



STEINOPIS

NZ 118/2018

N 163/2018

Notářský zápis

sepsaný dne 05. 03. 2018 (slovy: pátého března roku dvoutisícího osmnáctého) jménem Mgr. Šárky Tláškové, notářky se sídlem v Praze, s adresou kanceláře Praha 2, Nové město, nám. I. P. Pavlova 1785/3, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu, JUDr. Ladislavou Šebánkovou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři na shora uvedené adrese, -----
na žádost společnosti **OUR MEDIA a.s.**, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 15201 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- mimořádné valné hromady společnosti -----

----- **OUR MEDIA a.s.**, -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 5. 3. 2018 (slovy: pátého března roku dvoutisícího osmnáctého) od 14:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, jehož se zúčastnili tito akcionáři: -----

- **Mgr. Bc. Jan Holoubek,** [redacted] který vlastní 3 (slovy: tři) kusy akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A81, A 82 a A83, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009 a 10 (slovy: deset) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla B1 až B10, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s., -----
- **Jiří Čermák,** narozený [redacted] který vlastní 5 (slovy: pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A86 až A90, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s., -----
- **Ing. Michal Voráček,** [redacted] který vlastní 50 (slovy: padesát) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A1 až A50, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s.-----
- **WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED,** se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika, zastoupená na základě písemné plné moci panem Mgr. et Mgr. Přemyslem Janíkem, [redacted] která vlastní 140 (slovy: sto čtyřicet) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A051 až A080, A084, A085, A091 až A98, C001 až C100, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. Plná moc tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. -----
Přítomné fyzické osoby Mgr. Bc. Jan Holoubek, Jiří Čermák, Ing. Michal Voráček a Mgr. et Mgr. Přemysl Janík, jejichž totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy, prohlašují, že jsou způsobilé samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Existence (totožnost) společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, který tvoří přílohu číslo dva tohoto notářského zápisu. -----

- I. -----
- 1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----
- a) **Existence** společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 15201, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 5. 3. 2018, tvořícího přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu, který mi předložil předseda představenstva Mgr. Bc. Jan Holoubek, a o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) **Působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 5. s názvem Valná hromada, odst. 5.8., předložených stanov společnosti ze dne 26. 6. 2014, které mi předložil člen představenstva Mgr. Bc. Jan Holoubek, a o nichž prohlašuje, že jde o poslední aktuální znění stanov. -----
- c) **Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z článku 5. s názvem Valná hromada, odst. 5.2., předložených stanov společnosti ze dne 26. 6. 2014 a z ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, -----
 - ze seznamu akcionářů, který mi byl předložen a který tvoří přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu, -----
 - z prezenční listiny, dle které jsou přítomni všichni akcionáři, kteří mají úhrnem 198 (slovy: sto devadesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50 000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 10 (slovy: deseti) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejichž jmenovitá hodnota v úhrnu tvoří 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, a kteří disponují celkem 1 000 (slovy: jedním tisícem) hlasů; z toho akcionář Mgr. Bc. Jan Holoubek disponuje 25 (slovy: dvaceti pěti) hlasy, akcionář Jiří Čermák disponuje 25 (slovy: dvaceti pěti) hlasy, akcionář Ing. Michal Voráček disponuje 250 (slovy: dvěma sty padesáti) hlasy a akcionář WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED disponuje 700 (slovy: sedmi sty) hlasy, prezenční listina tvoří přílohu číslo pět tohoto notářského zápisu, -----
 - z prohlášení všech přítomných akcionářů společnosti učiněných v souladu s článkem 5 s názvem Valná hromada, odst. 5. 6., stanov společnosti a v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (dále též jen „ZOK“), s konáním valné hromady bez splnění požadavků ZOK. -----
- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady Mgr. Bc. Jana Holoubka, [REDAKCE] jehož totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen v rámci bodu 2. programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Pan Mgr. Bc. Jan

Holoubek prohlašuje, že valná hromada byla svolána způsobem uvedeným ve stanovách a že je přítomno 100 % (slovy: jedno sto procent) akcionářů. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED] byl rovněž zvolen ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Zapisovatelem byl zvolen Jiří Čermák, [REDACTED]

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 osvědčuji, že akcionáři společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED, Mgr. Bc. Jan Holoubek, Jiří Čermák a Ing. Michal Voráček před projednáním bodu 3. programu jednání, týkajícího se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, výslovně do tohoto notářského zápisu prohlašují, že se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Na důkaz vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií podepíší tento notářský zápis, spolu s předsedou valné hromady. -----

B) Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 3. programu jednání, týkajícího se rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti OUR MEDIA, a.s., a to peněžítým vkladem z částky 10.000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na částku 10.010.000,-- Kč (slovy: deset milionů deset tisíc korun českých) za následujících podmínek: -----

- 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (slovy: jednoho) kusů nové kmenové akcie vydané jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejíž emisní kurz bude splacen peněžítým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.-----
- 2) Nepřipouští se v souladu s § 475 zákona o obchodních korporacích upisování nad i pod částku navrženého zvýšení základního kapitálu. -----
- 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 474 zákona o obchodních korporacích přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. -----
- 4) Stávající akcionáři se v plném rozsahu do tohoto notářského zápisu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 475, písmeno c), zákona o obchodních korporacích. -----
- 5) Žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích Nově upisované akcie budou upsány bez veřejné nabídky předem určenými zájemci. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: -----

- společnosti WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED bude nabídnut k úpisu 1 (slovy: jeden) kus akcie; -----

6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 3 500 000 EUR (slovy: tři miliony pět set tisíc EUR), přičemž částka, o kterou emisní kurs převyšuje jmenovitou hodnotu akcie 10.000,- Kč, je emisním áziem.

7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny. -----

8) Místem upisování je sídlo společnosti OUR MEDIA a.s. v Praze 3, Vinohradská 1597/174, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin nebo jiné místo či čas dohodnuté mezi společností a upisovatelem. -----

9) Lhůta pro upisování akcií je 30 (slovy: třicet) dnů počínaje dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společností upisovateli. Případně-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. -----

10) Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne konání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. -----

11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.

12) Účet u banky, na který upisovatel splatí emisní kurz splatný v penězích je následující: 115-1135790227/0100 IBAN CZ38 0100 0001 1511 3579 0227 swift code KOMBCZPP u Komerční banky, a.s. Upisovatel je povinen splatit emisní kurz splatný v penězích do 30. 6. 2018. -----

13) Určený zájemce uvedený výše, tj.: -----
WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED splatí emisní kurz 3.500.000 EUR (slovy: tři miliony pět set tisíc EUR) za 1 (slovy: jeden) kus akcie penězi bankovním převodem na výše uvedený účet společnosti OUR MEDIA a.s.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku 5. s názvem Valná hromada, odst. 5. 4., předložených stanov společnosti ze dne 26. 6. 2014 a z § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů, tj. 667 (slovy: šest set šedesát sedm) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo z celkového počtu 1000 (slovy: jeden tisíc) hlasů akcionářů 1000 (slovy: jeden tisíc) hlasů, z toho akcionář Mgr. Bc. Jan Holoubek disponuje 25 (slovy: dvaceti pěti) hlasy, akcionář Jiří Čermák disponuje 25 (slovy: dvaceti pěti) hlasy, akcionář Ing. Michal Voráček disponuje 250 (slovy: dvěma sty padesáti) hlasy a akcionář WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED disponuje 700 (slovy: sedmi sty) hlasy. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním přítomných a byl rovněž potvrzen prohlášením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vneseny žádné námitky. -----

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 přítomna. -----

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 řádně valné hromady společnosti **OUR MEDIA a.s.** byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady Mgr. Bc. Janem Holoubkem, přečten a schválen. Spolu s ním podepisuje notářský zápis i zapisovatel valné hromady Jiří Čermák. -----

Spolu s nimi notářský zápis podepisují na důkaz vzdání se přednostního práva úpisu nových akcií i akcionáři – **WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED**, Mgr. Bc. Jan Holoubek, Jiří Čermák a Ing. Michal Voráček. -----

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Jan Holoubek
předseda valné hromady

[Redacted signature]

Jiří Čermák /
zapisovatel

[Redacted signature]

Mgr. Bc. Jan Holoubek
akcionář

[Redacted signature]

Jiří Čermák /
akcionář

[Redacted signature]

Ing. Michal Voráček
akcionář

[Redacted signature]

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED
akcionář



[Redacted signature]

JUDr. Ladislava Šebánková
notářská kandidátka
trvalá zástupkyně Mgr. Šárky Tláškové
notářky v Praze



