

ZÁPIS O PRŮBĚHU ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI
MATERNA COMMUNICATIONS A.S./
PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF DER
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 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., o obchodních společnostech a družstvech (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
IČ: 259 49 098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12229
(dále jen „Společnost“),

**PROTOKOLL ÜBER DEN VERLAUF
DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG DER
MATERNA COMMUNICATIONS A.S.**

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

MATERNA Communications a.s.
mit dem Sitz in Prag 3, Vinohradská 2396/184,
PLZ 130 52
Identifikationsnummer: 259 49 098
eingetragen in dem durch das Stadtgericht in
Prag geführten Handelsregister, Abteilung B,
Einlage 12229
(weiter nur die „Gesellschaft“),

ausgefertigt,

konané dne 30.3.2016 ve 13:00 hod. v sídle
společníka MATERNA GmbH Information &
Communications v Dortmundu, Vosskuhle 37.

die am 30.3.2016 um 13:00 Uhr in den
Sitzräumlichkeiten des Gesellschafters
MATERNA GmbH Information &
Communications in Dortmund, Vosskuhle 37,
stattgefunden ist.

**I. SCHOPNOST VALNÉ HROMADY SE
USNÁŠET**

- I.1 Přítomni byli všichni akcionáři Společnosti, tedy akcionáři mající celkem 100 % hlasů.
- I.2 Všichni akcionáři výslovně souhlasili s konáním valné hromady bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady v souladu s § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s § 8 odst. 8 stanov Společnosti.
- I.3 Valná hromada byla schopna se usnášet v souladu s § 8 odst. 5 stanov Společnosti.

**I. BESCHLUSSFÄHIGKEIT DER
GENERALVERSAMMLUNG**

- I.1 Es waren alle Aktionäre der Gesellschaft anwesend, d.h. die Aktionäre, die insgesamt 100 % Stimmen haben.
- I.2 Alle Aktionäre haben ausdrücklich mit dem Vorgehen der Generalversammlung zugestimmt, ohne dass die gesetzlichen Forderungen zur Einberufung der Generalversammlung im Einklang mit § 411 Abs. 2 ZOK in Verbindung mit § 8 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft eingehalten wurden.
- I.3 Die Generalversammlung war im Einklang mit dem § 8 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft beschlussfähig.

**II. PŘEDSEDA, ZAPISOVATEL,
OVĚŘOVATEL ZÁPISU A OSOBA
POVĚŘENÁ SČÍTÁNÍM HLASŮ**

- II.1 Do doby zvolení předsedy valné hromady řídil valnou hromadu její svolatel, pan

**II. DER VORSITZENDE,
PROTOKOLLFÜHRER,
PROTOKOLLPRÜFER UND DIE
PERSON, DIE MIT DER ADDIERUNG
VON STIMMEN BEAUFTRAGT WIRD**

- II.1 Bis zur Wahl des Vorsitzenden der Generalversammlung hat die

Mgr. Martin Košut za představenstvo Společnosti.

Generalversammlung der Einberufer, Herr Mgr. Martin Košut in Vertretung des Vorstandes geleitet.

II.2 Předsedou valné hromady byl všemi hlasy všech akcionářů zvolen Mgr. Martin Košut, nar. 18.8.1970, zapisovatelem Ralph Hartwig, nar. 23.12.1968. Valná hromada dále všemi hlasy všech akcionářů přijala usnesení, že ověřovatelem zápisu bude v souladu s § 422 odst. 1 ZOK předseda valné hromady (tedy Mgr. Martin Košut, nar. 18.8.1970) a že předseda valné hromady též provede sčítání hlasů v souladu s § 422 odst. 2 ZOK.

II.2 Zum Vorsitzenden der Generalversammlung wurde mit allen Stimmen aller Aktionäre Mgr. Martin Košut, geb. am 18.8.1970 gewählt, zum Protokollführer wurde Ralph Hartwig, geb. am 23.12.1968, gewählt. Weiterhin hat die Generalversammlung mit allen Stimmen aller Aktionäre beschlossen, dass der Vorsitzende der Generalversammlung (d.h. Mgr. Martin Košut, geb. am 18.8.1970) gleichzeitig der Protokollprüfer gemäß § 422 Abs. 1 ZOK sein wird und dass der Vorsitzende der Generalversammlung auch die Addierung von Stimmen gemäß § 422 Abs. 2 ZOK durchführen wird.

III. OPĚTOVNÁ VOLBA ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA

III. WIEDERHOLTE WAHL DER VORSTANDSMITGLIEDER

III.1 Konstatuje se, že ke dni konání valné hromady (30.3.2016) končí pětileté funkční období všech členů představenstva Společnosti.

