseda poté nechal hlasovat o tomto usnesení: *Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014. Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že zisk ve výši 2.045.318,12 Kč bude použit na úhradu neuhrazených ztrát z minulých let. Valná hromada dále rozhoduje, že nerozdělený zisk z minulých let ve výši 1.206.362,56 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.-----

K bodu 4: „Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a volba osob do orgánů společnosti“.

Představenstvo:-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti odvolala z funkce člena představenstva Pavla Klápu, datum narození [REDAKCE], bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o odvolání Pavla Klápy z funkce člena představenstva. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

Strana třetí.

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů, -----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předsedající poté konstatoval, že Pavel Klápa byl odvolán z funkce člena představenstva společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti zvolila do funkce člena představenstva Radima Panenku, datum narození [REDAKCE] bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o volbě Radima Panenky do funkce člena představenstva. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů, -----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že Radim Panenka byl zvolen do funkce člena představenstva společnosti.-----

Dozorčí rada:-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti odvolala z funkce člena dozorčí rady Marka Bláhu, datum narození [REDAKCE] bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o odvolání Marka Bláhy z funkce člena dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů, -----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že Marek Bláha byl odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti odvolala z funkce člena dozorčí rady Jaroslava Polanského, datum narození [REDAKCE], bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o odvolání Jaroslava Polanského z funkce člena dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů, -----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že Jaroslav Polanský byl odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti odvolala z funkce člena dozorčí rady Jakuba Vosáhlo, datum narození [REDAKCE] bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o odvolání

Strana čtvrtá.

Jakuba Vosáhlo z funkce člena dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů.-----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že **Jakub Vosáhlo** byl odvolán z funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Michala Dvouletého, datum narození [REDAKCE] bytem [REDAKCE] Uherské Hradiště. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o volbě Ing. Michala Dvouletého do funkce člena dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů.-----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že **Ing. Michal Dvouletý** byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti zvolila do funkce člena dozorčí rady Pavla Klápu, datum narození [REDAKCE], bytem [REDAKCE] [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o volbě Pavla Klápy do funkce člena dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů.-----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

Předseda poté konstatoval, že **Pavel Klápa** byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti.-----

Předseda navrhl, aby valná hromada společnosti zvolila do funkce členky dozorčí rady Ing. Markétu Grušákovou, nar. [REDAKCE] bytem [REDAKCE]. Předseda se otázel přítomných akcionářů, zda-li mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky a vzhledem k tomu, že se tak nestalo, nechal hlasovat aklamací o volbě Ing. Markéty Grušákové do funkce členky dozorčí rady. Po skončení hlasování předsedající vyhlásil výsledky hlasování:-----

PRO: 1.000 hlasů, tj. 100%,-----

PROTI 0 hlasů.-----

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.-----

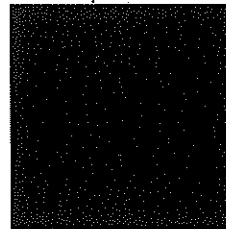
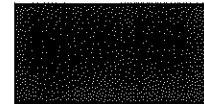
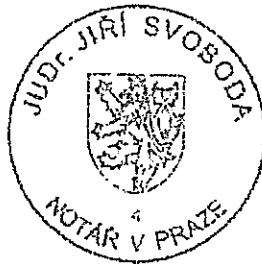
Předseda poté konstatoval, že **Ing. Markéta Grušáková** byla zvolena do funkce členky dozorčí rady společnosti.-----

