

Zápis ze zasedání představenstva společnosti

MEDIA BOHEMIA a.s.

IČ: 267 65 586

se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8140

Datum konání zasedání představenstva:	4. září 2017
Místo konání zasedání představenstva:	Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ 120 00 Česká republika
Zahájení zasedání:	11:00 hod.
Konec zasedání:	11:45 hod.

Dne 4. 9. 2017 v 11.00 hodin se konalo na adrese sídla společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 267 65 586 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8140 (dále jen „Společnost“), zasedání představenstva Společnosti.

Zasedání představenstva zahájil člen představenstva Jan Neuman, který konstatoval, že představenstvo bylo ve smyslu čl. VIII. písm. c) odst. 5. stanov společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. řádně svoláno písemnou pozvánkou a je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni všichni členové představenstva Společnosti, a to:

- 1) **Daniel Sedláček**, nar. 29. ledna 1970, trvale bytem Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6,
- 2) **Jan Neuman**, nar. 6. října 1973, trvale bytem Ostružinová 1966, 252 28 Černošice,
- 3) **JUDr. Jan Hubáček**, nar. 20. srpna 1978, trvale bytem Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice.

Zapisovatelem byl jednomyslně ustaven člen představenstva Jan Neuman. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky či protesty, ani protinávrhy.

I.

Jediným bodem programu zasedání představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. je **volba předsedy představenstva**. V souladu s čl. VIII. písm. b) odst. 1 stanov Společnosti představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Po diskusi o tomto bodu programu, která následovala, hlasovalo představenstvo o následujícím návrhu usnesení:

„Představenstvo společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. volí Daniela Sedláčka, nar. 29. ledna 1970, trvale bytem Praha 6, Sojkovská 735/1, PSČ 160 00, předsedou představenstva.“

K výše uvedenému návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné námitky, protinávrhy či protesty ze strany členů představenstva. Po provedeném hlasování Jan Neuman konstatoval, že pro přijetí tohoto návrhu usnesení představenstva hlasovali dva členové představenstva, člen představenstva Daniel Sedláček se hlasování o tomto návrhu usnesení zdržel. Výše uvedené usnesení představenstva bylo přijato.

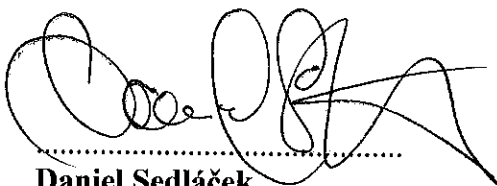
Tím byl program zasedání představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. vyčerpán a zasedání bylo ukončeno v 11.45 hod.

Přílohou k tomuto zápisu a jeho nedílnou součástí je:

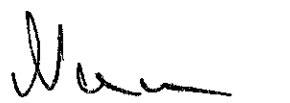
1. Seznam přítomných na zasedání představenstva MEDIA BOHEMIA a.s.

V Praze dne 4. 9. 2017

Za správnost zápisu:



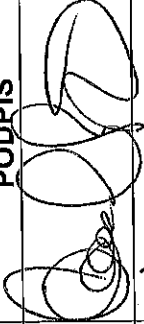

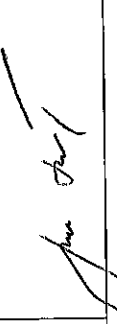
Daniel Sedláček
předseda představenstva



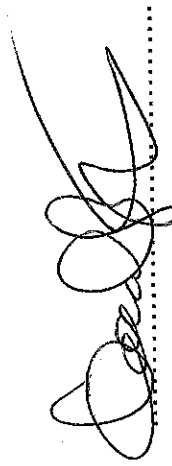
Jan Neuman
zapisovatel

Seznam přítomných na zasedání představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a.s.

konané dne 4. 9. 2017 od 11.00 hodin na adrese Koperníkova 794/6, Praha 2, PSČ 120 00

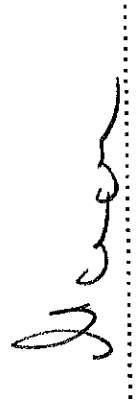
JMÉNO	BYDLIŠTĚ/ SÍDLO	E-MAIL	PODPIS
Daniel Sedláček dat. nar. 29. ledna 1970	Sojkovská 735/1, Dejvice, 160 00 Praha 6	sedlacek@mms.cz	
Jan Neuman dat. nar. 6. října 1973	Ostružinová 1966, 252 28 Černošice	neuman@mms.cz	
JUDr. Jan Hubáček dat. nar. 21. srpna 1954	Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice	hubacek@mms.cz	

Správnost seznamu přítomných na zasedání představenstva společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. konaném dne 4. 9. 2017 potvrzují svým podpisem:


.....

Daniel Sedláček

předseda představenstva


.....

Jan Neuman

zapisovatel