

**Rozhodnutie jediného akcionára
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti**

Akzent BigBoard, a.s.

so sídlom: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 540 957,
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4670/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

zo dňa 16/06/2014

Spoločnosť JOJ Media House, a.s., so sídlom: Brečtanová 1, Bratislava 831 01, IČO: 45 920 206, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 5141/B, zastúpená Mgr. Richardom Flimelom, predsedom predstavenstva,

ako jediný akcionár Spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), vlastníci 25 ks kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote 1 000 Eur/1 akcia (ďalej len „Jediný akcionár“):

týmto ako príslušný orgán v zmysle § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a ustanovenia článku VIII. (Valné zhromaždenie) odseku 1. písmena e) Stanov spoločnosti prijíma nasledovné rozhodnutia:

Rozhodnutie č. 1

Spoločnosť je nástupníckou spoločnosťou zaniknutej spol. Akzent Media spol.s.r.o. IČO: 00895628, sídlo Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, ktorá zanikla zlúčením so Spoločnosťou ku dňu 1.1.2014. Jediný akcionár Spoločnosti sa oboznámil s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti Akzent Media spol.s.r.o. ku dňu 31.12.2013 overenou audítorom dňa 2.4.2014 a prijíma toto Rozhodnutie č. 1:

„Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Akzent Media spol.s.r.o., IČO: 00895628, k 31.12.2013 overenú audítorom dňa 2.4.2014.“

Rozhodnutie č. 2

Jediný akcionár Spoločnosti sa oboznámil s predloženou riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti k 31.12.2013, výročnou správou vrátane správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave jej majetku, a s návrhom predstavenstva Spoločnosti na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2013 overenou dňa 31.3.2014 audítorom spol. KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24, licencia SKAU č. 96, zodpovedný audítor Ing. Branislav Prokop, č. licencie UDVA č. 1024 a prijíma toto Rozhodnutie č. 2:

„Jediný akcionár Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2013 overenú dňa 31.3.2014 audítorom spol. KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24, licencia SKAU č. 96, zodpovedný audítor Ing. Branislav Prokop, č. licencie UDVA č. 1024 .“

Rozhodnutie č. 3

Jediný akcionár Spoločnosti sa oboznámil s návrhom Predstavenstva Spoločnosti o naložení so stratou - záporným hospodárskym výsledkom za účtovné obdobie 2013 vo výške -8 084 146,63 € a prijíma toto Rozhodnutie č. 3:

„Jediný akcionár Spoločnosti rozhodol o naložení so záporným hospodárskym výsledkom/stratou/ – 8 084 146,63 € za účtovné obdobie 2013 tak, že bude prevedená na účet „Neuhradená strata minulých rokov“.“

Rozhodnutie č. 4

Jediný spoločník Spoločnosti schválil audítora, ktorý overí účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014, a to audítora spol. KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24, licencia SKAU č. 96, a prijíma toto Rozhodnutie č. 4:

„Jediný spoločník Spoločnosti schvaľuje audítora, ktorý overí účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014, a to audítora spol. KPMG Slovensko spol. s r.o., IČO: 31 348 238, Dvořákovo nábrežie 10, P. O. Box 7, 820 04 Bratislava 24, licencia SKAU č. 96.“

Podpísaný svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto Rozhodnutia Jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti.

Toto Rozhodnutie Jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti bude doručené Predstavenstvu Spoločnosti a Dozornej rade Spoločnosti.

V Bratislave, dňa 16/06/2014



Jediný akcionár vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia
JOJ Media House, a.s.
Mgr. Richard Flimel
predseda predstavenstva