OPIS

PŘÍLOHA Č. 7 NZM 2018

Plná moc

WCV WORLD CAPITAL VENTURES
CYPRUS LIMITED, se sídlem v
Limassolu, Arch. Makariou III,2,
ATLANTIS BUILDING, 3rd floor,
Flat/Office 301, Mesa Geitonia 4000
Cyprus,
zastoupená panem Neofytem Neofytou,
ředitelem a panem Christophisem
Koufarisem, ředitelem, dále jen WCV
WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS
LIMITED nebo zmocnitel

tímto zmocňuje

pan Přemysla Janíka, [REDACTED]
trvale bytem, [REDACTED]
[REDACTED] (dále jen
zmocněnec)

aby jednal jménem WCV WORLD
CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED
a zastupoval ji jako akcionáře na zasedání
mimořádné valné hromady společnosti
OUR MEDIA a.s. svolané na den 5. března
2018 v Praze, jakož i na všech valných
hromadách společnosti OUR MEDIA a.s.
svolaných a konaných ode dne udělení této
plné moci do dne 31. 12. 2018 včetně,

aby učinil všechna prohlášení akcionáře,
zejména aby uděлил souhlas s konáním valné
hromady, nejsou-li splněny požadavky
zákona o obchodních korporacích pro její
svolání, aby činil prohlášení, která se týkají
práv akcionáře, zejména aby se vzdal
přednostního práva na úpis části nových akcií
při zvýšení základního kapitálu v rozsahu
jeho podílu, aby se vzdal práva upsat akcie,
které nejsou upsány ostatními akcionáři, aby
hlasoval pro zvýšení základního kapitálu, aby
učinil prohlášení související s úpisem akcií a
aby učinil všechny úkony upisovatele, které
může upisovatel činit, zejména aby uzavřel
smlouvu o úpisu akcií se společností a
převzal závazek ke splacení emisního kursu

Power of Attorney

WCV WORLD CAPITAL VENTURES
CYPRUS LIMITED, registered office in
Limassol, Arch. Makariou III,2,
ATLANTIS BUILDING, 3rd floor,
Flat/Office 301, Mesa Geitonia 4000
Cyprus,
represented by Mr Neofytos Neofytou,
Director and Mr Christophis Koufaris,
Director, hereinafter referred to as WCV
WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS
LIMITED or the Principal

hereby grants this Power of Attorney to

Mr Přemysl Janík, [REDACTED]
[REDACTED]
(hereinafter referred to as the Proxy)

to act on behalf of WCV WORLD CAPITAL
VENTURES CYPRUS LIMITED and to
represent it as a shareholder at the
Extraordinary General Meeting of the
company OUR MEDIA a.s. convened to be
held on 5th of March 2018 in Prague, but
also at all general meetings of the company
OUR MEDIA a.s. convened and held
within the period from the day when this
power of attorney has been granted to the
day 31. 12. 2018 inclusive,

to make all the statements of the shareholder,
especially to give consent to the general
meeting may take place when the
requirements for convening the general
meeting provided for in the Act on
Commercial Companies and Cooperatives
are not met, to make a statement related to
the all shareholder's rights, especially to
waive its preferential right to subscribe for a
part of a company's new shares to be
subscribed in order to increase the registered
capital to the extent of its business share, to
waive its right to subscribe for shares, which
were not subscribed for by another
shareholder, to vote on the increase of the
registered capital and to make a statement

OTIOLIO
MILITARI



upisanykh akciif.

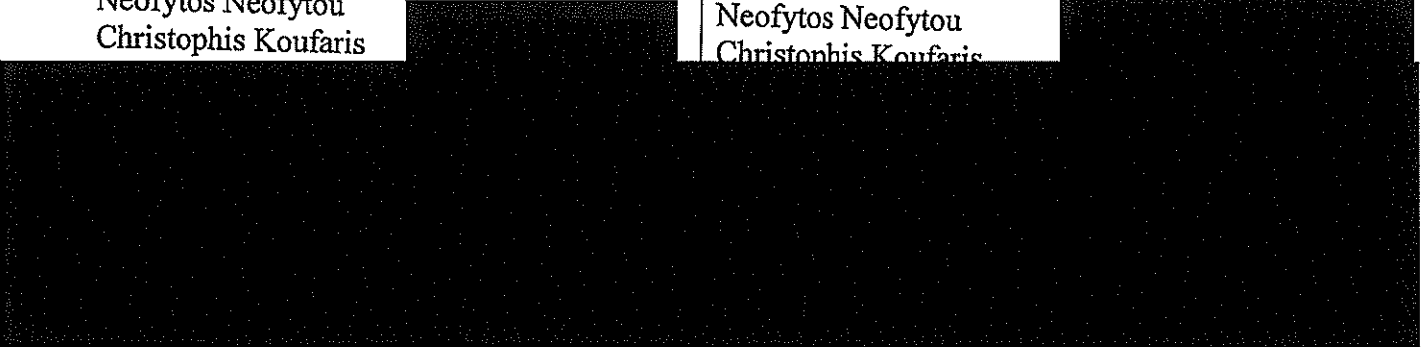
related to the subscription to the shares and to carry out all acts that may be carried out by a subscriber to the shares, especially to enter into the subscription contract with the company and to assume the obligation to pay the issue price for subscribed shares.