6. Závěr. Předseda poté v 11.50 ukončil jednání řádné valné hromady společnosti.-----

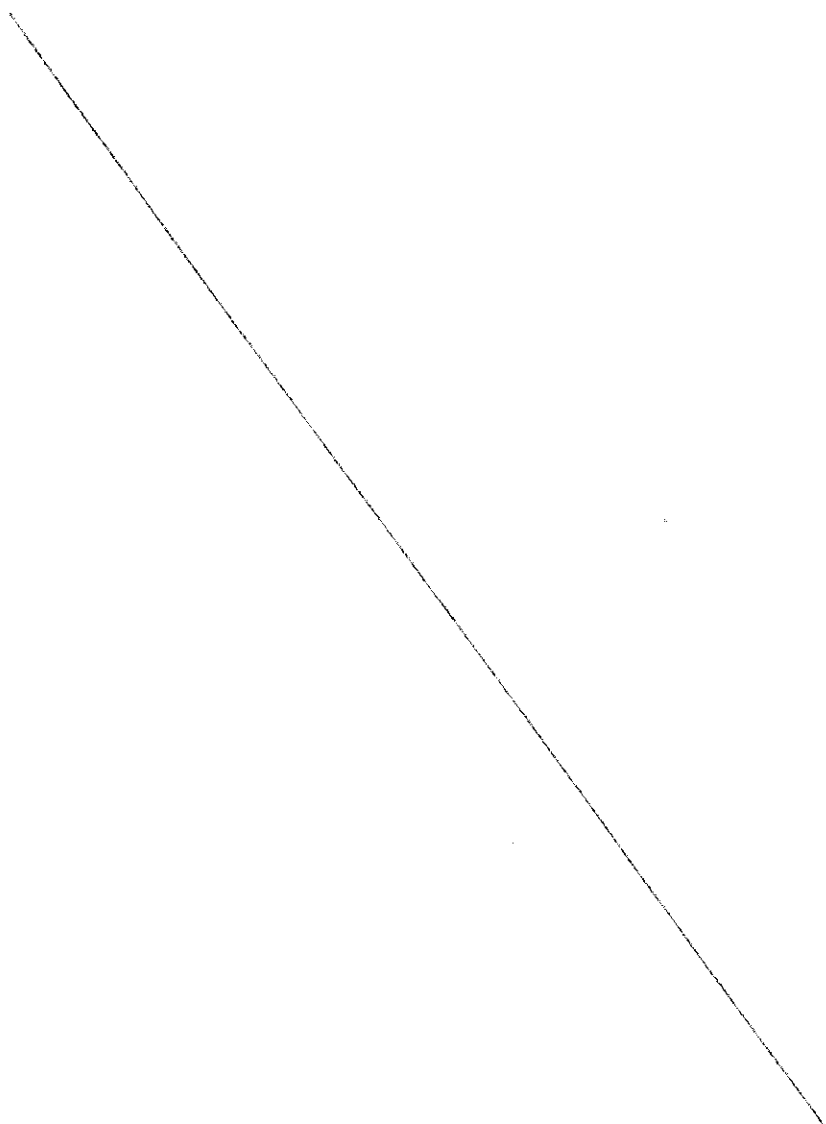
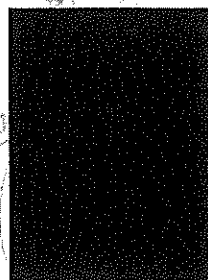
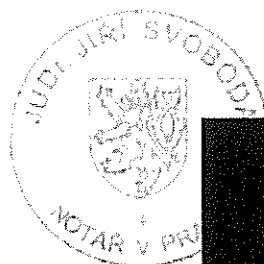
Strana pátá.

Osvědčuji, že průběh řádné valné hromady akcionářů akciové společnosti OUR MEDIA a.s. proběhl přesně tak, jak je shora popsáno, a to za mé nepřetržité přítomnosti. -----

O tomto byl tento notářský zápis a předsedou valné hromady Mgr. Bc. Janem Holoubkem přečten. Poté jsem vyzval Mgr. Bc. Jana Holoubka, aby tento notářský zápis podepsal. -----



Potvrzují, že tento dnešního dne, tj. 29.6.2015, pro společnost **OUR MEDIA a.s.** vyhotovený stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Magistrtu hl. m. Prahy
Pořadové číslo vidimace: 1844/OSV-III./2014
tento/tato úplný/á*, částečná*, opis* kopie*, obsahující 7 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a
a tato listina je prvopisem*, ověřenou vidimovanou listinou*,
listinou která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*,
opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*, stejnopisem písemného
vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*, obsahujícím
7 stran. Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje/
neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu
právního významu této listiny.

V Praze 1: dne 20. července 2015

Ing. Marcela Bocháčková

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla,
otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby

* nehodící se škrtněte

