

**ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY**  
**SPOLEČNOSTI**  
**MATERNA Communications a.s./**  
**PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER**  
**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER**  
**MATERNA Communications a.s.**

## **ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MATERNA Communications a.s.**

V souladu s § 423 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), se vyhotovuje zápis o průběhu valné hromady společnosti

**MATERNA Communications a.s.**  
se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184,  
PSČ 130 52  
IČO: 25949098  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 12229  
(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 1.6.2015 v 16:00 hod. v sídle společnosti Materna GmbH, Vosskuhle 37, Dortmund.

### **SCHOPNOST USNÁŠET SE**

- Přítomni byli všichni akcionáři Společnosti, tedy akcionáři mající celkem 100% hlasů (§ 6 odst. 2 písm. e) stanov).
- Všichni akcionáři prohlásili výslovně, že byli na valnou hromadu řádně a včas pozváni.
- Valná hromada byla schopna se usnášet (§ 8 odst. 5 stanov).

### **PŘEDSEDA, ZAPISOVATEL, OVĚŘOVATEL ZÁPISU, OSOBA POVĚŘENÁ SČÍTÁNÍM HLASŮ**

- Do doby zvolení předsedy valné hromady řídil valnou hromadu její svolatel, pan Mgr. Martin Košut za představenstvo Společnosti.
- Předsedou valné hromady byl všemi hlasy všech akcionářů zvolen pan Mgr. Martin Košut, zapisovatelem pan Ralph Hartwig. Valná hromada dále všemi hlasy všech

## **PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER MATERNA Communications a.s.**

In Übereinstimmung mit § 423 des Ges. Nr. 90/2012 Smlg., Gesetz über Handelskorporationen, in der geltenden Fassung (weiter nur „**ZOK**“), wird das Protokoll über den Verlauf der Hauptversammlung der

**MATERNA Communications a.s.**  
mit dem Sitz in Prag 3, Vinohradská 2396/184,  
PLZ 130 52  
Identifikationsnummer: 25949098  
eingetragen im Handelsregister beim  
Stadtgericht Prag, Abteilung B,  
Einlage 12229  
(weiter nur die „**Gesellschaft**“),

die am 1.6.2015 um 16:00 Uhr am Sitz der Firma Materna GmbH, Vosskuhle 37, Dortmund, stattgefunden hat.

### **BESCHLUSSFÄHIGKEIT**

- Alle Aktionäre waren anwesend, d.h. die Aktionäre, die insgesamt 100% Stimmen haben (§ 6 Abs. 2 Buchst. e) der Satzung).
- Alle Aktionäre haben ausdrücklich erklärt, dass sie sowohl ordentlich als auch zeitgemäß auf die Hauptversammlung vorgeladen wurden.
- Die Hauptversammlung war beschlussfähig (§ 8 Abs. 5 der Satzung).

### **VORSITZENDER, PROTOKOLLFÜHRER, PROTOKOLLPRÜFER, PERSON, DIE MIT DER ADDIERUNG VON STIMMEN BEAUFTRAGT WIRD**

- Bis zur Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung hat die Hauptversammlung der Einberufer, Herr Mgr. Martin Košut in Vertretung des Vorstandes geleitet.
- Zum Vorsitzenden der Hauptversammlung wurde Herr Mgr. Martin Košut, zum Protokollführer Herr Ralph Hartwig mit allen Stimmen aller Aktionäre gewählt. Weiterhin

akcionářů přijala usnesení, že ověřovatelem zápisu bude dle § 422 odst. 1 ZOK předseda valné hromady (tedy Mgr. Martin Košut) a že předseda valné hromady též provede sčítání hlasů dle § 422 odst. 2 ZOK.

hat die Hauptversammlung mit allen Stimmen aller Aktionäre beschlossen, dass der Vorsitzende der Hauptversammlung gleichzeitig der Protokollprüfer gemäß § 422 Abs. 1 ZOK (d.h. Herr Mgr. Martin Košut) sein wird und dass der Vorsitzende der Hauptversammlung auch die Addierung von Stimmen gemäß §. 422 Abs. 2 ZOK durchführen wird.

### USNESENÍ

Valná hromada přijala tato usnesení:

- Schvaluje se řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2014.
- Schvaluje se, že zisk ve výši 12,260.232,28 Kč bude rozdělen do 31.12. 2015 dle pravidel obsažených ve stanovách a v ZOK.

