

**Zápis o zasedání dozorčí rady společnosti****OUR MEDIA a.s.**

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

---

Datum konání: 29. června 2015

Přítomni: Ing. Michal Dvouletý, [redacted]

[redacted]  
Ing. Markéta Grušáková, [redacted]

[redacted]  
Pavel Klápa, [redacted]

Program: 1) zahájení a kontrola usnášeníschopnosti dozorčí rady  
2) volba předsedy dozorčí rady  
3) ukončení

1. Jednání dozorčí rady zahájil pan Ing. Michal Dvouletý. Konstatoval, že valná hromada společnosti, která se konala dnešního dne, odvolala dosavadní členy dozorčí rady a výkon jejich funkce skončil dnem 26. 6. 2015. Jednání dozorčí rady jsou přítomni všichni nově zvolení členové dozorčí rady a zasedání dozorčí rady je usnášeníschopné.
2. Podle platných stanov volí členové dozorčí rady ze svých členů předsedu. Na návrh bylo hlasováno o zvolení Ing. Michala Dvouletého předsedou dozorčí rady.  
Výsledek hlasování: pro – 3, proti – 0, zdržel se – 0.  
Pan Ing. Michal Dvouletý byl platně zvolen předsedou dozorčí rady.
3. Po projednání programu bylo jednání ukončeno. Nikdo nepožádal o zaprotokolování protestu, námítky nebo jiného vyjádření.

V Praze dne 29. června 2015

Ing. Michal Dvouletý

Ing. Markéta Grušáková

Pavel Klápa

