

STEJNOPIS

strana první

NZ 352/2013

N 504/2013

Notářský zápis

sepsaný dne 13. 12. 2013 (slovy: třináctého prosince roku dvoutisícího třináctého) Mgr. Šárkou Tláškovou, notářkou v Praze, se sídlem společné notářské kanceláře JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 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: 28876890, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 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.** -----

přijatého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 13. 12. 2013 (slovy: dvanáctého prosince roku dvoutisícího třináctého) od 11:00 hodin ve společné notářské kanceláři JUDr. Marie Tláškové a Mgr. Šárky Tláškové, na adrese Praha 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3 a jehož se zúčastnili tiito akcionáři: -----

- 1) **Mgr. Bc. Jan Holoubek,** [redacted]
[redacted] zastoupený dle plné moci, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu, Simonou Pastrnkovou, narozenou [redacted] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 3 (slovy: tři) kusy akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A96, A 97 a A98, 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 – B10, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které byly vydány společností **OUR MEDIA a.s.** dne 8. dubna 2009, -----
- 2) **Ing. Michal Voráček,** [redacted]
[redacted] zastoupený dle plné moci, která tvoří přílohu číslo dva tohoto notářského zápisu, Simonou Pastrnkovou, [redacted] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 45 (slovy: čtyřicet pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A1 – A45, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností **OUR MEDIA a.s.** dne 8. dubna 2009 a 35 (slovy: třicet pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A56 – A90, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností **OUR MEDIA a.s.** dne 8. dubna 2009, -----
- 3) **Jiří Čermák,** [redacted]
[redacted] zastoupený dle plné moci, která tvoří přílohu číslo tři tohoto notářského zápisu, Mgr. Simonou Pastrnkovou, [redacted] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 5 (slovy: pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A91 – A95, o jmenovité hodnotě –

strana druhá

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009. -----

Simona Pastrnková, jejíž totožnost jsem ověřila z platného občanského průkazu, prohlašuje, že je zcela způsobilá k právním úkonům, že účastníci, které zastupuje, jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že platnost udělených plných mocí k dnešnímu dni trvá. -----

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 předmětného rozhodnutí: ----
 - a) **Existence** společnosti byla ověřena z výpisu z vložky 15201, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze ze dne 13. 12. 2013, tvořícího přílohu číslo čtyři tohoto notářského zápisu, který mi předložila přítomná zástupkyně účastníků Mgr. Simona Pastrnková 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 8, Postavení a působnost valné hromady, předložených stanov společnosti ze dne 1. 7. 2010, ve znění změny ze dne 15. 9. 2011, které mi předložila přítomná zástupkyně účastníků – Mgr. Simona Pastrnková a o nichž prohlašuje, že jde o poslední aktuální znění stanov. -----
 - c) **Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: ----
 - z Článku 11, Rozhodování valné hromady, shora citovaných stanov společnosti a z ustanovení § 185, odstavce 1, obchodního zákoníku, -----
 - ze seznamu akcionářů, který mi byl předložen a který tvoří přílohu číslo pět tohoto notářského zápisu, -----
 - z prezenční listiny dle které jsou v zastoupení přítomni akcionáři, kteří mají souhrnem 88 (slovy: osmdesát osm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) a 10 (slovy: deset) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jejichž jmenovitá hodnota v úhrnu tvoří 90 % (slovy: devadesát procent) základního kapitálu společnosti, a kteří disponují celkem 450 (slovy: čtyři sta padesáti) hlasy z celkového počtu 500 (slovy: pěti set) hlasů; prezenční listina tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu, ---
 - žádný akcionář neoznámil jednání ve shodě nebo jednání ovládající osoby a neoznámil porušení ustanovení §§ 66a a 66b obchodního zákoníku, proto je jednáno tak, že všichni akcionáři mají ke svým akciím hlasovací práva. Žádný z v zastoupení přítomných akcionářů nemá akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat, u všech akcií lze vykonávat hlasovací právo, které je s nimi spojeno a u žádného akcionáře není dán žádný z důvodů stanovených v § 186c odstavec 2 obchodního zákoníku, pro který by nemohl vykonávat hlasovací právo. -----
 - z pozvánky na řádnou valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, o které předsedkyně valné hromady Simona Pastrnková, níže uvedená, prohlašuje, že byla zaslána v souladu s Článkem 10, shora uvedených stanov společnosti, všem akcionářům dopisem na adresu bydliště akcionáře nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. -----