V Limassolu, dne

In Limassol, on the

**WCV WORLD CAPITAL VENTURES
CYPRUS LIMITED**
Neofytos Neofytou
Christophis Koufaris

**WCV WORLD CAPITAL VENTURES
CYPRUS LIMITED**
Neofytos Neofytou
Christophis Koufaris



Tuto plnou moc přijímám:

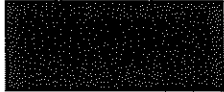
I accept the Power of Attorney

V Luhačovicích dne

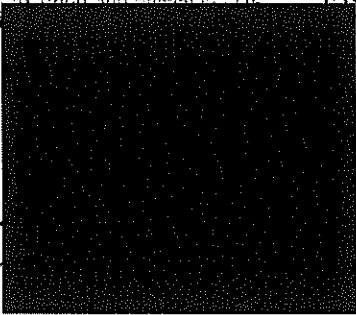
In Luhačovice on

Přemysl Janík, zmocněnec

Mr. Přemysl Janík, the Proxy



signed (or sealed) this day in my presence by
NEOFYTOS NEOFYTOU
CHRISTOPHIS KOUFARIS
As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereunto set my hand and official seal at the City of Limassol, Cyprus, this 23rd day of February 2011.





This is to certify that the signature and seal appearing above is the signature of M. HARALAMBIDIS a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, 163 (II) 2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies the signature and the seal of the Certifying Officer and has no responsibility for the content of the document.
LIMASSOL - CYPRUS.

Date: **23 FEB 2018**

Solonas Koulountis



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

Solonas Koulountis

This public document

2. has been signed by

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

23 FEB 2018

5. at Limassol

6. the

7. by **PANAGIOTA KOUPOUNA**

8. Lm MJPO No. **18758/18**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Alena Vlášková
notářka
pověřená notářkou

Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento úplný opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.
V Praze dne **23 - 02 - 2018**



OPIS

PHILIPPOS C. D. 22/11/2018

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 187417

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

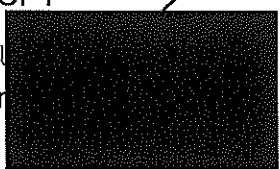
has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 22nd of November, 2006

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

IRENE ATHANASIADOU
for Registrar of Companies
22 February, 2018



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

IRENE ATHANASIADOU

2. has been signed by
3. acting in the capacity of Registrar of Companies
4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Limassol
6. the **23 FEB 2018**
7. by **PANAGIOTA KOUDOUNA**
8. Lm MJPO No. **1875418**
9. Seal/stamp:
10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl poř.
složenou z listů. **5-03-2018**

V Praze dne



Alena
notářská tajemnice
pověřená notářkou

HE 187414

HE 44

ZÁKON O SPOLEČNOSTECH, kap. 113
Oddíl 15 (1)

POTVRZENÍ O ZÁPISU

OSVĚDČUJE SE TÍMTO, že

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

tímto dnem vznikla podle zákona o společnostech, kap. 113 jako společnost s ručením omezeným.

Dáno mnou v Nikosii dne 22. října 2016.

