

**Zápis z jednání mimořádné valné hromady  
společnosti Media Channel, a.s.**

**Media Channel, a.s. IČ: 27656837**

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11552

Zápis z jednání mimořádné valné hromady konané dne 30.8.2010 od 11.00 hod v sídle advokátní kanceláře Mgr. Erika Zemana, Slavíkova 23, 120 00 Praha 2.

Všichni přítomní akcionáři souhlasí s předloženým programem mimořádné valné hromady.

Program:

- zahájení, prezentace akcionářů
- odvolání člena představenstva Jana Buřiče, členů dozorčí rady Oldřicha Pastyříka, Josefa Chlouby a Petra Blaška
- jmenování nového člena představenstva Petra Blaška a nových členů dozorčí rady Jana Buřiče, Markéty Navrátilové a Marty Píšové
- diskuse

Jednání bylo zahájeno v 11.00 hod a po provedení prezentace účastníků – viz. Příloha č. 2 – Prezenční listina, byla provedena volba:

- předseda valné hromady:	David Navrátil
- ověřovatelem a zapisovatelem:	Ing. Jiří Horák

Hlasováno:	- pro zvolení výše uvedeného bylo	100% hlasů přítomných akcionářů
	- proti	0 hlasů
	- zdržel se hlasování	0 hlasů

Bylo konstatováno, že mimořádná valná hromada je usnášení schopná, kde je přítomno 100% akcionářů, kteří všichni vyslovili svůj souhlas s konáním mimořádné valné hromady o výše uvedeném programu, a to bez jejího svolání ve stanovené lhůtě a prostřednictvím periodika.

Předseda valné hromady seznámil účastníky s návrhem na **odvolání člena představenstva Jana Buřiče, r.č. 770805/0064**, trvale bytem Praha 5, Nad Zámečkem 61, PSČ 150 00.

Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasováno:	- s návrhem vyslovilo souhlas	100% hlasů přítomných akcionářů
	- proti	0 hlasů
	- zdržel se hlasování	0 hlasů

Předseda valné hromady seznámil účastníky s návrhem na **jmenování nového člena představenstva Petra Blaška, r.č. 750326/7222**, trvale bytem Praha 8, Čimice, Vánková 795/4, PSČ 181 00.

Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasováno:	- s návrhem vyslovilo souhlas	100% hlasů přítomných akcionářů
	- proti	0 hlasů
	- zdržel se hlasování	0 hlasů

Předseda valné hromady seznámil účastníky s návrhem na **odvoláním následujících členů dozorčí rady:**

**Josef Chlouba, r.č. 770930/0676**, trvale bytem Praha 2, Gorazdova 1995/11, PSČ 120 00  
**Oldřich Pastyřík, r.č. 690817/0379**, trvale bytem Praha 8, Lešenská 537/4, PSČ 181 00  
**Peter Blaško, r.č. 750326/7222**, trvale bytem Praha 8, Čimice, Vánková 795/4, PSČ 181 00

Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasováno:	- s návrhem vyslovilo souhlas	100% hlasů přítomných akcionářů
	- proti	0 hlasů
	- zdržel se hlasování	0 hlasů

Předseda valné hromady seznámil účastníky s návrhem na **jmenování nových členů dozorčí rady:**

**Jan Buřič, r.č. 770805/0064**, trvale bytem Praha 5, Nad Zámečkem 61, PSČ 150 00.  
**Markéta Navrátilová, r.č.: 805425/0083**, trvale bytem Truhlářská 1099/31, Praha 1  
**Marta Pišová, r.č.: 775729/0112**, trvale bytem Podolská 25/106, Praha 4 Podolí

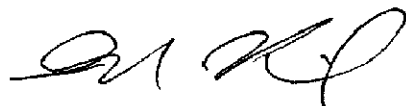
Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

Hlasováno:	- s návrhem vyslovilo souhlas	100% hlasů přítomných akcionářů
	- proti	0 hlasů
	- zdržel se hlasování	0 hlasů

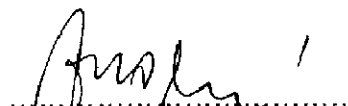
- diskuse – bez dalších návrhů

Přečteno, schváleno a ukončeno v 11.30 hod.

V Praze dne 30.8.2010



.....  
Předsedající  
David Navrátil



.....  
ověřovatel a zapisovatel:  
Ing. Jiří Horák