- d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedkyně valné hromady Simonou Pastrnkovou, narozenou [REDAKCE] která byla do funkce předsedkyně valné hromady zvolena v rámci bodu 1. programu valné hromady. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujícího 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 po projednání bodu 2. 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 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) na částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) za následujících podmínek: —

- 1) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 100 (slovy: jednoho sta) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžítým vkladem. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Nově upisované akcie nebudou kotované. -----*
- 2) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----*
- 3) Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. -----*
- 4) Stávající akcionáři se v plném rozsahu před podpisem notářského zápisu v rámci udělení plné moci pro zastupování vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti (viz přílohy jedna až tři tohoto notářského zápisu), a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203, odstavec 2, písmeno c), obchodního zákoníku. -----*
- 5) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu stávajícímu akcionáři Ing. Michalu Voráčkovi, [REDAKCE] -----*
- 6) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia. -----*
- 7) Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností dle § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. 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., na adrese Praha 3, Vínohradská 1597/174, PSČ 130 00, v pracovní dny v době od 10:00 do 16:00 hodin. -----*

- 9) *Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: 30) dní počínaje dnem následujícím po 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. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 30 (slovy: třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.* -----
- 10) *Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.* -----
- 11) *Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžítým vkladem upisovatele. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet společnosti založený za tímto účelem podle § 204 odst. 2) obchodního zákoníku společností pro splácení emisního kurzu akcií, číslo 107-6331100257/0100 vedený u Komerční banky, a.s., do 30 (slovy: třiceti) dnů od provedení úpisu akcií.* -----
- 12) *Poukázky na akcie nebudou vydány.* -----
- 13) *Finanční prostředky získané emisí akcií budou použity k rozvoji podnikatelských aktivit 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.* -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 11, Rozhodování valné hromady, stanov společnosti ze dne 1. 7. 2010, ve znění změny ze dne 15. 9. 2011 a z § 186, odstavce 2, obchodního zákoníku, činí alespoň 2/3 (slovy: dvě třetiny) hlasů přítomných akcionářů, tj. 300 (slovy: tři sta) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo z celkového počtu 450 (slovy: čtyři sta padesát) hlasů akcionářů 450 (slovy: čtyři sta padesát) hlasů, tj. 100% (slovy: jedno sto procent) hlasů v zastoupení přítomných akcionářů a 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním přítomných a byl rovněž potvrzen prohlášením předsedkyně valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

B. Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu 3. programu jednání, týkajícího se rozhodnutí o jmenování nového člena dozorčí rady přijala rozhodnutí následujícího obsahu: -----

Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. bere na vědomí, že funkce člena dozorčí rady pana Ondřeje Vaňka, [redacted]

zanikla, neboť pan Ondřej Vaněk dne [redacted] zemřel. -- Valna hromada společnosti OUR MEDIA a.s. bere na vědomí, že společnost nemá více než padesát zaměstnanců, proto jsou valnou hromadou voleni všichni tři členové dozorčí rady. -----

Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. volí členem dozorčí rady pana Jakuba Vosáhlo, [redacted]

[redacted] tím, že dnem vzniku funkce je 13. 12. 2013 (slovy: třináctého prosince roku dvoutisícího třináctého). -----

strana pátá

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 11, Rozhodování valné hromady, stanov společnosti ze dne 1. 7. 2010, ve znění změny ze dne 15. 9. 2011 a z § 186, odstavce 1, obchodního zákoníku, činí většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 226 (slovy: dvě stě dvacet šest) hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo z celkového počtu 450 (slovy: čtyři sta padesát) hlasů akcionářů 450 (slovy: čtyři sta padesát) hlasů, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů v zastoupení přítomných akcionářů a 90 % (slovy: devadesát procent) hlasů všech akcionářů společnosti. Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním přítomných a byl rovněž potvrzen prohlášením předsedkyně valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

