

**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. (zápis o průběhu řádné valné hromady společnosti MATERNA Communications a.s.)

in German language (in German language) (in German language)

MATERNA Communications a.s.
Právní úřad v Praze, Pankrác
P.O. Box 100
150 00 Praha 5

MATERNA Communications a.s.
Právní úřad v Praze, Pankrác
P.O. Box 100

Identification number 2504849

Registered office in Prague 5

Business Register No. 142/2006

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

KONVOZITÄT / KONTAKTE

- Přítomní na valné hromadě společnosti MATERNA Communications a.s. (zápis o průběhu řádné valné hromady společnosti MATERNA Communications a.s.)
- Valná hromada společnosti MATERNA Communications a.s. (zápis o průběhu řádné valné hromady společnosti MATERNA Communications a.s.)
- Valná hromada společnosti MATERNA Communications a.s. (zápis o průběhu řádné valné hromady společnosti MATERNA Communications a.s.)

RECHNUNGSBEREITUNG

- Die Bilanz der MATERNA Communications a.s. (in German language) (in German language)
- Die Bilanz der MATERNA Communications a.s. (in German language) (in German language)
- Die Bilanz der MATERNA Communications a.s. (in German language) (in German language)

**PŘÍKAZNÍK, ZEMSKÝ ÚŘAD, OZNAČENÍ
ZÁPISU, ÚČETNÍ PRŮBĚH, PŘÍKAZNÍ
ÚŘAD**

- In German language (in German language) (in German language)
- In German language (in German language) (in German language)
- In German language (in German language) (in German language)

**KONVOKATIONEN, PROTOKOLLFÜHRER,
PROTOKOLL, KONTAKT PERSON DIE MIT DER
ABSTIMMUNG VON STIMMEN BEAUFTRAGT
WIRD**

- In German language (in German language) (in German language)
- In German language (in German language) (in German language)
- In German language (in German language) (in German language)

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 15.4.2014 v 11:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem Praha 5, Malátova 17.

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. Jiří Kaňka, zapisovatelem pan Helmut an de

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 15.4.2014 um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Notarin JUDr. Šárka Sýkorová, Prag 5, Malátova 17, stattgefunden ist,

gefasst.

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. Jiří Kaňka, zum Protokollführer Herr Helmut an de Meulen

Meulen. Valná hromada dále všemi hlasy všech 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.

mit allen Stimmen aller Aktionäre gewählt. Weiterhin 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 31.12.2013.
- Schvaluje se, že zisk ve výši 14,934.927,69 Kč bude rozdělen akcionáře dle pravidel obsažených ve stanovách a v ZOK s tím, že lhůta splatnosti činí do konce roku 2014.

Všechna shora uvedená rozhodnutí byla přijata všemi hlasy všech akcionářů.

BESCHLÜSSE


Die Hauptversammlung hat folgende Beschlüsse gefasst:

- Der ordentliche Rechnungsabschluss zum 31.12.2013 wird genehmigt.
- Die Verteilung des Gewinns in Höhe von CZK 14,934.927,69 gemäß den Regeln in der Satzung und in ZOK mit der Fälligkeit bis zum Ende des Jahres 2014 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 15.4.2014 v 11:00 hod. v notářské kanceláři JUDr. Šárky Sýkorové, notářky se sídlem Praha 5, Malátova 17.

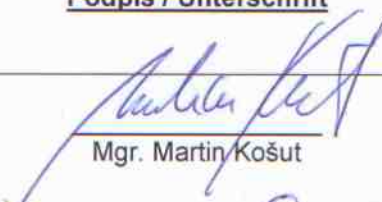

Po celou dobu konání valné hromady Společnosti byli přítomni níže uvedení akcionáři. Svým podpisem zároveň stvrzují, že balí na valnou hromadu řádně a včas pozváni.

**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 15.4.2014 um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Notarin JUDr. Šárka Sýkorová, Prag 5, Malátova 17, stattgefunden ist.

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	 Helmut an de Meulen

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