III.1 Es wird festgestellt, dass die fünfjährige Funktionsperiode aller Vorstandsmitglieder zum Tag dieser Generalversammlung (30.3.2016) endet.

III.2 S ohledem na to přijala valná hromada toto usnesení:

III.2 Deswegen hat die Generalversammlung folgenden Beschluss gefasst:

Členy představenstva Společnosti se k dnešnímu dni na nové funkční období opětovně volí pan Mgr. Martin Košut, nar. 18.8.1970, pan Piotr Herman, nar. 8.10.1973 a pan Ralph Hartwig, nar. 23.12.1968. Den vzniku funkce je tak 30.3.2016.

Zu den Vorstandsmitgliedern werden wiederholt zum heutigen Tag Herr Mgr. Martin Košut, geb. am 18.8.1970, Herr Piotr Herman, geb. am 8.10.1973 und Herr Ralph Hartwig, geb. am 23.12.1968, gewählt. Der Tag der Entstehung der Funktion ist 30.3.2016.

IV. VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY

IV. WAHL DER AUFSICHTSRATSMITGLIEDER

IV.1 Konstatuje se, že ke dni konání valné hromady (30.3.2016) končí pětileté (dle stanov) funkční období všech členů dozorčí rady Společnosti.

IV.1 Es wird festgestellt, dass die fünfjährige (laut Satzung) Funktionsperiode aller Aufsichtsratsmitglieder zum Tag dieser Generalversammlung (30.3.2016) endet.

IV.2 S ohledem na to přijala valná hromada toto usnesení:

IV.2 Deswegen hat die Generalversammlung folgenden Beschluss gefasst:

Novými členy dozorčí rady Společnosti se k dnešnímu dni volí pan Helmut Hans Binder, nar. 10.10.1965 a pan Stefan Litzki, nar. 16.11.1970. Posledním členem dozorčí rady Společnosti se k dnešnímu dni opětovně na nové funkční období volí paní Mgr. Irena Košutová, nar. 26.3.1970. Den vzniku funkce všech

Zu den Aufsichtsratsmitgliedern werden zum heutigen Tag Herr Helmut Hans Binder, geb. am 10.10.1965, und Herr Stefan Litzki, geb. am 16.11.1970, gewählt. Zum letzten Aufsichtsratsmitglied wird zum heutigen Tag Frau Mgr. Irena Košutová, geb. am 26.3.1970 wiederholt gewählt. Der Tag

tří členů je tak 30.3.2016.

der Entstehung der Funktion aller Mitglieder ist 30.3.2016.

V. PŘERUŠENÍ VALNÉ HROMADY

V. UNTERBRECHUNG DER GENERALVERSAMMLUNG

V.1 Valná hromada přijala toto usnesení:

V.1 Die Generalversammlung hat folgenden Beschluss gefasst:

Valná hromada se přerušuje na dvě hodiny. Valná hromada bude pokračovat v 16:00 hod, aniž by pro pokračování valné hromady bylo třeba přijímat zvláštní usnesení.

Die Generalversammlung wird auf zwei Stunden unterbrochen. Die Generalversammlung wird wieder um 16:00 Uhr fortsetzen ohne die Notwendigkeit für die Fortsetzung der Generalversammlung einen besonderen Beschluss zu fassen.

VI. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY, ROZDĚLENÍ ZISKU

VI. GENEHMIGUNG DES ORDENTLICHEN RECHNUNGSABSCHLUSSES, VERTEILUNG DES GEWINNS

VI.1 Valná hromada přijala tato usnesení:

VI.1 Die Generalversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

Schwaluje se řádná účetní závěrka Společnosti k 31.12.2015.

Der ordentliche Rechnungsabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2015 wird genehmigt.

Schwaluje se, že zisk ve výši **15.001.351,35 Kč** bude rozdělen mezi akcionáře dle pravidel obsažených ve stanovách a v ZOK s tím, že lhůta splatnosti je do konce roku 2016.

Es wird genehmigt, dass der Gewinn in Höhe von **15.001.351,35 Kč** zwischen die Aktionäre nach den in der Satzung und im ZOK gefassten Regeln verteilt wird, wobei die Fälligkeit bis zum Ende des Jahres 2016 ist.

VII. PROTESTY, POPIS PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

VII. PROTESTE, BESCHREIBUNG DER VERHANDLUNG EINZELNER PUNKTE

VII.1 Nebyly podány žádné protesty týkající se přijatých usnesení valné hromady.

VII.1 Es wurden keine Proteste gegen die gefassten Beschlüsse der Generalversammlung erhoben.