III. -----
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětné rozhodnutí bylo valnou hromadou přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

O shora uvedených rozhodnutích mimořádné valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedkyní valné hromady Simonou Pastrnkovou přečten a schválen -----

.....
Simona Pastrnková



KLUCIA č 1 NZ 352/2013



Plná moc

Mgr. Bc. Jan Holoubek, 

prohlašuji, že jsem akcionářem 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

tímto uděluji plnou moc

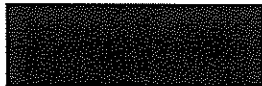
Simoně Pastrnkové-advokátce se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČ 66227861

aby za mne jako akcionáře jednala a aby za mne vykonávala všechna práva a povinnosti akcionáře akciové společnosti OUR MEDIA a.s. a zastupovala mne při jednání mimořádné valné hromady, která se bude konat v době ode dne udělení této plné moci do 31. 1. 2014, jakož i případně na valné hromadě k ní náhradní, aby hlasovala a rozhodovala o všech věcech předložených akcionářům k rozhodnutí, zejména o zvýšení základního kapitálu všemi způsoby, jakož aby učinila všechna prohlášení nebo rozhodnutí, které může akcionář na valné hromadě učinit, zejména též i prohlášení o vzdání se práv, která akcionáři náležejí a kterých se může vzdát.

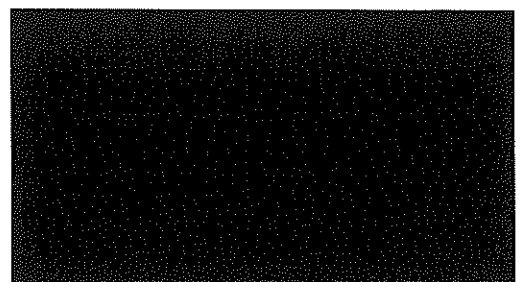
Prohlašuji, že nejsem jakkoli omezen ve svém hlasovacím právu ani v právu udělit tuto plnou moc a že zde nejsou žádné překážky pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.

Výslovně prohlašuji, že pro případ, že bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, se vzdávám svých práv akcionáře na přednostní úpis akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu mého podílu na základním kapitálu společnosti, jakož i všech ostatních práv akcionáře, která jsou s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu spojena.

V Praze dne 6. prosince 2013



Mgr. Bc. Jan Holoubek

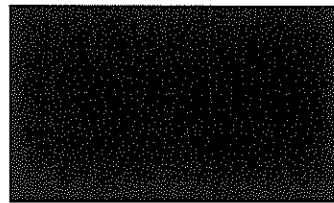


Běžné číslo ověřovací: 0-III- 18 14

Ověřuji, že Mgr. Bc. Jan Holoubek, [redacted]
jehož totožnost byla zjištěna z úředního dokladu dnes před notářem vlastnoručně podepsal
tuto listinu.-----

V Praze 10.12. 2013-----

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.-----



Daniela Hošková
notářská tajemnice
pověřena JUDr. Janou Zangiovou
notářkou v Praze



Plná moc

Já, podepsaný

Ing. Michal Voráček, [redacted]

prohlašuji, že jsem akcionářem 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

tímto uděluji plnou moc

Simoně Pastrnkové-advokátce se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČ 66227861

aby za mne jako akcionáře jednala a aby za mne vykonávala všechna práva a povinnosti akcionáře akciové společnosti **OUR MEDIA a.s.** a zastupovala mne při jednání mimořádné valné hromady, která se bude konat v době ode dne udělení této plné moci do 31. 1. 2014, jakož i případně na valné hromadě k ní náhradní, aby hlasovala a rozhodovala o všech věcech předložených akcionářům k rozhodnutí, zejména o zvýšení základního kapitálu všemi způsoby, jakož aby učinila všechna prohlášení nebo rozhodnutí, které může akcionář na valné hromadě učinit, zejména též i prohlášení o vzdání se práv, která akcionáři náležejí a kterých se může vzdát.

