

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY  
SPOLEČNOSTI MEDIA BOHEMIA a.s.  
IČO: 267 65 586  
se sídlem Koperníkova 794/6, 120 00 Praha 2  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 8140**

**Datum konání:** 31. srpna 2017 od 10.00 hodin

**Místo konání:** sídlo společnosti na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2

**Přítomní:**

- 1. David Krzok, nar. 21. března 1974  
předseda dozorčí rady  
bytem Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou
- 2. Mgr. Petr Šťastný, nar. 7. září 1980  
člen dozorčí rady  
bytem Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4
- 3. JUDr. Olga Erhartová, nar. 20. ledna 1970  
člen dozorčí rady  
bytem Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6

Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady, David Krzok.

**Program zasedání dozorčí rady:**

- 1. Zahájení jednání dozorčí rady
- 2. Přijetí rozhodnutí dozorčí rady o volbě členů představenstva
- 3. Závěr

**1.**

Jednání dozorčí rady zahájil v 10.00 hod. předseda dozorčí rady, David Krzok, který konstatoval, že dozorčí rada byla ve smyslu čl. VIII. písm. c) odst. 4. stanov společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. řádně svolána písemnou pozvánkou. Zasedání se účastní všichni tři členové dozorčí rady a dozorčí rada je tedy usnášeníschopná.

Dozorčí rada zvolila JUDr. Olgu Erhartovou zapisovatelem všemi hlasy přítomných členů dozorčí rady.

**2.**

Předseda dozorčí rady poté seznámil členy dozorčí rady s pořadem jednání dozorčí rady a přikročil k projednání 2. bodu pořadu jednání. Předseda dozorčí rady konstatoval, že v souladu s čl. VIII písm. b) odst. 1 stanov společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., a v souladu s § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění

pozdějších předpisů, je dozorčí radě společnosti svěřena pravomoc k volbě a odvolání členů představenstva společnosti.

Předseda dozorčí rady konstatoval, že dne 15. 8. 2017 uplynulo pětileté funkční období stávajících členů představenstva. Z tohoto důvodu je v souladu s pravidly pro volbu členů představenstva upravenými ve stanovách společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. předseda dozorčí rady společnosti povinen navrhnout nové kandidáty pro volbu členů představenstva.

Předseda dozorčí rady uvedl, že stávající členové představenstva Daniel Sedláček, dat. nar. 29. ledna 1970, bytem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, Jan Neuman, dat. nar. 6. října 1973, bytem Ostružinová 1966, 252 28 Černošice, a JUDr. Jan Hubáček, dat. nar. 21. srpna 1954, bytem Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice, plní povinnosti vyplývající z této funkce s náležitou péčí. Z tohoto důvodu navrhuje hlasovat o následujících návrzích rozhodnutí:

**Rozhodnutí:**

***Daniel Sedláček, dat. nar. 29. ledna 1970, bytem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, se volí členem představenstva.***

***Jan Neuman, dat. nar. 6. října 1973, bytem Ostružinová 1966, 252 28 Černošice, se volí členem představenstva.***

***JUDr. Jan Hubáček, dat. nar. 21. srpna 1954, bytem Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice, se volí členem představenstva.***

Po provedeném hlasování předseda dozorčí rady konstatoval, že všichni přítomní členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí uvedeného návrhu usnesení, tedy že výše uvedené usnesení bylo přijato jednomyslně. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky či protesty, ani protinávry.

**3.**

Předseda dozorčí rady David Krzok poté konstatoval, že program dnešního zasedání dozorčí rady byl vyčerpán, a zasedání dozorčí rady ukončil v 11.00 hod.

V průběhu zasedání dozorčí rady nebyly vzneseny žádné námítky ani výhrady.

Přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí je:  
Seznam přítomných na zasedání dozorčí rady MEDIA BOHEMIA a.s.

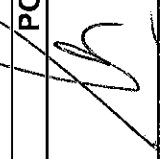

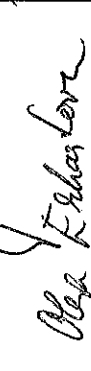
Praha, 31. srpna 2017

.....  
David Krzok  
předseda dozorčí rady

.....  
*Olga Erhartová*  
JUDr. Olga Erhartová  
zapisovatel

**Seznam přítomných na zasedání dozorčí rady společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.**

konané dne 31. 8. 2017 od 10.00 hodin na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ 120 00

JMÉNO	BYDLIŠTĚ/ SÍDLO	E-MAIL	PODPIS
David Krzok dat. nar. 21. března 1974	Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou	david.krzok@mms.cz	
Mgr. Petr Šťastný dat. nar. 7. září 1980	Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4	petrs@seddons.cz	
JUDr. Olga Erhartová dat. nar. 20. ledna 1970	Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6	erhartova@akev.cz	

Správnost seznamu přítomných na zasedání dozorčí rady společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. konané dne 31. 8. 2017 potvrzují svým podpisem:

  
.....  
  
.....

David Krzok

JUDr. Olga Erhartová

předseda dozorčí rady

zapisovatel