

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Mobile Creative Media, a. s.

so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 280 607

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3816/B

(ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 30.06.2014 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

Valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári:

1. **Tom Horn Enterprise, a. s.,** so sídlom Na Hřebenkách 2288/72, 150 00 Praha 5, IČ: 271 44 453, zapísaná v Obchodnom registri, vedem Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 9301, zastúpená Tomášom Färberom, predsedom predstavenstva a Vladimírom Kajabom, členom predstavenstva

Počet akcií: 12 474 ks (menovitá hodnota jednej akcie – 2 €), t. j. hlasov spolu 6 237 hlasov

2. **Meracrest Group SE,** so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 868 175, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1850/B, zastúpená Igorom Rintelom, predsedom predstavenstva a Tomášom Färberom, členom predstavenstva

Počet akcií: 126 ks (menovitá hodnota jednej akcie – 2 €), t. j. hlasov spolu 63 hlasov

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba jeho orgánov
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie – hospodársky rok 1.4.2013-31.3.2014 a návrhu na rozdelenie zisku

K bodu č. 1:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Tomáš Färber, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v stanovách spoločnosti a v ust. 184 a nasl. Obchodného zákonníka. Po kontrole listiny prítomných skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti a že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým akcionárom v zákonom stanovenej lehote.

Tomáš Färber následne vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia bol preseda prestavenstva Tomáš Färber, za zapisovateľa Ivan Kodaj, za overovateľa zápisnice Ondrej Lapides a za skrutátora Katarína Fišerová. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **predseda valného zhromaždenia – Tomáš Färber**
- **zapisovateľ – Vladimír Kajaba**
- **overovateľa zápisnice – Ondrej Lapides**
- **skrutátor – Katarína Deglovičová**

Hlasovanie:

Za	6 300 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržali sa hlasovania	0 hlasov

K bodu č. 2:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za účtovné obdobie – hospodársky rok 1.4.2013-31.3.2014 a prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla.

Následne valné zhromaždenie prijalo:

uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie – hospodársky rok 1.4.2013-31.3.2014.

Výsledok hospodárenia Spoločnosti za hospodársky rok 1.4.2013-31.3.2014 je zisk vo výške 3 916,41 € (slovom: tritisícdeväťstošesťnásť eur, štyridsaťjeden centov).

Zisk vo výške 3 916,41 sa použije na úhradu straty za hospodársky rok 1.4.2011 – 31.3.2012.

Hlasovanie:

Za	6 300 hlasov
Proti	0 hlasov
Zdržali sa hlasovania	0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončili zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 30.06.2014

Predseda valného zhromaždenia: Tomáš Färber

Zapisovateľ: Vladimír Kajaba

Overovateľ zápisnice: Ondrea J Lapidés

Skrutátor: Katarína Deglovičová



The image shows four horizontal lines with handwritten signatures. The first line has a signature that appears to be 'T. Färber'. The second line has a signature that appears to be 'V. Kajaba'. The third line has a signature that appears to be 'O. J. Lapidés'. The fourth line has a signature that appears to be 'K. Deglovičová'.

Prílohy: Listina prítomných akcionárov

Listina prítomných akcionárov

Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

Mobile Creative Media, a. s.

so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 280 607

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3816/B

konaného dňa 30.06.2014 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

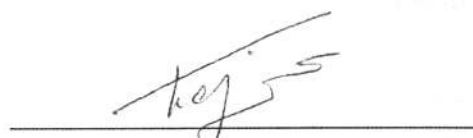
Prítomní:

1. **Tom Horn Enterprise, a. s.**, so sídlom Na Hřebenkách 2288/72, 150 00 Praha 5, IČ: 271 44 453, zapísaná v Obchodnom registri, vedem Mestským súdom v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 9301, zastúpená Tomášom Färberom, predsedom predstavenstva a Vladimírom Kajabom, členom predstavenstva



Tomáš Färber

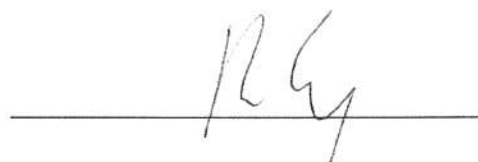
predseda predstavenstva



Vladimír Kajaba

člen predstavenstva

2. **Meracrest Group SE**, so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 868 175, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1850/B, zastúpená Igorom Rintelom, predsedom predstavenstva a Tomášom Färberom, členom predstavenstva



Igor Rintel

predseda predstavenstva



Tomáš Färber

člen predstavenstva