Prohlašuji, že nejsem jakkoli omezen ve svém hlasovacím právu ani v právu udělit tuto plnou moc a že zde nejsou žádné překážky pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.

Výslovně prohlašuji, že pro případ, že bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, že hodlám upsat akcie až do výše 5 000 000,-- Kč a využiji i přednostní úpis akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu mého podílu na základním kapitálu společnosti, jakož hodlám vykonat i všechna ostatních práva akcionáře, která jsou s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu spojena.

V Praze dne 6. prosince 2013

[redacted]

Ing. Michal Voráček

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Praha 3

Poř.č.: 13300-034-6440

Vlastnručně
Datum a místo
Adresa pobytu

[redacted]

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 202330615
Občanský průkaz

Praha 3 dne 09.12.2013

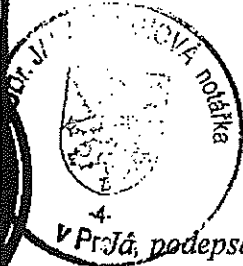
Podpis:
Vítovcová Dagmar

Úřední razítko

[redacted]



PRŮKLA 2.3 NZ 352/2013



Plná moc

Jiří Čermák, [REDACTED]

prohlašuji, že jsem akcionářem 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

tímto uděluji plnou moc

Simoně Pastrnkové-advokátce se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČ 66227861

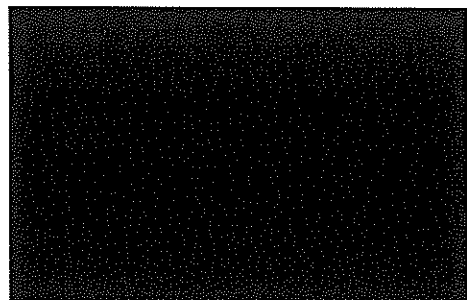
aby za mne jako akcionáře jednala a aby za mne vykonávala všechna práva a povinnosti akcionáře akciové společnosti **OUR MEDIA a.s.** a zastupovala mne při jednání mimořádné valné hromady, která se bude konat v době ode dne udělení této plné moci do 31. 1. 2014, jakož i případně na valné hromadě k ní náhradní, aby hlasovala a rozhodovala o všech věcech předložených akcionářům k rozhodnutí, zejména o zvýšení základního kapitálu všemi způsoby, jakož aby učinila všechna prohlášení nebo rozhodnutí, které může akcionář na valné hromadě učinit, zejména též i prohlášení o vzdání se práv, která akcionáři náležejí a kterých se může vzdát.

Prohlašuji, že nejsem jakkoli omezen ve svém hlasovacím právu ani v právu udělit tuto plnou moc a že zde nejsou žádné překážky pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.

Výslovně prohlašuji, že pro případ, že bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu, se vzdávám svých práv akcionáře na přednostní úpis akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu mého podílu na základním kapitálu společnosti, jakož i všech ostatních práv akcionáře, která jsou s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu spojena.

V Praze dne 6. prosince 2013

[REDACTED]
Jiří Čermák



Běžné číslo ověřovací: 0-III- 1816 — /2013

Ověřuji, že Jiří Čermák, [redacted]
jehož totožnost byla zjištěna z úředního dokladu dnes před notářem vlastnoručně podepsal
tuto listinu.

V Praze 10.12. 2013

Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.



[redacted]
Barbela Hošková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Zangiovou
notářkou v Praze

2013.12.13 14:18:20

Výpis

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

Datum 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 130 00

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, [redacted]
[redacted]
den vzniku funkce: 1. července 2010
den vzniku členství: 18. srpna 2009
místopředseda představenstva:
Jiří Čermák, [redacted]
[redacted]
den vzniku funkce: 15. září 2011
den vzniku členství: 18. srpna 2009
člen představenstva:
Pavel Klápa, dat. [redacted]
[redacted]
den vzniku členství: 15. září 2011

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.