.....
Registrátor obchodního rejstříku

ověřena pravá kopie

IRENE ATHANASIADOU nečitelný podpis
pro obchodní rejstřík
22. února 2018

APOSTILLE
(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: KYPR
Tuto veřejnou listinu
2. podepsal: IRENE ATHANASIADOU
3. jednající ve funkci tajemníka obchodního rejstříku
4. a je opatřena razítkem/pečetí tajemníka obchodního rejstříku

Ověřeno

5. v Nikósii
6. dne 23. února 2018
7. kým: PANAGIOTA KOUDOUNA
8. 18754/18

9. Pečeť/razítko:
10. Podpis: podpis
státní tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

Kolky a razítko:
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

OPIS

HE 187417

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

22 February, 2018

CERTIFICATE

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department
the following are the Shareholders of the above Company :

<u>Names and Addresses</u>	<u>Class (value)</u>	<u>No. of Shares</u>
SHEADING FINANCIAL LTD Arch. Makariou III, 2 ATLANTIS BUILDING, 3rd floor Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus	ORDINARY (EUR 1.71)	3000



RENE ATHANASTIOU

for Registrar of Companies

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **IRENE ATHANASIADOU**

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Limassol 6. the **23 FEB 2018**

7. by **PANAGIOTA KOUDOJINA**

8. Lm MJPO No. **18753/18**

9. Seal/stamp 10. Signature:



.....
For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.

V Praze dne

- 5 -03- 2018



Alena Br
notářská ta
pověřená notářka

KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 187417

MINISTERSTVO ENERGETIKY, OBCHODU,
PRŮMYSLU A TURISMU
ODDĚLENÍ OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A
SPRÁVCE

22. února 2018

VÝPIS

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

Osvědčuje se tímto, že v souladu se zápisem v obchodním rejstříku vedeném tímto oddělením, jsou následující osoby společníky výše uvedené společnosti:

<u>Jména a adresy</u>	<u>druh/jmenovitá hodnota</u>	<u>počet akcií</u>
-----------------------	-------------------------------	--------------------

SHEADING FINANCIAL LTD Arch Makariou III, 2 ATLANTIS BUILDING, 3.patro Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Kypr		
--	--	--

IRENE ATHANASIADOU nečitelný
podpis
pro obchodní rejstřík

APOSTILLE
(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: KYPR
Tuto veřejnou listinu
2. podepsal: IRENE ATHANASIADOU
3. jednající ve funkci tajemníka obchodního rejstříku
4. a je opatřena razítkem/pečetí tajemníka obchodního rejstříku

Ověřeno

5. v Nikósii
6. dne 23. února 2018
7. kým: PANAGIOTA KOUDOUNA
8. 18753/18

9. Pečeť/razítko:
10. Podpis: podpis
státní tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

*Kolky a razítko:
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku*

OPIS



HE 187417

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA

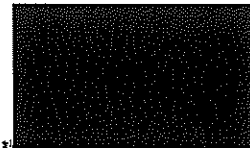
22 February, 2018

CERTIFICATE

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Arch. Makariou III, 2
ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301
Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus



IRENE ATHANASTADOU

For Registrar of Companies

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **IRENE ATHANASIADOU**

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

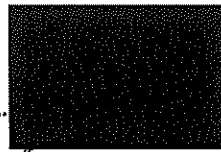
23 FEB 2018

5. at Limassol 6. the

7. by **PANAGIOTA KUCUDOJNA**

8. Lm MJPO No. **18752/13**

9. Seal/stamp: 10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Overou . vidimace
Ověřuji, že tento úplný opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z .../... listů.
V Praze dne --5-03- 2018

Alena Blahová
notářská příjmnice
pověřena notářkou



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 187417

MINISTERSTVO ENERGETIKY, OBCHODU,
PRŮMYSLU A TURISMU
ODDĚLENÍ OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A
SPRÁVCE

22. února 2018

VÝPIS

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

Osvědčuje se tímto, že v souladu se zápisem v obchodním rejstříku vedeném tímto oddělením, je sídlo společnosti výše uvedené společnosti na této adrese:

Arch Makariou III, 2
ATLANTIS BUILDING, 3.patro, Flat/Office 301
Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Kypr

IRENE ATHANASIADOU nečitelný
podpis
pro obchodní rejstřík

APOSTILLE
(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: KYPR
Tuto veřejnou listinu
2. podepsal: IRENE ATHANASIADOU
3. jednající ve funkci tajemníka obchodního rejstříku
4. a je opatřena razítkem/pečetí tajemníka obchodního rejstříku

Ověřeno

5. v Nikósii
6. dne 23. února 2018
7. kým: PANAGIOTA KOUDOUNA
8. 18752/18

9. Pečeť/razítko:
10. Podpis: podpis
státní tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

*Kolky a razítko:
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku*



HE 187417

MINISTRY OF ENERGY, COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
 DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
 COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
 NICOSIA

