

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

Media Channel, a.s., IČ: 27656837

Se sídlem: Praha 1, Velkopřevorské nám. 1/490, PSČ 110 00

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

Zápis z jednání mimořádné valné hromady konané dne 5.2.2008 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
 - potvrzení stávajících členů dozorčí rady ve funkci
 - diskuse, ukončení

Jednání bylo zahájeno v 11:00 hod a po provedení prezentace účastníků – viz. Příloha č. 2 – Prezenční listina

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 Obchodního věstníku a periodika.

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

S ohledem na blížící se konec prvního funkčního období členů dozorčí rady:

Josefa Chloubu, r.č. 770930/0676, trvale bytem Praha 5, Holečkova 186/127, PSČ 150 00
Oldřicha Pastyřika, r.č. 690817/0379, trvale bytem Praha 8, Lešenská 537/4, PSČ 181 00
Pavla Papazova, r.č. 580125/0081, trvale bytem Praha 5, Jablonského 2250/37, PSČ 150 00

potvrzuje valná hromada všechny 3 členy dozorčí rady v dalším dvouletém funkčním období, tj. od 10.2.2008 do 10.2.2010.

Následně pak bylo přistoupeno k hlasování:

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

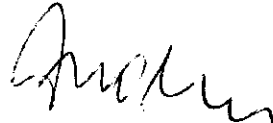
- diskuse – bez dalších návrhů

Přečteno, schváleno a ukončeno v 11.30 hod.

V Praze dne 5.2.2008



předsedající
David Navrátil



ověřovatel a zapisovatel:
Ing. Jiří Horák