

Bohemia Media Gate a.s.

Sídlo: **Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9**

IČ: 24160512

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17513

Určeno všem akcionářům společnosti

**POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti**

Představenstvo společnosti Bohemia Media Gate a.s. tímto svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Bohemia Media Gate a.s., IČ: 24160512, se sídlem Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, a to na den 12. března 2018, v 10.00 hod., s místem konání na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9. Prezence účastníků bude zahájena v místě konání řádné valné hromady od 9.30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady, zjištění účasti a volba orgánů řádné valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017
3. Rozdělení zisku za rok 2016
4. Diskuse a závěr valné hromady

Návrh usnesení

1. Zahájení řádné valné hromady, zjištění účasti a volba orgánů řádné valné hromady

1.1. Jednání valné hromady zahájil v 10:00 hod. předseda představenstva společnosti pan Lubomír Celar, který přivítal přítomné účastníky a konstatoval, že valná hromada byla řádně svolána v souladu se společenskou smlouvou společnosti.

1.2. Po kontrole listiny přítomných, konstatoval, že v okamžiku zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři, mající celkem 100% všech hlasů a valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Seznam akcionářů včetně velikosti jejich akciových podílů je uveden v příloze č. 1. tohoto zápisu.

1.3. Poté bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Předseda představenstva společnosti navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen pan Jaroslav Ježek a zapisovatelem pan Lubomír Celar. K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, protinávhrhy, změny ani protesty, a proto bylo přistoupeno k hlasování.

Pro: 100% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdrželo se: 0% hlasů

Zdůvodnění: Jedná se o ustálený a nezbytný postup zahájení valné hromady, aby tato mohla pokračovat ve svém programu.

2. Řádná účetní závěrka

Předseda valné hromady předložil účastníkům řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017 a vyzval přítomné, aby se hlasováním k řádné účetní závěrce za rok 2017 vyjádřili.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi valná hromada jednomyslně schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017.

Pro: 100% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdrželo se: 0% hlasů

Zdůvodnění: Předseda představenstva svým podpisem stvrzuje, že účetní závěrka ve všech svých aspektech pravdivě zobrazuje stav hospodaření a majetku společnosti.

3. Rozdělení zisku za rok 2017

Předseda valné hromady pan Jaroslav Ježek konstatoval, že společnost vytvořila za rok 2017 zisk ve výši 2,943.213,57 Kč a navrhl jeho rozdělení tak, že celý zisk za rok 2017 bude vyplacen jako podíl na zisku (dividenda) ve výši 2,943.213,57 Kč a vyzval přítomné, aby se hlasováním vyjádřili k rozdělení zisku za rok 2017. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi valná hromada jednomyslně schválila rozdělení zisku za rok 2017.

Pro: 100% hlasů

Proti: 0% hlasů

Zdrželo se: 0% hlasů

Zdůvodnění: Vzhledem ke stavu hospodaření a majetku společnosti, vývoji obchodních vztahů, pohledávek a závazků je možné vyplatit uvedenou dividendu akcionářům.

4. Diskuze a závěr valné hromady

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada beze zbytku vyčerpala svůj program, ke kterému nebyly vzneseny žádné protesty či připomínky, poděkoval přítomným společníkům za účast na jednání valné hromady a toto jednání ukončil.

Registrace akcionářů, účastnicích se valné hromady, bude probíhat od 9.30 hodin, v místě konání valné hromady a pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokážou platným průkazem jejich totožnosti.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě.

Účetní uzávěrka je pro akcionáře k nahlédnutí na adrese Drahobejlova 1073/36, Libeň, 190 00 Praha 9, v pracovní dny od 13.00-16.00 hodin, a to ode dne uveřejnění tohoto oznámení.

V Praze dne 7. února 2018

Ing. Lubomír Celar
předseda představenstva Bohemia Media Gate a.s.