VII.2 Veškerá usnesení přijala valná hromada na návrh představenstva Společnosti. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Dozorčí rada přezkoumala v souladu s § 447 odst. 3 ZOK a s § 10 odst. 8 stanov Společnosti řádnou účetní závěrku Společnosti a návrh na rozdělení zisku v průběhu přerušování valné hromady a na valné hromadě k nim vyjádřila své stanovisko.

VII.2 Alle Beschlüsse hat die Generalversammlung aufgrund der Vorschläge des Vorstandes angenommen. Andere Vorschläge wurden nicht erhoben. Der Aufsichtsrat hat in Übereinstimmung mit § 447 Abs. 3 ZOK und mit § 10 Abs. 8 der Satzung der Gesellschaft den ordentlichen Rechnungsabschluss und den Vorschlag zur Verteilung des Gewinns während der Unterbrechung der Generalversammlung nachgeprüft und hat seine Stellung ausgedrückt.



Mgr. Martin Košut

(předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung)



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

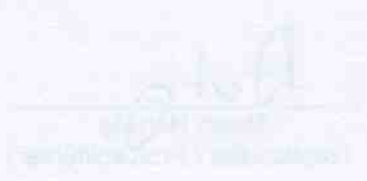


Ralph Hartwig

(zapisovatel / Protokollführer)

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

Podpis / Unterschrift	Meno / Name	Funkce / Funktion
	Mgr. Martin Košut	předseda valné hromady / Vorsitzende der Generalversammlung
	Ralph Hartwig	zapisovatel / Protokollführer



**LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ
NA VALNÉ HROMADĚ
SPOLEČNOSTI**

MATERNA Communications a.s.
se sídlem Praha 3, Vínohradská 2396/184,
PSC 130 52
IČ: 259 49 098
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12229
(dále jen „**Společnost**“),

konané dne 30.3.2016 ve 13:00 hod. v sídle
společníka MATERNA GmbH Information &
Communications v Dortmundu.

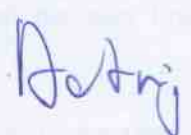

Po celou dobu konání valné hromady
Společnosti byli přítomni níže uvedení
akcionáři. Svým podpisem zároveň stvrzují, že
souhlasili s konáním valné hromady bez splnění
zákonných požadavků na svolání valné
hromady.

**VERZEICHNIS DER ANWESENDEN
AKTIONÄRE AN DER
GENERALVERSAMMLUNG DER**


MATERNA Communications a.s.
mit dem Sitz in Prag 3, Vínohradská 2396/184,
PLZ 130 52
Identifikationsnummer: 259 49 098
eingetragen im Handelsregister beim
Stadtgericht Prag, Abteilung B,
Einlage 12229
(weiter nur die „**Gesellschaft**“),

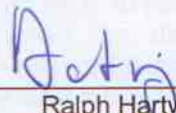
die am 30.3.2016 um 13:00 Uhr in den
Sitzräumlichkeiten des Gesellschafters
MATERNA GmbH Information &
Communications in Dortmund stattgefunden ist.

Während der ganzen Dauer der
Generalversammlung wurden folgende Aktionäre
anwesend. Mit Unterzeichnung bestätigen die
Aktionäre, dass sie mit dem Vorgehen der
Generalversammlung zustimmen, ohne dass die
gesetzlichen Forderungen zur Einberufung der
Generalversammlung eingehalten wurden.

Akcionář / Aktionär	Hlasy a akcie / Stimmen und Aktien	Podpis / Unterschrift
MATERNA GmbH Information & Communications se sídlem / mit dem Sitz in Vosskuhle 37, PSC / PLZ 441 41 Dortmund, Spolková republika Německo / BRD, IČ / IdNr. HRB 5839	60 hlasů / Stimmen 60 ks listinných kmenových akcií na jméno č. 000001-000040, č. 000061- 000080, všechny o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / 60 Stücke beurkundeten Stamm- Namensaktien Nr. 000001- 000040 und Nr. 000061-000080, alle mit dem Nominalwert in Höhe von CZK 100.000,-	
KOŠUT Capital Holding a.s. se sídlem / mit dem Sitz in Komenského 423, 793 12 Horní Benešov IČ / IdNr. 277 60 626	20 hlasů / Stimmen 20 ks listinných kmenových akcií na jméno č. 000041-000060, všechny o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč / 20 Stücke beurkundeten Stamm- Namensaktien Nr. 000041-000060, alle mit dem Nominalwert in Höhe von CZK 100.000,-	

Za správnost / Für die Richtigkeit:


Mgr. Martin Košut
(předseda valné hromady / Vorsitzende der
Generalversammlung)


Ralph Hartwig
(zapisovatel / Protokollführer)