22 February, 2018

CERTIFICATE

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

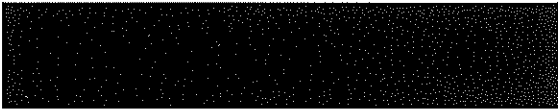
It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Directors and Secretary of the above Company:

Directors

Country of Nationality

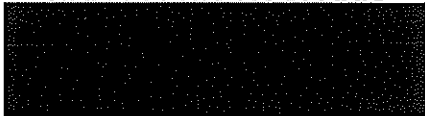
IVO VALENTA

Czech Republic



CHRISTOPHIS KOUFARIS

Cyprus



NEOFYTOS NEOFYTU

Cyprus

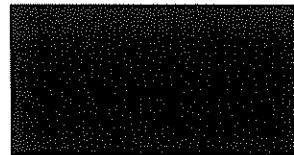


Secretary

Country of Nationality

K & S EUROMANAGEMENT LIMITED

John Kennedy, 7
 IRIS HOUSE, 8th floor, Flat/Office 840A
 3003, Limassol, Cyprus



GENE ATHANASTADOU

For Registrar of Companies



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

IRENE ATHANASIADOU

2. has been signed by

3. acting in the capacity of Registrar of Companies

4. bears the seal/stamp of Registrar of Companies

Certified

5. at Limassol 6. the 23 FEB 2018

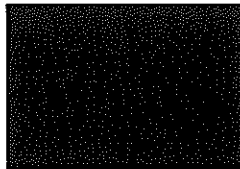
PANAGIOTA KOUDOUNA

7. by

8. Lm MJPO No. 18755/18

9. Seal/stamp:

10. Signature:



For/Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Ověření = vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Praze dne

- 5 -03- 2018

Ale
not
pověřená notářkou



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 187417

MINISTERSTVO ENERGETIKY, OBCHODU,
PRŮMYSLU A TURISMU
ODDĚLENÍ OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A
SPRÁVCE

22. února 2018

VÝPIS

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED

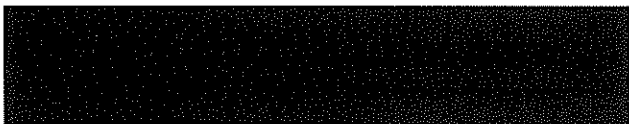
Osvědčuje se tímto, že v souladu se zápisem v obchodním rejstříku vedeném tímto oddělením, jsou následující osoby jednateli a tajemníky výše uvedené společnosti:

Ředitelé

národnost

IVO VALENTA

Česká republika



CHRISTOPHIS KOUFARIS

Kypr



NEOFYTOS NEOFYTOU

Kypr



Jednatel

národnost

K & S EUROMANAGEMENT LIMITED

John Kennedy, 7
IRIS HOUSE, 8th floor, Flat/Office 840A
3003, Limassol, Cyprus

IRENE ATHANASIADOU nečitelný
podpis

.....
pro obchodní rejstřík

APOSTILLE
(Haagská konvence z 5. října 1961)

1. Země: KYPR
Tuto veřejnou listinu
2. podepsal: IRENE ATHANASIADOU
3. jednající ve funkci tajemníka obchodního rejstříku
4. a je opatřena razítkem/pečetí tajemníka obchodního rejstříku

Ověřeno

5. v Nikósii
6. dne 23. února 2018
7. kým: PANAGIOTA KOUDOUNA
8. 18755/18

9. Pečeť/razítko:
10. Podpis: podpis
státní tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

*Kolky a razítko:
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku*

1103 NZM/15201

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 15201

Datum vzniku a zápisu:	8. dubna 2009
Spisová značka:	B 15201 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	OUR MEDIA a.s.
Sídlo:	Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 13000
Identifikační číslo:	288 76 890
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Mgr. Bc. JAN HOLOUBEK Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 26. června 2014
místopředseda představenstva:	JIŘÍ ČERMÁK Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 26. června 2014
člen představenstva:	KAREL NEPRAŠ, Den vzniku členství: 28. června 2016
Způsob jednání:	Společnosti zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
Dozorčí rada:	
Předseda dozorčí rady:	Ing. MICHAL DVOULETÝ, Den vzniku funkce: 29. června 2015 Den vzniku členství: 29. června 2015
člen dozorčí rady:	PAVEL KLÁPA, Den vzniku členství: 29. června 2015
člen dozorčí rady:	Ing. MARKÉTA GRUŠÁKOVÁ, Den vzniku členství: 29. června 2015
Akcie:	198 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