Dozorčí rada: **předseda dozorčí rady:**
Marek Bláha, [redacted]
[redacted]
den vzniku funkce: 15. září 2011
den vzniku členství: 18. srpna 2009
člen dozorčí rady:
Jaroslav Polanský, [redacted]
[redacted]
den vzniku členství: 15. září 2011
člen dozorčí rady:
Ondřej Vaněk, [redacted]
[redacted]
den vzniku členství: 15. září 2011

Akcie:



98 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: 5 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

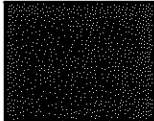
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 257/2013,
že tato listina, která vznikla převedením výstupu
z informačního systému veřejné správy z elektronické
podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů,
odpovídá výstupu z informačního systému veřejné
správy v elektronické podobě.

V Praze dne 13-12-2013




Alena Brixiová
notářská zjemnice
pověřená notářkou

TŘ. LÁHA } .5 NZ 352

Výpis ze seznamu akcionářů

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

ke dni 13. prosince 2013

Představenstvo společnosti OUR MEDIA a.s. tímto potvrzuje, že ke dni 13. prosince 2013 jsou
v seznamu akcionářů zapsáni tito akcionáři:

Ing. Michal Voráček, [REDACTED]

45 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 50.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií A 1 až 45
35 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 50.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií A 56 až A 90
celkem nominální hodnota – 4 000 000,-- Kč
celkem hlasů - 400

COLOFONIA a.s., IČ 278 68 354, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 11647

10 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 50.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií A 46 až A55
celkem nominální hodnota – 500 000,-- Kč
celkem hlasů - 50

Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED]

3 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 50.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií A 96, 97 a 98,
10 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 10.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií B 1 až 10
celkem nominální hodnota - 250 000,00 Kč
celkem hlasů - 25

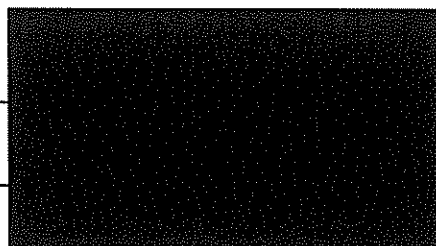
Jiří Čermák, dat. [REDACTED]

celkem 5 ks akcií na jméno s nominální hodnotou 50.000,-- Kč á jedna akcie, čísla akcií A 91 až 95
celkem nominální hodnota – 250 000,-- Kč
celkem hlasů - 25

V Praze dne 13. prosince 2013

Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva

Jiří Čermák, místopředseda představenstva



PRŮKLAŠKA J. Č. N. 352/2013

PREZENČNÍ LISTINA

mimořádné valné hromady 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
konané dne 13. 12. 2013 od 11:00 hod. v notářské kanceláři
Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3

Přítomní akcionáři:

Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED]

zastoupený dle plné moci

Simonou Pastrnkovou, narozenou [REDACTED] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 3 (slovy: tři) kusy akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A96, A 97 a A98, 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 – B10, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009

[REDACTED]
podpis

Ing. Michal Voráček, [REDACTED]

zastoupený dle plné moci

Simonou Pastrnkovou, [REDACTED] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 45 (slovy: čtyřicet pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A1 – A45, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009 a 35 (slovy: třicet pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A56 – A90, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009

[REDACTED]
podpis

Jiří Čermák, narozený [REDACTED]

zastoupený dle plné moci

Mgr. Simonou Pastrnkovou, [REDACTED] advokátkou se sídlem advokátní kanceláře Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 9, 11, IČ: 66227861, evidenční číslo ČAK 07837, který vlastní 5 (slovy: pět) kusů akcií na jméno v listinné podobě, pořadová čísla A91 – A95, o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), které byly vydány společností OUR MEDIA a.s. dne 8. dubna 2009,

[REDACTED]

Akcionáři, resp. jejich zástupkyně byla přítomna po celou dobu konání valné hromady, tj. od okamžiku jejího zahájení do doby jejího ukončení. Úplnost a správnost tohoto seznamu přítomných na valné hromadě potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

V Praze dne 13. 12. 2013

Simona Pastrnková, předsedkyně valné hromady ..