Všechna shora uvedená rozhodnutí byla přijata všemi hlasy všech akcionářů.

### BESCHLÜSSE

Die Hauptversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

- Der ordentliche Rechnungsabschluss zum 31.12.2014 wird genehmigt.
- Die Verteilung des Gewinns in Höhe von CZK 12,260.232,28 bis 31. 12. 2015 gemäß den Regeln in der Satzung und in ZOK, wird genehmigt.

Alle oben angeführten Beschlüsse wurden mit allen Stimmen aller Aktionäre angenommen.

### PROTESTY, POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

- Nebyly podány žádné protesty týkající se přijatých usnesení valné hromady.
- Veškerá usnesení přijala valná hromada na návrh představenstva Společnosti. Tyto návrhy byly předtím schváleny ze strany dozorčí rady. Jiné návrhy nebyly podány.

  
(předseda valné hromady / Vorsitzende der Hauptversammlung)

### PROTESTE, BESCHREIBUNG DES ABLAUFES DER HAUPTVERSAMMLUNG

- Keine Proteste gegen die gefassten Beschlüsse der Hauptversammlung wurden erhoben.
- Alle Beschlüsse hat die Hauptversammlung aufgrund der Vorschläge des Vorstandes angenommen. Diese Vorschläge wurden vorher von dem Aufsichtsrat genehmigt. Keine anderen Vorschläge wurden vorgelegt.

  
(zapisovatel / Protokollführer)

V případě jazykových rozdílů je rozhodnou verzí tohoto zápisu verze česká.

Im Falle von sprachlichen Unterschieden ist die schlagende Version dieses Protokolls die tschechische Version.

**LISTINA PŘÍTOMNÝCH  
SPOLEČNÍKŮ NA VALNÉ  
HROMADĚ SPOLEČNOSTI**

**MATERNA Communications a.s.**  
se sídlem Praha 3, Vinohradská 2396/184,  
PŠČ 130 52  
IČO: 25949098  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 12229  
(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 1.6.2015 v 16:00 hod. v sídle  
společnosti Materna GmbH, Vosskuhle 37,  
Dortmund.


Po celou dobu konání valné hromady  
Společnosti byli přítomni níže uvedeni  
akcionáři. Svým podpisem zároveň stvrzují, že  
bali na valnou hromadu řádně a včas pozváni.

**VERZEICHNIS DER ANWESENDEN  
GESELLSCHAFTER AN DER  
HAUPTVERSAMMLUNG DER**

**MATERNA Communications a.s.**  
mit dem Sitz in Prag 3, Vinohradská 2396/184,  
PLZ 130 52  
Identifikationsnummer: 25949098  
eingetragen im Handelsregister beim  
Stadtgericht Prag, Abteilung B,  
Einlage 12229  
(weiter nur die „**Gesellschaft**“),

die am 1.6.2015 um 16:00 Uhr am Sitz der Firma  
Materna GmbH, Vosskuhle 37, Dortmund,  
stattgefunden hat.

Während der ganzen Dauer der  
Hauptversammlung wurden folgende Aktionäre  
anwesend. Mit Unterzeichnung bestätigen die  
Aktionäre, dass sie auf die Hauptversammlung  
sowohl ordentlich als auch rechtzeitig einberufen  
wurden.

<u>Akcionář / Aktionär</u>	<u>Hlasy a akcie / Stimmen und Aktien</u>	<u>Podpis / Unterschrift</u>
KOŠUT Capital Holding a.s. Horní Benešov, Komenského 423, PŠČ 793 12 IČO 27760626	20 hlasů / Stimmen Akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč č. 000041 až 000060 / Namenaktien mit einem Nennbetrag von CZK 100.000 Nr. 000041 bis 000060	 Mgr. Martin Košut
Materna GmbH Information & Communications Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Spolková republika Německo	60 hlasů / Stimmen Akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč č. 000001 až 000040 a 000061 až 000080 / Namenaktien mit einem Nennbetrag von CZK 100.000 Nr. 000001 bis 000040 und 000061 bis 000080	<hr/> Helmut Binder

Správnost listiny přítomných se potvrzuje / Die Richtigkeit dieses Verzeichnisses wird bestätigt:

---

  
(svolatel / Einberufer)

**Příloha č. 2 / Anlage Nr. 2**

**Předložené návrhy, prohlášení / Vorgelegte Vorschläge, Erklärungen**