

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 11000

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

Zápis z jednání mimořádné valné hromady konané dne 13.1.2010 od 17:00 v sídle advokátní kanceláře Mgr. Erika Zemana, Slavíkova 23, 120 00 Praha 2.

- Program:
- zahájení mimořádné valné hromady
 - odvolání člena představenstva
 - jmenování člena představenstva
 - potvrzení stávajících členů představenstva ve funkci
 - odvolání člena dozorčí rady
 - jmenování člena dozorčí rady
 - potvrzení stávajících členů dozorčí rady ve funkci
 - diskuse

1.

Jednání bylo zahájeno v 17:00 hod. a byla provedena prezentace účastníků – viz. Příloha č. 2 – Prezenční listina.

Bylo konstatováno, že mimořádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť je přítomno 100% akcionářů, kteří všichni vyslovili svůj souhlas s konáním mimořádné valné hromady o výše uvedeném programu, a to bez jejího svolání prostřednictvím Obchodního věstníku a periodika.

Byla provedena volba předsedy valné hromady, 2 ověřovatelů, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů:

- | | |
|---|---------------------|
| - předseda valné hromady: | David Navrátil |
| - ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů: | Ing. Jiří Horák |
| - ověřovatel | Mgr. Erik Zeman |
| - zapisovatel | Mgr. Helena Hašková |

Hlasováno:

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

2.

Předseda valné hromady seznámil účastníky valné hromady s návrhem představenstva na odvolání člena představenstva Ing. Jiřího Drbohlava, r.č. 700407/0722, bytem Praha 8, K Haltýři 687/15, PSČ 18000, a požádal o projednání tohoto odvolání valnou hromadou a zároveň o hlasování ve věci vyslovení souhlasu odvoláním Ing. Jiřího Drbohlava z funkce člena představenstva ke dni konání této valné hromady.

Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

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

3.

Předseda valné hromady seznámil účastníky valné hromady s návrhem představenstva na volbu nového člena představenstva, a to pana Ing. Jiřího Horáka, r.č. 540423/3120, bytem Bezno, Nemyslovice 19, a požádal o projednání této volby valnou hromadou a zároveň o hlasování ve věci vyslovení souhlasu s volbou pana Ing. Jiřího Horáka do funkce člena představenstva s účinností ke dni konání této valné hromady

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

4.

S ohledem na blížící se konec funkčního období členů představenstva pana Davida Navrátila, r.č. 781108/0334, bytem Praha 1, Jungmannova 736/14, PSČ 110 00, a pana Jana Buřiče, r.č. 770805/0064, bytem Praha 5, Nad Zámečkem 61, PSČ 150 00, potvrzuje valná hromada oba členy představenstva v dalším funkčním období, tj. od 10.2.2010 do 10.2.2013.

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

5.

Předseda valné hromady seznámil účastníky valné hromady s návrhem představenstva na odvolání člena dozorčí rady Pavla Papazova, r.č. 580125/0081, bytem Praha 5, Jablonského 2250/37, PSČ 150 00, a požádal o projednání tohoto odvolání valnou hromadou a zároveň o hlasování ve věci souhlasu s odvoláním pana Pavla Papazova z funkce člena dozorčí rady, ke dni konání této valné hromady.

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

5.

Předseda valné hromady seznámil účastníky valné hromady s návrhem představenstva na volbu nového člena dozorčí rady, a to pana Petera Blaška, r.č. 750326/7222, bytem Vánková 795/4, 18100 Praha 8, a požádal o projednání této volby valnou hromadou a zároveň o hlasování ve věci vyslovení souhlasu s volbou pana Petera Blaška do funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni konání této valné hromady

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

6.

S ohledem na blížící se konec funkčního období členů dozorčí rady, a to Josefa Chlouby, r.č. 770930/0676, bytem Praha 5, Holečkova 186/127, PSČ 150 00, a Oldřicha Pastyřika, r.č. 690817/0379, bytem Praha 8, Lešenská 537/4, PSČ 181 00, potvrzuje valná hromada oba členy dozorčí rady v dalším funkčním období, tj. od 10.2.2010 do 10.2.2013.

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

7.

- diskuse – bez dalších návrhů

8.

Předseda valné hromady zopakoval průběh valné hromady a požádal účastníky o vznesení připomínek či případných námitek k rozhodnutím valné hromady či k průběhu valné hromady.

Všichni bez připomínek či námitek.

9.

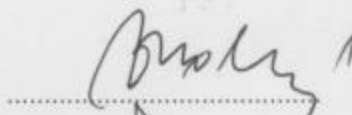
Předseda valné hromady poděkoval akcionářům za účast na valné hromadě a tuto zakončil.

Přečteno, schváleno a ukončeno v 18:10 hod.

V Praze dne 13.1.2010



předseda valné hromady



ověřovatelé zápisu



zapisovatel

Přílohy: - pozvánka na valnou hromadu
- prezenční listina akcionářů

POZVÁNKA

na konání mimořádné valné hromady společnosti Media Channel, a.s.

Media Channel, a.s. IČ: 276 56 837

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

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11552

Mimořádná valná hromada se koná dne 13.1.2010 od 17:00 v sídle advokátní kanceláře Mgr. Erika Zemana, Slavikova 23, 120 00 Praha 2.

- Program:
- zahájení mimořádné valné hromady
 - odvolání člena představenstva
 - jmenování člena představenstva
 - potvrzení stávajících členů představenstva ve funkci
 - odvolání člena dozorčí rady
 - jmenování člena dozorčí rady
 - potvrzení stávajících členů dozorčí rady ve funkci
 - diskuse

V Praze dne 10.12.2009



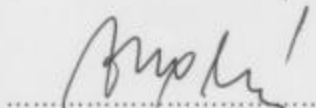
David Navrátil
předseda představenstva

Akcionář svým podpisem potvrzuje převzetí pozvánky dne 10.12.2009

David Navrátil



Ing. Jiří Horák



**Prezenční listina akcionářů mimořádné valné hromady
společnosti Media Channel, a.s.**

Media Channel, a.s. IČ: 27656837

Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 11000

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

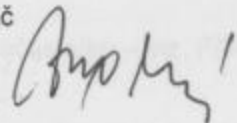
Prezenční listina mimořádné valné hromady konané dne 13.1.2010 od 17:00 v sídle
advokátní kanceláře Mgr. Erika Zemana, Slavíkova 23, 120 00 Praha 2.

Akcionáři:

Ing. Jiří Horák, r.č. 540423/3120, bytem Nemyslovice 19, p. Bezno

Předloženy akcie č. 001 až 050, v nominální hodnotě 1.000.000,-Kč

Podpis:



David Navrátil, r.č. 781108/0343, bytem Jungmannova 736/14, Praha 10

Předloženy akcie č.051 až 100, v nominální hodnotě 1.000.000,-Kč

Podpis:

