

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmnáctého srpna roku dvoutisícíhodevátého (18.8.2009), mnou JUDr. Eduardem Kyšperským, notářem v Praze, v notářské úřadovně na adrese Eliášova 21, 160 00 Praha 6. -----

o rozhodnutí orgánu právnické osoby - mimořádné valné hromady

obchodní společnosti 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, učiněném dne 18.8.2009, v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře se sídlem v Praze 6, Eliášova 21. -----

Dnešního dne se do mé notářské úřadovny dostavili v 15:00 hod.: -----

Jiří Trávníček, [REDAKCE] který je předsedou představenstva, a dále v listině přítomných uvedení akcionáři, výše uvedené obchodní společnosti a požádali mne, abych podal osvědčení o rozhodnutí orgánu právnické osoby - mimořádné valné hromady obchodní společnosti 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, učiněných v průběhu zasedání mimořádné valné hromady této obchodní společnosti na výše uvedeném místě dne 18.8.2009, o nichž se vyžaduje dle ust. § 186 obch. zákoníku pořizání notářského zápisu. -----

I.

Na základě listin mně předložených před zahájením jednání této valné hromady a na základě mnou učiněných zjištění před zahájením a v průběhu jednání valné hromady tímto osvědčuji píše uvedené formality a právní jednání valné hromady společnosti, která souvisí s přijetím dále uvedeného rozhodnutí. -----

- 1) Existence obchodní společnosti OUR MEDIA a.s., mnou byla ověřena na základě předloženého výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15201 (příloha č. 1/ tohoto notářského zápisu), který mně předložil pan Jiří Trávníček, který prohlásil, že tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o společnosti, které jsou v obchodním rejstříku zapisovány a že v údajích uvedených v tomto výpisu nedošlo k žádným změnám, což zejména znamená, že obchodní společnost OUR MEDIA a.s. k dnešnímu dni platně existuje a že veškeré skutečnosti, zapsané v obchodním rejstříku platí k dnešnímu dni v podobě tam uvedeně. -----
- 2) Působnost valné hromady obchodní společnosti OUR MEDIA a.s., přijímat rozhodnutí, jsem zjistil z ustínování čl. 8 stanov společnosti, které mně rovněž předložil pan Jiří Trávníček, který současně prohlásil, že se jedná o aktuální znění stanov společnosti. Působnost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí o změně stanov společnosti dále vyplývá z ust. § 187 odst. 1 písm. a) obch. zákoníku. -----

3) Způsobilost valné hromady obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, k přijetí předmětného rozhodnutí jsem zjistil: -----

