



STEJNOPIS

NZ 299/2023

N 339/2023

294TKIW

Notářský zápis

sepsaný dne 06.06.2023 (slovy: šestého června roku dva tisíce dvacet tři) Mgr. Šárkou Tláškovou, notářkou se sídlem v Praze, s adresou notářské kanceláře Praha 2, Nové Město, nám. I. P. Pavlova 1785/3, v notářské kanceláři na shora uvedené adrese,-----

na žádost společnosti **OUR MEDIA a.s.**, identifikační číslo 288 76 890, sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, spisová značka B 15201 vedená u Městského soudu v Praze (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** -----
-----**valné hromady společnosti** -----
----- **OUR MEDIA a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dnešního dne, tj. 06.06.2023 (slovy: šestého června roku dva tisíce dvacet tři) v notářské kanceláři na shora uvedené adrese.

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 OUR MEDIA a.s. byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 06.06.2023, který mi předložil pan Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva společnosti, a prohlásil o něm, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu. -----
- b) **Působnost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z Článku 5 odst. 5.8. stanov společnosti ze dne 26.06.2014, ve znění provedených změn (dále jen „stanovy společnosti“), které mi předložil Mgr. Bc. Jan Holoubek, předseda představenstva společnosti a prohlásil o nich, že jde o poslední aktuální znění stanov, z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). -----
- c) **Způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z Článku 5, odst. 5.2. stanov společnosti a z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
 - z mého osobního zjištění, že jsou přítomni akcionáři, mající celkem: -----
 - 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a -----
 - 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)-----
 - jmenovitá hodnota akcií všech přítomných akcionářů v úhrnu tvoří 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti, -----
 - z výpisu ze seznamu akcionářů společnosti OUR MEDIA a.s., který se zakládá do spisu, -----
 - z prezenční listiny, dle které jsou přítomni akcionáři, kteří mají 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát

tisíc korun českých) z celkového počtu 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč a 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) z celkového počtu 1 (slovy: jeden) kus akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); -----

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, s každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů, celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden hlas), tj. je přítomno 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů všech akcionářů, prezenční listina se zakládá do spisu, -----

- z prohlášení pana Mgr. Bc. Jana Holoubka, předsedy představenstva o tom, že společnost jako evidující osoba splnila povinnost a akcionáře s podílem vyšším než 25 % (slovy: dvacet pět procent) zapsala do evidence dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. S ohledem na to smí akcionáři v souladu s § 54 citovaného zákona při rozhodování valné hromady vykonávat hlasovací právo. Tuto skutečnost dokládá předložením výpisu z Evidence skutečných majitelů, který se zakládá do spisu, -----

- z prohlášení přítomných akcionářů, tj. všech akcionářů společnosti, učiněného v souladu s ustanovením § 411 odst. 2 ZOK, o tom, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků tohoto zákona na svolání valné hromady. Na pořadu dnešní valné hromady je rozhodnutí o změně stanov společnosti. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – pana Mgr. Bc. Jana Holoubka, datum narození 25.11.1981, pobytem Hudečkova 2036/1b, Krč, 140 00 Praha 4, jehož totožnost jsem ověřila z platného občanského průkazu, který byl do funkce předsedy valné hromady zvolen po zahájení valné hromady, a který 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. -----

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 osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu jednání týkajícího se rozhodnutí o schválení převodu obchodního závodu přijala toto rozhodnutí: -----

Valná hromada společnosti OUR MEDIA a.s. v tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje převod části obchodního závodu „Parlamentní listy“, jako samostatné organizační složky, organizačně a provozně vymezené části závodu nezbytné k provozování hlavní podnikatelské činnosti vydávání periodických a neperiodických tiskovin a webového obsahu a provozování elektronických médií, jak je tato část závodu specifikována ve smlouvě, -----

na společnost NAŠE MÉDIA a.s., identifikační číslo 193 51 356, sídlem Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, spisová značka B 28161 vedená u Městského soudu v Praze. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení společnosti, který byl zjištěn z Článku 5.4. stanov společnosti, a z ustanovení s § 416 ZOK, činí pro rozhodnutí dvoutřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 668 (slovy: šest set šedesát osm) hlasů. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací (zvednutím ruky). -----

