

Zápis o zasedání řádné valné hromady 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, konané

dne 30. května 2022 v Praze,

v zasedací místnosti v notářské kanceláři Mgr. Šárky Tláškové, notářky v Praze 2, nám. I. P. Pavlova 1785/3, 120 00, první patro.

I. Jednání zahájil ve 14.00 hodin z pověření předseda představenstva společnosti Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, který konstatoval, že **řádna valná hromada byla svolána představenstvem řádně a včas písemnou pozvánkou** na zasedání řádné valné hromady, která byla jednak uveřejněna na internetových stránkách společnosti a jednak byla zaslána všem akcionářům emailem na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, prohlásil s odkazem na výpis z obchodního rejstříku, že základní kapitál společnosti činí 10.010.000,- Kč a je rozdělen na 200 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a 1 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Podle článku 3 bod 3.2. stanov společnosti s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč je spojeno pět hlasů; celkový počet hlasů ve společnosti je jeden tisíc jeden hlas. Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA prohlásil s odkazem na listinu přítomných, že **tato valná hromada** je ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 5 bod 5.2. stanov společnosti **usnášeníschopná**, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo a jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti (bylo přítomno 1.001 hlasů z celkového počtu 1.001 hlasů). Podle článku 5 bod 5.2. stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30% základního kapitálu společnosti.

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA dále sdělil, že přítomní akcionáři se zapsali do listiny přítomných, že nebyly u žádného z přítomných akcionářů zjištěny právní překážky, které by bránily či omezovaly výkon jejich hlasovacích práv na této řádné valné hromadě.

Všichni přítomní akcionáři prohlásili, že souhlasí s tím, aby se konala tato řádná valná hromada a aby rozhodla o záležitostech navržených je projednání.

II. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Na návrh bylo hlasováno o volbě osob do funkcí orgánů valné hromady:

Valná hromada volí:

předsedou valné hromady (předsedající): Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA,

zapisovatelem: Jiřího Čermáka, MBA,

ověřovatelem zápisu: Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA,

o němž valná hromada rozhodla, že bude provádět též sčítání hlasů.

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA se dotázal přítomných akcionářů, zda nemají k přednesenému návrhu na volbu orgánů valné hromady nějaké protinávry. Vzhledem k tomu, že žádné pozměňovací návrhy uplatněny nebyly, nechal Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA o volbě orgánů valné hromady hlasovat, a to aklamací (zvednutím ruky). Po skončení hlasování vyhlásil Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA výsledky hlasování:

PRO: 1.001 hlasů, tj. 100%,

**PROTI 0 hlasů,
ZDRŽEL SE: 0 hlasů.**

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA konstatoval, že v souladu se ZOK a stanovami společnosti byl návrh na volbu orgánů této řádné valné hromady schválen a že orgány valné hromady byly řádně zvoleny.

III. Informace představenstva pro akcionáře - zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozhodnutí o hospodářském výsledku

Mgr. Bc. Jan Holoubek předseda řádné valné hromady, přistoupil k bodu 2) pořadu jednání a přednesl výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Dále také uvedl nejdůležitější údaje z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021.

Předseda se otázal přítomných akcionářů, zda mají nějaké dotazy či připomínky. Žádné návrhy a ani připomínky vzneseny nebyly. Předseda konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Předsedající před hlasováním o schválení roční účetní závěrky uvedl, že společnost vykázala v roce 2021 zisk ve výši **2.041.117,19 Kč**, se kterým by podle návrhu představenstva a po přezkoumání dozorčí radou mělo být naloženo tak, že vykázaný zisk ve výši 2.041.117,19 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Předseda valné hromady poté přednesl návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že vykázaný zisk v celkové výši 2.041.117,19 Kč, bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Poté nechal Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA o schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a o rozhodnutí o hospodářském výsledku hlasovat, a to aklamací (zvednutím ruky).

Po skončení hlasování předsedající Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA vyhlásil výsledky hlasování:

PRO: 1.001 hlasů, tj. 100%,

PROTI 0 hlasů,

ZDRŽEL SE: 0 hlasů.

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA konstatoval, že návrh usnesení byl schválen.

IV. ZÁVĚR

Předsedající se dotázal přítomných akcionářů, zda některý z nich vznáší k průběhu valné hromady protest nebo zda žádá o zaprotokolování námitek nebo jiné výhrady. Žádné takové nebyly vzneseny. Předsedající poté v 14.45 ukončil jednání řádné valné hromady společnosti.

Přílohou tohoto zápisu jsou:

- 1) Listina přítomných
- 2) Výpis ze seznamu akcionářů ke dni 30. 5. 2022
- 3) Účetní závěrka

V Praze dne 30. 5. 2022

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA
předsedající valné hromady

Jiří Čermák, MBA
zapisovatel