- a) Z výše uvedeného výpisu z obchodního rejstříku, kde je uvedeno, že základní kapitál společnosti je rozdělen pouze na akcie znející na majitele, přičemž celý základní kapitál společnosti je zcela splacen. -----
- b) Z ustanovení čl. 6 stanov společnosti, podle něhož jsou všechny akcie společnosti vydány v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné, jejich převoditelnost nemůže být žádným způsobem omezena. -----
- c) z prohlášení všech akcionářů této obchodní společnosti, o tom, že oznámení o konání mimořádné valné hromady **OUR MEDIA a.s.** sice nebylo dle § 184 odst. 4 obch. zák. uveřejněno v žádném celostátně distribuovaném deníku ani v Obchodním věstníku, bylo jim však dne 1.7.2009 přímo doručeno, tj. ve lhůtě určené stanovami této obchodní společnosti. Tento způsob svolávání valné hromady sice není v souladu s ust. čl. 10 odst. 5 stanov společnosti a ust. § 184 odst. 4 obch. zákoníku, oba akcionáři však výslovně prohlašují, že s tímto způsobem svolání valné hromady bez výhrad souhlasí, neboť valná hromada byla svolána ještě kvalifikovanějším způsobem než stanoví zákon a u žádného z akcionářů nedošlo k porušení práva účastnit se prostřednictvím valné hromady řízení společnosti. Oznámení je v souladu s ust. § 184 odst. 5 a odst. 8 obch. zákoníku (oznámení je připojeno v příloze č. 2/ tohoto notářského zápisu). -----
- d) z předložených akcíí společnosti, a to v počtu 49 (slovy: čtyřicetdevět) kusů listinných akcíí, vydaných touto obchodní společností, znejících na majitele, č. 1 – 49, každá z nich ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednošestisíc korun českých), dále 10 (slovy: deset) kusů listinných akcíí, vydaných touto obchodní společností, znejících na majitele, č. 50 – 59, každá z nich ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), vydaných touto obchodní společností, které mně byly předloženy oběma přítomnými akcionáři, tj. společností **GRAND PRINC, a.s.** jejímž jménem jedná Jirí Trávníček a Ing. Vladimír Poludvorný (akcie č. 1-49 a 50-58) a Jirím Trávníčkem (akcie č. 59), jejichž totožnost jsem ověřil dle jejich platných úředních průkazů totožnosti. Jirí Trávníček a Ing. Vladimír Poludvorný pro prokázání svého oprávnění jednat jménem akcionáře **GRAND PRINC a.s.** prohlásili, že mimořádná valná hromada společnosti **GRAND PRINC a.s.** konaná dne 5. 8. 2009, o jejímž rozhodnutí byl pořízen notářský zápis zn. NZ 94/2009 rozhodla o změně stanov – o změně způsobu jednání jménem společnosti tak, že za společnost jedná představa a místopředstava představenstva společnosti společně. Jirí Trávníček byl dne 5. 8. 2009 představenstvem zvolen předsedou představenstva a Ing. Vladimír Poludvorný byl dne 5. 8. 2009 představenstvem zvolen místopředsedou představenstva, což přítomní doložili zápisem o zasedání představenstva předloženým předsedovi představenstva **OUR MEDIA a.s.** při zápisu do listiny přítomných. -----
- e) z listiny přítomných akcionářů a na základě prohlášení předsedy představenstva Jirího Trávníčka při zahájení jednání této valné hromady v 15,00 hod., že tato valná hromada společnosti **OUR MEDIA a.s.** je usnášeníschopná, neboť v momentě jejího zahájení jsou dle výsledku presence na této valné hromadě přítomni akcionáři, kteří úhrnem vlastní akcie v celkové jmenovité hodnotě 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých), což představuje 100 % základního kapitálu společnosti **OUR MEDIA a.s.**. -----

- f) z ustanovení čl. 11 odst. 1 stanov společnosti, podle něhož je valná hromada schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti;
- g) z prohlášení obou akcionářů o tom, že proti žádnému z nich nebylo zahájeno insolvenční řízení a že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly.

Listina přítomných, spolu s přílohami je připojena v příloze č. 3/ tohoto notářského zápisu.

Pan Jiří Trávníček při zahájení jednání valné hromady společnosti uvedl, že 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 a 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 oznámení o svolání mimořádné valné hromady této obchodní společnosti. --

Proti prohlášení sub. 3) b) nebyl vznesen žádný protest.

Dle ust. § 80b odst. 1 písm. d) not.ř. (zák.č. 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti), ve znění zák. č.82/1998 Sb. a zákona č.30/2000 Sb. (dále jen " not.řád "), tímto na základě výše uvedených dokumentů a shora popsaných zjištění ověřuji, 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, vyjma způsobu svolání valné hromady, které nebylo v souladu s ust. § 184 odst. 4 obch. zák. a s ust. čl. 10 odst. 5 stanov společnosti oznámením způsobem uvedeným ve stanovách společnosti.

Dále ověřuji i existenci výše uvedené právnické osoby a působnost a způsobilost jejího orgánu (valné hromady) přijímat rozhodnutí.

II.

Dále osvědčuji, že za mé přítomnosti mimořádná valná hromada obchodní společnosti OUR MEDIA a.s., ve smyslu ustanovení § 188 obchodního zákoníku, zvolila tyto orgány valné hromady:

Předsedající valné hromady:

Jiří Trávníček,

Zapisovatel valné hromady:

Simona Pastrnková, advokátka, ev.č. ČAK 7837, AK se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11,

Ověřovatelé zápisu:

a) Petr Horáček,

b) Ing. Vladimír Poludvořný,

Ščítatel hlasů:

Jiří Trávníček,

Strana čtvrtá.