	10 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Základní kapitál:	10 000 000,- Kč
	Splaceno: 100%
Ostatní skutečnosti:	
	Počet členů statutárního orgánu: 3
	Počet členů dozorčí rady: 3
	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V.....^{294/2018}....., že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z/..... listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.
V Praze dne 5.3 2018

Petra V. [redacted]šková, DIS.
notářská zapsaná
notářská kancelářkou



4 22.3.2018

VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

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
dle stavu ke dni 5. března 2018

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, [redacted] předseda představenstva společnosti OUR MEDIA a.s. a Jiří Čermák, dat. nar. [redacted] místopředseda představenstva společnosti OUR MEDIA a.s., tímto jménem představenstva potvrzují, že v seznamu akcionářů společnosti jsou k dnešnímu dni zapsáni tito akcionáři:

Ing. Michal Voráček, [redacted] (25 % akcií)		
číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota
A001 – A050	50	50.000 Kč každá
počet hlasů 250		

WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED, se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika (70 % akcií)		
číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota
C001 – C100	100	50.000 Kč každá
A051 – A080	30	50.000 Kč každá
A084 – A085	2	50.000 Kč každá
A091 – A095	5	50.000 Kč každá
A096 – A098	3	50.000 Kč každá
počet hlasů 700		

Jiří Čermák, [redacted] (2,5 % akcií)		
číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota
A86 – A90	5	50.000 Kč každá
počet hlasů 25		

Mgr. Bc. Jan Holoubek, [redacted] (2,5 % akcií)		
číslo akcie	počet akcií	nominální hodnota
B1 – B10	10	10.000 Kč každá
A81 – A83	3	50.000 Kč každá
počet hlasů 25		

V Praze dne 5. března 2018

[redacted]

Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva

[redacted]

Jiří Čermák, místopředseda představenstva

2 110 x 018

PREZENČNÍ LISTINA

mimořádné valné hromady společnosti

OUR MEDIA a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ: 288 76 890,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 15201,
konané dne 05. 03. 2018 od 14:00 hodin,
na adrese notářské kanceláře Mgr. Šárky Tláškové, notářky se sídlem v Praze, nám. I. P.
Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2, Nové Město

Přítomní:

- **Mgr. Bc. Jan Holoubek**, narozený [REDACTED]
který vlastní 3 (slovy: tři) kusy akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A81, A 82 a A83, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009 a 10 (slovy: deset) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla B1 až B10, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s.,
25 hlasů [REDACTED]

- **Jiří Čermák**, narozený [REDACTED]
který vlastní 5 (slovy: pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A86 až A90, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s.,
25 hlasů [REDACTED]

- **Ing. Michal Voráček**, narozený [REDACTED]
který vlastní 50 (slovy: padesát) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A1 až A50, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s.
250 hlasů [REDACTED]

- **WCV WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED**, se sídlem Limassol, Arch. Makariou III,2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Flat/Office 301, Mesa Geitonia, 4000, Kyperská republika, zastoupená na základě písemné plné moci panem Mgr. et Mgr. Přemyslem Janíkem, narozeným [REDACTED]
[REDACTED] která vlastní 140 (slovy: sto čtyřicet) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A051 až A080, A084, A085, A091 až A98, C001 až C100, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s.
700 hlasů [REDACTED]

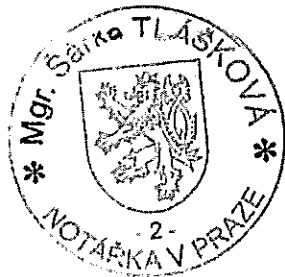
Celkem 1000 hlasů, tj. 100 % hlasů

Všichni shora uvedení akcionáři byli přítomni po celou dobu konání valné hromady, tj. od okamžiku jejího zahájení do doby jejího ukončení. Úplnost a správnost tohoto seznamu přítomných na valné hromadě potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.
V Praze dne 05. 03. 2018

předseda valné hromady Mgr. Bc. Jan Holoubek..... [REDACTED]

zapisovatel Jiří Čermák..... [REDACTED]

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 05. 03. 2018 (slovy: pátého března roku dvoutisícího osmnáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem. Potvrzují, že i opisy příloh souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----



JUDr. Ladislav [REDACTED]
notářská [REDACTED]
trvalá zástupkyně mgr. Sárky Tláškové
notářky v Praze

