

Pozvánka na zasedání řádné valné hromady společnosti

## OUR MEDIA a.s.

Představenstvo 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, svolává valnou hromadu a vás tímto zve na zasedání řádné valné hromady společnosti, která se bude konat dne **25. května 2020** od 13.00 hodin v zasedací místnosti sídla společnosti v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ 130 00

Navrhovaný pořad jednání

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. INFORMACE PŘEDSTAVENSTVA PRO AKCIONÁŘE - ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2019 A SCHVÁLENÍ NÁVRHU NA ROZHODNUTÍ O HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU
3. Ukončení

K bodu 1. navrhovaného pořadu jednání – návrh usnesení:

**Valná hromada volí:**

**předsedou valné hromady (předsedající):** Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA, [REDACTED]

**zapisovatelem:** Jiřího Čermáka, MBA, dat. nar. [REDACTED]

**ověřovatelem zápisu:** Mgr. Bc. Jana Holoubka, MBA, dat. nar. [REDACTED]

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

Odůvodnění: Osoby do funkcí orgánů valné hromady jsou navrhovány z řad představenstva společnosti, volba orgánů je povinnou náležitostí valné hromady.

K bodu 2. navrhovaného pořadu jednání:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.**

**Valná hromada rozhoduje o hospodářském výsledku tak, že vykázaná ztráta v celkové výši 96.943.545,53 Kč bude uhrazena až do výše emisního ažia 88.907.500 Kč, část ztráty bude uhrazena ze zisku minulých let v částce 3.254.265,45 Kč, s tím, že zůstatek vykázané ztráty ve výši -4.781.780,08 Kč bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let.**

Odůvodnění:

Společnost povinně sestavuje účetní závěrku a její schválení je v kompetenci valné hromady. Návrh na rozhodnutí o hospodářském výsledku je předkládán představenstvem a rozhodnutí o tom, jak bude naloženo se ziskem, je v kompetenci valné hromady.

Upozornění pro akcionáře:

Rozhodný den pro účast na valné hromadě nebyl stanovami nebo rozhodnutím valné hromady určen.

Účetní závěrka je zasílána s touto pozvánkou akcionářům a je k nahlédnutí v sídle společnosti v provozních hodinách.

příloha pozvánky: účetní závěrka

V Praze dne 24. dubna 2020

Mgr. Bc. Jan Holoubek, MBA, předseda představenstva [REDACTED]

Jiří Čermák, MBA, místopředseda představenstva [REDACTED]