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 osob pověřených sčítáním hlasů, vždy hlasovalo 100% přítomných akcionářů oprávněných hlasovat.

Zvolený předsedající valné hromady poté v souladu s ust. § 80b odst. 1 písm. g) notářského řádu prohlásil, že tato mimořádná valná hromada obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

Totéžnost předsedajícího valné hromady mně byla prokázána jeho platným úředním příkazem totožnosti.

III.

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

ROZHODNUTÍ:

A:

mimořádná valná hromada obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, na svém zasedání dne 18.8.2009, v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kysperského, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 6, Eliášova 21, tímto schvaluje změnu stanov této společnosti tak, že ustanovení článku 13 odst. 1 stanov (Počet členů představenstva) a článku 18 odst. 1 první věta (Počet členů dozorčí rady) změněn takto:

• Článek 13 odstavec 1 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má tři členy.

• Článek 13 odstavec 1 první věta se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Dozorčí rada má tři členy.

K těmto předloženým návrhům nebyl nikým z přítomných akcionářů předložen žádný protinávrh, doplňující návrh, ani nebyl podán protest.

Poté nechal předsedající valné hromady hlasovat o předložených návrzích na schválení změn stanov společnosti.

Hlasováno bylo aklamací a sčítatel hlasů zjistil prostým sečtením hlasů, tento výsledek hlasování rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ust. čl. 11 stanov společnosti a z ustanovení § 186 odst. 1 obchodního zákoníku, je dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů.

Strana pátá.

pro schválení navrhované změny stanov společnosti, hlasovalo 100% přítomných akcionářů oprávněných hlasovat. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Po vyhlášení výsledků hlasování předsedající valné hromady konstatoval, že přednesené návrhy na změnu stanov obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.** byly touto valnou hromadou schváleny.

V rámci bodu 3) programu jednání valné hromady předest zvolený předsedající valné hromady návrhy těchto rozhodnutí:

B.

Mimořádná valná hromada obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, na svém zasedání dne 18.8.2009, v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 6, Eliášova 21

1. odvolává k dnešnímu dni z funkce členů představenstva společnosti:

- Jiřího Trávníčka,
- Davida Mikulu,
- Aleše Pohofala,

Místo těchto odvolaných členů představenstva tímto mimořádná valná hromada obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, volí k dnešnímu dni nové členy představenstva, jimiž jsou:

- Jiří Čermák, r.č.
- Mgr. Bc. Jan Holoubek,

2. odvolává k dnešnímu dni z funkce členů dozorčí rady společnosti:

- Zdeňka Malíka,
- Petra Horčíka,
- Terezu Hölubovou,
- Michala Pařizka, r.

Místo těchto odvolaných členů dozorčí rady tímto mimořádná valná hromada obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, volí k dnešnímu dni nové členy dozorčí rady, jimiž jsou:

- Ing. Vladimír Poludvorný,
- Mgr. Vítězslav Plaček,
- Marek Bláha,

K předloženým návrhům tak, jak jsou shora uvedeny, nebyl nikým z přítomných akcionářů předložen žádný protinávrh, doplňující návrh ani nebyl podán protest.

Po té předsedající této mimořádné valné hromady nechal přítomné akcionáře o těchto návrzích hlasovat, hlasováno bylo aklamací s tímto výsledkem:

rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ust. čl. 11 stanov a z § 186 odst. 2 obch. zák., je prostá většina hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení předloženého návrhu hlasovali všichni přítomní akcionáři, tj. 100% hlasů. Nikdo nehlasoval proti ani se nezdržel hlasování. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.

Po vyhlášení výsledků hlasování předsedající valné hromady konstatoval, že valná hromada přijala návrhy uvedených rozhodnutí, tak jak je shora uvedeno.

Dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu tímto

osvědčuji, že:

- a) dne 18.8.2009 se uskutečnilo v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře se sídlem v Praze, na adrese Praha 6, Eliášova 21, jednání mimořádné valné hromady obchodní společnosti, **OUR MEDIA a.s.**, se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, identifikační číslo: 288 76 890, jemuž jsem byl po celou dobu přítomen, přičemž byly splněny formality, ke kterým je obchodní společnost, resp. tato její valná hromada, povinna, (výjima způsobu svolání valné hromady, jak je popsáno níže)
- b) Uskutečňovaná právní jednání a formality, ke kterým je tato právnická osoba, resp. její valná hromada povinna a při kterých jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy, s výjimkou oznámení o konání této mimořádné valné hromady, které nebylo v souladu s ust. § 184 odst. 4 obch. zák. a s ust. čl. 10 odst. 5 stanov společnosti oznámeno ve stanovami určeném celostátně distribuovaném deníku, tj. v deníku PRÁVO ani v Obchodním věstníku. Oznámení však bylo přímo doručeno ve stanovené lhůtě všem akcionářům této obchodní společnosti, kteří prohlásili, že s tímto způsobem svolání valné hromady bez výhrad souhlasí a tento nedostatek neomítlí, neboť valná hromada byla svolána kvalifikovanějším způsobem než ukládá zákon a stanovy společnosti a u žádného z akcionářů tak nedošlo k porušení jeho práva účastnit se prostřednictvím valné hromady na řízení společnosti. Vzhledem k tomu, že na této valné hromadě byli přítomni všichni (tj. oba) akcionáři této obchodní společnosti, kteří s výše popsaným způsobem jejího svolání projevíli souhlas, nemohl by soud vyslovit neplatnost usnesení valné hromady (§ 131 odst. 3 obch. zák.)
- c) výše uvedená rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti **OUR MEDIA a.s.**, o nichž je sepsán tento notářský zápis, byla přijata tak, jak je shora uvedeno. Obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty výše uvedené obchodní společnosti.

Stráná sedmá.

Z tohoto notářského zápisu se vydává k rukám předsedajícího valné hromady první až třetí stejnopis. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Předsedající valné hromady si jej přečetl, bez výhrad jej schválil a poté přede mnou podepsal. Poté jsem tento notářský zápis podepsal i já, notář a opatřil otiskem kulatého úředního razítka. -----

Dn Kyspeřský v.r.

L.S.

J. Trávníček v.r.

Za účelem výpisu o statutu společnosti podepsal "Městský soud v Praze (IČ 002126620)" dne 14. 6. 2009 "12:09:20" pro zúčastněné
definované poskytovatele služeb výpisu (výpisu) z obchodního rejstříku. BEVid: tjo27a0flm53h4c665

V ý p í s

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

Datum zápisu: 8. dubna 2009

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: Jiří Trávníček, [redacted]
den vzniku funkce: 8. dubna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2009

člen představenstva: Petr Horáček, [redacted]
den vzniku funkce: 8. dubna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2009

člen představenstva: David Mikula, [redacted]
den vzniku funkce: 8. dubna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2009

člen představenstva: Aleš Pohořal, [redacted]
den vzniku funkce: 8. dubna 2009
den vzniku členství v představenstvu: 8. dubna 2009

Uměnem společnosti jedná předseda představenstva.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí rady: Zdeněk Malík, [redacted]
den vzniku funkce: 8. dubna 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 8. dubna 2009

člen dozorčí rady: Petr Horčík, [redacted]

den vzniku funkce: 8. dubna 2009

den vzniku členství v dozorčí radě: 8. dubna 2009

člen dozorčí rady: Tereza Holubová,

den vzniku funkce: 8. dubna 2009

den vzniku členství v dozorčí radě: 8. dubna 2009

člen dozorčí rady: Michal Pařízek,

den vzniku funkce: 8. dubna 2009

den vzniku členství v dozorčí radě: 8. dubna 2009

Akcie:

49 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

10 ks kmenové akcie na majitele 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

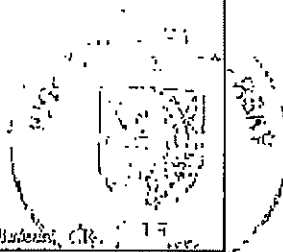
Ověřuji pod pořadovým číslem V 215/2009,

že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se dostavně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne : 14.8.2009

Národní archivní úřad, Píseňka

Č. Město, ČR



NZ: 97/2009

Příloha č.: 2

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ

mimořádné valné hromady obchodní společnosti

OUR MEDIA a.s., se sídlem v Praze 3, Mlnohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ 288 76 890.

datum konání: 18.8.2009 od 15.00 hodin

místo konání: v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kysperského, notáře, se sídlem
v Praze 6, Eliášova 21

program:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Rozhodnutí o změně stanov
- 3) Rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva a rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady
- 4) Ukončení

Valné hromadě se navrhuje změna stanov společnosti tak, že ustanovení článku 13 odst. 1 stanov (Počet členů představenstva) se mění tak, že představenstvo má tři členy a ustanovení článku 18 odst. 1 první věta (Počet členů dozorčí rady) se mění tak, že dozorčí rada má tři členy.

Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě ode dne doručení tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zastání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

V Praze dne 1. července 2009

OUR MEDIA a.s.

Jiří Trávníček, předseda představenstva

**Listina přítomných
mimořádné valné hromady společnosti**

JUR 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,

konané dne 18.8.2009 od 15,00 hod. v notářské úřadovně JUDr. Eduarda Kyšperského, notáře se sídlem v Praze 6, Eliášova 21

akcionář: *Jiří Trávníček;*
počet akcií: *1 kus se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč*
číslo akcií: *č. 59*
počet hlasů: *1 hlas*

Jiří Trávníček

akcionář: *GRAND PRINC a.s.*
se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784,
telefonem jménem jedná Jiří Trávníček,
— předseda představenstva a Ing. Vladimír Poludýrný,
— místopředseda představenstva

počet akcií: *49 kusů se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč*
9 kusů se jmenovitou hodnotou 10.000,- Kč
číslo akcií: *č. 1-49 a č. 50-58*
počet hlasů: *499 hlasů*

GRAND PRINC a.s.
Jiří Trávníček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Poludýrný, místopředseda představenstva

Potvrzují správnost této listiny přítomných:

předseda valné hromady:
Jiří Trávníček,

zápisovatel valné hromady:
Simona Pastrnková, r.č. 695903/1013, advokátka; ev.č. ČAK 7837; AK se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11

[Redacted signature area]

Tento výpis elektronicky podepsal "Městský soud v Praze (IČ 00215660)" dne 4.8.2009 12:08:38 [pod zákonem]
 dofinancované poskytovatele vyřazeného výstupu (výřezku) z obchodního rejstříku. svvid: cjtlt9kolc2e10b5d

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
 Městským soudem v Praze
 oddíl B, vložka 14141

Datum zápisu: 2. srpna 2000

Obchodní firma: GRAND PRINC a.s.

Sídlo: Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00

Identifikační číslo: 261 91 784

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- realitní kancelář
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- činnost v provozování reklamy
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
- grafické práce a kresličské práce
- Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Jiří Trávníček

den vzniku funkce: 25. března 2008

den vzniku členství v představenstvu: 25. března 2008

člen představenstva: Lenka Kerlová

den vzniku členství v představenstvu: 25. března 2008

člen představenstva: Jitka Mikulová

den vzniku členství v představenstvu: 25. března 2008

Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda představenstva. V případě, že představenstvo společnosti je jednočlenné, jedná takový člen představenstva jménem společnosti samostatně.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Michal Pařízek

den vzniku členství v dozorčí radě: 25. března 2008

člen dozorčí rady: Aleš Pchořal, [REDACTED]

den vzniku členství v dozorčí radě: 25. března 2008

člen dozorčí rady: Michaela Kumstová, [REDACTED]

den vzniku členství v dozorčí radě: 25. března 2008

Akcie:

20 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 500 000,- Kč

Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Společnost GRAND PRINC a.s. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost, přičemž před změnou právní formy byla zapsána v oddíle C, vložce 78436 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Ověřuji pod pořadovým číslem V 260/2009:

že tato listina, která vznikla převodem výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze 2- listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze dne : 4.8.2009

Jana Habůrková
notářský zjemník
pověřená notářem

UJDr. Eduardem Kyšperským

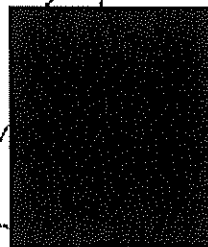


Notářská kancelář UJDr. Eduardem Kyšperským, Elšářova 21, 160 00 Praha 6, ČR

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z 3 listů, v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vstupy nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje 3 listů.

18-08-2009

V Praze dne



Zápis o zasedání představenstva

GRAND PRINC, a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00, IČ 26191784,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14141

Datum jednání: 5. srpna 2009
Místo jednání: sídlo společnosti Praha 3, Vinohradská 174
Přítomní:

Jiří Trávníček, [redacted]
Ing. Vladimír Poludvorný, [redacted]
Ing. Jan Gaszczyk, [redacted]
Mgr. Pavel Koutenský, r.č. [redacted]

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba předsedy a místopředsedy představenstva
- 3) Ukončení

1) Zahájení

Jednání zahájil Jiří Trávníček, zkonstatoval, že valná hromada, která se konala dne 5. srpna 2009 zvolila do funkce členů představenstva přítomné osoby. Podle ustanovení stanov společnosti volí členové představenstva předsedu a místopředsedu.

2) Poté bylo hlasováno o návrhu, aby předsedou představenstva byl zvolen Jiří Trávníček.

Výsledek hlasování: pro – 4 hlasy, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů
Jiří Trávníček byl platně zvolen předsedou představenstva.

Poté bylo hlasováno o návrhu, aby místopředsedou představenstva byl zvolen Ing. Vladimír Poludvorný.

Výsledek hlasování: pro – 4 hlasy, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů
Ing. Vladimír Poludvorný byl platně zvolen místopředsedou představenstva.

3) Ukončení

Nikdo z členů představenstva nepožádal o zaznamenání námitek či protestu a jednání představenstva bylo ukončeno.

V Praze dne 5. srpna 2009

[redacted]
Jiří Trávníček

[redacted]
Ing. Vladimír Poludvorný

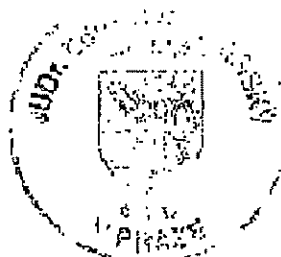
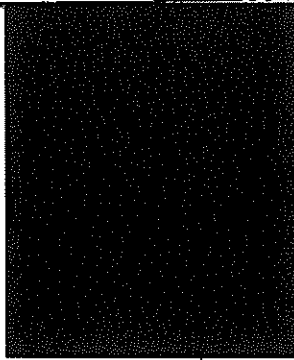
[redacted]
Ing. Jan Gaszczyk

[redacted]
Mgr. Pavel Koutenský

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně
a prvopisem listiny, z níž byl pořizen,
složeným z 1 listů, v němž nebyly provedeny
změny, doplňky, vstupy nebo škrty,
které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.
Tento opis je účelný a obsahuje 1 listů.

18-08-2009

V Praze dne



Potvrzují, že tento ¹ stejnopis z tohoto notářského zápisu, vyhotovený dne 18.8.2009 pro obchodní společnost OUR MEDIA a.s., souhlasí doslovně i s jeho přílohami s originálem, uloženým ve sbírce listin JUDr. Eduarda Kysperského, notáře se sídlem v Praze pod:zn. NZ 97/2009.

V Praze, dne 18. 8.2009



JUDr. Eduard Kysperský

