

B 8140 - RD 191

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

**MEDIA BOHEMIA a.s.**

IČ: 26765586

se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8140  
(dále jen „Společnost“)

---

datum konání:	30. 12. 2019
místo konání:	sídlo Společnosti
zahájení:	9:00 hodin
konec:	9:30 hodin

---

### Program zasedání dozorčí rady:

1. Zahájení
2. Odvolání JUDr. Jana Hubáčka z funkce člena představenstva Společnosti
3. Závěr

**Přítomni:** **David Krzok**, nar. 21. 3. 1974, trvale bytem Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou, předseda dozorčí rady  
**JUDr. Olga Erhartová**, nar. 20. 1. 1970, trvale bytem Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6, člen dozorčí rady  
**Mgr. Petr Šťastný**, nar. 7. 9. 1980, trvale bytem Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4, člen dozorčí rady

Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady, David Krzok.

### 1. Zahájení

Zasedání dozorčí rady zahájil v 9:00 hod. předseda dozorčí rady, David Krzok, který konstatoval, že zasedání dozorčí rady bylo ve smyslu čl. VIII. písm. c) odst. 4. stanov Společnosti řádně svoláno písemnou pozvánkou. Zasedání se účastní všichni tři členové dozorčí rady a dozorčí rada je tedy usnášeníschopná.

Zapisovatelkou byla jednomyslně zvolena JUDr. Olga Erhartová. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky či protesty, ani protinávrhy

### 2. Odvolání JUDr. Jana Hubáčka z funkce člena představenstva Společnosti

Předseda dozorčí rady poté seznámil členy dozorčí rady s programem zasedání dozorčí rady a přikročil k projednání 2. bodu programu zasedání. Předseda dozorčí rady konstatoval, že v souladu s čl. VIII. písm. b) odst. 1. stanov Společnosti a v souladu s ustanovením § 438 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, je dozorčí radě Společnosti svěřena pravomoc k volbě a odvolání členů představenstva Společnosti.

Po proběhlé diskuzi navrhl předseda dozorčí rady hlasovat o následujícím usnesení:

**„JUDr. Jan Hubáček, nar. 21. 8. 1954, bytem Mátová 264, Osnice, 252 42 Jesenice, se ke dni 31. 12. 2019 odvolává z funkce člena představenstva Společnosti.“**

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 námitky či protesty, ani protinávrhy.

### 3. Závěr

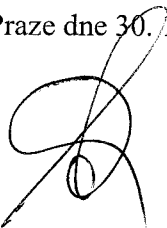
Předseda dozorčí rady, David Krzok, poté konstatoval, že program dnešního zasedání dozorčí rady byl vyčerpán, a zasedání dozorčí rady ukončil v 9:30 hod.

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


Přílohou tohoto zápisu a jeho nedílnou součástí je:

- seznam přítomných na zasedání dozorčí rady Společnosti

V Praze dne 30. 12. 2019



.....  
David Krzok  
předseda dozorčí rady

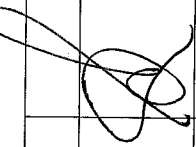

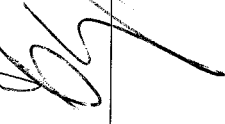


.....  
JUDr. Olga Erhartová  
zapisovatelka

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


IČ: 26765586, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8140

konaného dne 30. 12. 2019 od 9:00 hod. v sídle společnosti

JMÉNO	BYDLIŠTĚ/SÍDLLO	E-MAIL	PODPIS
David Krzok, nar. 21. 3. 1974	Pod Hůrkou 1381, 373 41 Hluboká nad Vltavou	david.krzok@mms.cz	
JUDr. Olga Erhartová, nar. 20. 1. 1970	Wuchterlova 1609/8, Dejvice, 160 00 Praha 6	erhartova@akegv.cz	
Mgr. Petr Šťastný, nar. 7. 9. 1980	Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4	petrs@seddons.cz	

Správnost seznamu přítomných na zasedání dozorčí rady společnosti MEDIA BOHEMIA a.s. konaného dne 30. 12. 2019 potvrzují svým podpisem:

  
.....  
David Krzok  
předseda dozorčí rady

  
.....  
JUDr. Olga Erhartová  
zapisovatelka