

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV**  
**SPOLEČNOSTI MEDIA BOHEMIA a.s.**

**Článek I.**  
**Obchodní firma**

*Obchodní firma společnosti zní: MEDIA BOHEMIA a.s.*

**Článek II.**  
**Sídlo společnosti**

*Sídlem společnosti je: Praha*

**Článek III.**  
**Internetová stránka společnosti**

*Na adrese: [www.mediaboheemia.cz](http://www.mediaboheemia.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další zákonem vyžadované údaje pro akcionáře.*

**Článek IV.**  
**Jednání za společnost**

*Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.*

**Článek V.**  
**Předmět podnikání společnosti**

*Předmětem podnikání společnosti je:*

- a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem*
- b) reklamní činnost a marketing*
- c) realitní činnost*
- d) správa a údržba nemovitostí*
- e) pronájem a půjčování věcí movitých*
- f) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- g) poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software*
- h) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců*
- i) zprostředkování obchodu*
- j) zprostředkování služeb*
- k) vydavatelské a nakladatelské činnosti*
- l) pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí*
- m) agenturní činnost v oblasti kultury a umění*
- n) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti*
- o) pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě*
- p) provozování rozhlasového vysílání*

**Článek VI.**  
**Výše základního kapitálu**

*Základní kapitál společnosti činí 218.000.000,- Kč (dvě stě osmnáct milionů korun českých).*

**Článek VII.**  
**Akcie**

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 1 (jeden) kus kmenové, nekótované, zaknihované akcii o jmenovité hodnotě 218.000.000,- Kč (dvě stě osmnáct milionů korun českých).*
2. *Na každých 10,- Kč (deset korun českých) jmenovité hodnoty akcií společnosti připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.*
3. *Zaknihované akcie emitované společností je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem valné hromady společnosti.*
4. *Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. Společnost může vydávat akcie, s nimiž je spojeno hlasovací právo, pouze jako zaknihované cenné papíry.*
5. *Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů není nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního zákona.*

**Článek VIII.**  
**Orgány společnosti**

*Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*

- a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost)*
- b) *představenstvo*
- c) *dozorčí rada*

**a) Valná hromada**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v plném rozsahu vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.*
3. *Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.*

**Způsob svolávání valné hromady**

4. *Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.*

5. *Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jí zašle akcionářům vlastním akcie na jméno.*
6. *Svolavatel valné hromady může nahradit postup podle předchozího odstavce také zasláním pozvánky v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou akcionářem pro tento účel v rámci valné hromady.*
7. *Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.*

### **Působnost valné hromady**

8. *Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*
9. *Do působnosti valné hromady náleží též:*
10. *rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,*
11. *rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
12. *schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady a schválení plnění společnosti,*
13. *rozhodování o udělení a odvolání prokury včetně volby prokuristy,*
14. *rozhodnutí o nabytí nebo zcizení nemovitosti, včetně rozhodnutí o zřízení zástavního práva nebo služebnosti k nemovitostem,*
15. *jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,*
16. *udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.*

### **Účast akcionáře na valné hromadě**

17. *Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Každý akcionář je oprávněn podat proti rozhodnutí valné hromady protest a požadovat jeho uvedení v zápise z valné hromady.*
18. *Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání, nebo*

*v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.*

- 19. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.*
- 20. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady a o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.*

### **Jednání valné hromady**

- 21. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací, pokud se valná hromada výslovně neusnesla jinak.*
- 22. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla zaknihovaných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování na valné hromadě, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle těchto stanov. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.*
- 23. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a to prostou většinou hlasů přítomných akcionářů.*
- 24. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.*
- 25. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.*
- 26. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje.*
- 27. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis v souladu se zákonem.*

### **Schopnost usnášení valné hromady**

- 28. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomní akcionáři, osobně nebo zastoupení, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % základního kapitálu.*

29. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.*

### **Rozhodování valné hromady**

30. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení.*
31. *K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, pokud je společnost vydala, a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.*
32. *K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.*

### **b) Představenstvo**

1. *Představenstvo má 2 (dva) členy, které volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*
2. *Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let.*
3. *Představenstvo jedná za společnost navenek způsobem uvedeným v čl. IV. těchto stanov.*
4. *Valná hromada může svým rozhodnutím dále omezit jednatelské oprávnění představenstva. Omezení jednatelského oprávnění je vůči třetím osobám neúčinné.*
5. *Představenstvo zasedá nejméně 1 (jednu) ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 (tři) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*
6. *Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.*
7. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí*

rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání dozorčí rady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání dozorčí rady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady, pokud dozorčí rada na žádost člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

### **c) Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (deset) let.
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1 (jednou) ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 3 dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

### **Článek IX.**

#### **† Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

2. *Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.*
3. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.*
4. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
5. *Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.*

#### **Článek X.**

##### **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích podle § 777 odst. 5**

*Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.*

*V Praze dne 10. 6. 2020*