Ing. Vladimír Poludvorný, zapisovatel

Pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady

Představenstvo **OUR MEDIA a.s.** se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, 130 00, IČ: 288 76 890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 15201, Vás tímto zve na zasedání mimořádné valné hromady, která se bude konat dne **13. prosince 2013 od 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, I.P. Pavlova 1785/3, 120 00 Praha 2**

Pořad jednání:

1. **Zahájení a volba orgánů valné hromady**
2. **Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu**
3. **Volba osob do funkce orgánů společnosti**
4. **Ukončení**

K navrhovanému rozhodnutí: Valné hromadě se navrhuje přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. Způsob zvýšení základního kapitálu: upisováním nových akcií a splacením emisního kursu nových akcií v penězích.

Valné hromadě se nenavrhuje jakékoli omezení nebo vyloučení přednostního práva na úpis akcií a stávající akcionáři mají přednostní právo na upsání akcií v plném rozsahu.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu akcionáři Ing. Michalu Voráčkovi.

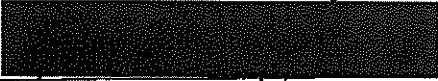
Rozsah zvýšení základního kapitálu: navrhuje se zvýšení o pevnou částku 5.000.000,-- (pět milionů korun českých), tedy ze současné hodnoty Kč 5.000.000,-- na částku Kč 10.000.000,--


Navrhovaný druh nových akcií: kmenové akcie bez zvláštních práv, podoba: listinné akcie, forma: akcie na jméno, počet nových akcií: 100 kusů nových akcií se jmenovitou hodnotou po Kč 50.000,--. Jmenovitá hodnota nových akcií: Kč 50.000,-- na jednu akcii série A.

Navrhovaná lhůta pro upsání akcií: 30 dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, navrhovaná lhůta pro splacení celého emisního kursu nových akcií: do 30 dnů ode dne upsání nových akcií bude splaceno 100 % emisního kursu, přičemž lhůta pro upisování akcií běží ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu nových akcií: odpovídající jmenovité hodnotě, tj. Kč 50.000,-- za jednu novou akcii série A.

Podmínky pro výkon hlasovacího práva: s ohledem na navrhovaný pořad jednání valné hromady je třeba k rozhodnutí kvalifikované většiny akcionářů.

V Praze dne 10. listopadu 2013


Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva


Jiří Čermák, místopředseda představenstva

Potvrzuji, že mi tato pozvánka na zasedání mimořádné valné hromady svolávané na dne 13. 12. 2013 od 11.00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, byla představenstvem OUR MEDIA a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, 130 00, IČ: 288 76 890, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 15201, dnes, tj. 10. listopadu 2013 osobně doručena

[REDACTED]

Ing. Michal Voráček, [REDACTED]

[REDACTED]

COLOFONIA a.s., IČ 278 68 354, se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 11647, jejímž jménem jedná Petr Horáček

[REDACTED]

Mgr. Bc. Jan Holoubek, [REDACTED]

[REDACTED]

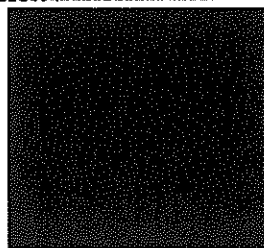
Jiří Čermák, dat. nar. [REDACTED]

Stejnopis notářského zápisu se shoduje doslova s originálem č.j. NZ 352/2013
uloženým ve sbírce notářských zápisů. -----

Ověřuji, že přílohy stejnopisu notářského zápisu se doslova shodují s přílohami
originálu notářského zápisu č.j. NZ 352/2013. -----

Jedno vyhotovení stejnopisu je určeno společnosti OUR MEDIA a.s. -----

Dne 12. prosince 2013. -----



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento úplný opis složený z *16* listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl po
složenou z *16* listů.

V Praze dne

11 3 - 12 - 2013

Alena
notářská kancelář
pověřená notářkou