Pro přijetí usnesení z celkového počtu přítomných, respektive zastoupených, 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů hlasovalo 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů akcionářů vlastnicích akcie, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) přítomných akcionářů vlastnicích akcie společnosti.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním přítomných; výsledek byl rovněž potvrzen prohlášením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

B. -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu jednání týkajícího se rozhodnutí o schválení roční účetní závěrky za rok 2022 přijala toto rozhodnutí: -----

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022. -----
Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že vykázaný zisk v celkové výši 99.019,89 Kč (slovy: devadesát devět tisíc devatenáct korun českých osmdesát devět haléřů) bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.** -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení společnosti, který byl zjištěn z Článku 5.4. stanov společnosti, a z ustanovení s § 415 ZOK, činí pro rozhodnutí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 501 (slovy: pět set jedna) hlasů. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací (zvednutím ruky). -----

Pro přijetí usnesení z celkového počtu přítomných, respektive zastoupených, 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů hlasovalo 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů akcionářů vlastnicích akcie, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) přítomných akcionářů vlastnicích akcie společnosti.-----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním přítomných; výsledek byl rovněž potvrzen prohlášením předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

C. -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že valná hromada po projednání bodu programu jednání týkajícího se rozhodnutí o schválení změny smluv o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva přijala toto rozhodnutí: -----

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi společností OUR MEDIA a.s. a Mgr. Bc. Janem Holoubkem, MBA, předsedou představenstva, dne 18.12.2018, a to tak, že v článku 6.1. smlouvy se vypouští slova „20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)“ a nahrazuje se slovy: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). -----

Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce, uzavřené mezi společností OUR MEDIA a.s. a Jiřím Čermákem, MBA, místopředsedou představenstva, dne 18.12.2018, a to tak, že v článku 6.1. smlouvy se vypouští slova „20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)“ a nahrazuje se slovy: 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých).-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení společnosti, který byl zjištěn z Článku 5.4. stanov společnosti, a z ustanovení s § 415 ZOK, činí pro rozhodnutí nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů, tj. 501 (slovy: pět set jedna) hlasů. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací (zvednutím ruky). -----

Pro přijetí usnesení z celkového počtu přítomných, respektive zastoupených, 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů hlasovalo 1.001 (slovy: jeden tisíc a jeden) hlasů akcionářů vlastnicích akcie, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) přítomných akcionářů vlastnicích akcie společnosti.-----

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

III. -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění.-----

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 společností 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 valné hromady společnosti OUR MEDIA a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedou valné hromady Mgr. Bc. Janem Holoubkem přečten a schválen. -----

Mgr. Bc. Jan Holoubek, v.r. -----

----- * Mgr. Šárka Tlášková, notářka v Praze * -----

----- 1 L.S. -----

----- Mgr. Šárka Tlášková, v.r.,
----- notářka v Praze

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:	Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3
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, dat. nar. 25. listopadu 1981 Hudečkova 2036/1b, Krč, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 26. června 2014
místopředseda představenstva:	JIŘÍ ČERMÁK, MBA, dat. nar. 1. dubna 1970 Přátelství 292/20, Uhříněves, 104 00 Praha 10 Den vzniku funkce: 26. června 2014 Den vzniku členství: 26. června 2014
člen představenstva:	KAREL NEPRAŠ, dat. nar. 31. července 1980 Tolstého 1063/21, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku členství: 28. června 2016
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Společnosti zastupuje předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
Dozorčí rada:	
Předseda dozorčí rady:	Ing. MICHAL DVOULETÝ, dat. nar. 15. října 1979 Štěpnická 1549, 686 06 Uherské Hradiště Den vzniku funkce: 29. června 2015 Den vzniku členství: 29. června 2015
člen dozorčí rady:	PAVEL KLÁPA, dat. nar. 1. května 1978 č.p. 267, 257 53 Vrchotovy Janovice Den vzniku členství: 29. června 2015
člen dozorčí rady:	Ing. MARKÉTA GRUŠÁKOVÁ, dat. nar. 14. září 1984 Orelská 542/14, Vršovice, 101 00 Praha 10 Den vzniku členství: 29. června 2015
Počet členů:	3

Akcie:

200 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

1 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

Základní kapitál:

10 010 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

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 904/2023,
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 - 6 -06- 2023



Mgr. David Potužák
notářský koncipient
pověřený notářkou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 06.06.2023 pod číslem NZ 299/2023. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.06.2023 -----