



**Media Info System a.s.**

**434 01 Most, Bělehradská 360, IČ: 278 64 588**

**Registrováno u Krajského soudu v Ústí nad Labem - oddíl B, vložka 1850**

V Mostě dne 02.02.2017

Věc: **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Zveme Vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Media Info System a.s. se sídlem v Mostě, Bělehradská 360, která se koná

**dne 15. března 2017 od 08.00 hodin**

v sídle společnosti.

Program : 1. Zahájení  
2. Volba orgánů valné hromady  
3. Schválení převodu akcií  
4. Změna stanov  
5. Odvolání a volba člena představenstva a dozorčí rady  
6. Schválení účetní závěrky za rok 2016 a způsobu úhrady ztráty za rok 2016  
7. Závěr

Úprava stanov – viz příloha této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

Účetní závěrka za rok 2016 je k nahlédnutí v sídle společnosti v době pondělí až pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod. a na webových stránkách společnosti [www.homerlive.cz](http://www.homerlive.cz).

---

**Pavína Borovská v.r.**  
předseda představenstva

## **Příloha k pozvánce na valnou hromadu, konanou dne 15.03.2017**

### **Navrhovaná změna stanov:**

#### **čl. 4, odst. 1)**

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva současně. Dva členové představenstva jednají vždy se souhlasem předsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

#### **čl. 6, odst. 6)**

Akcie může být převedena pouze s předchozím písemným souhlasem dozorčí rady. Každý akcionář je povinen svůj zájem převést akcie písemně oznámit dozorčí radě společnosti s uvedením počtu převáděných akcií. K rozhodnutí dozorčí rady o schválení převodu akcií se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů všech členů dozorčí rady.

#### **čl. 10, písm. ac)**

ruší se

#### **čl. 11, doplňuje se odst. 5) až 8)**

5. Akcionář může hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků a to i při rozhodování mimo valnou hromadu. Hlasování či rozhodování mimo valnou hromadu je možno realizovat elektronicky e-mailem opatřeným elektronickým podpisem akcionáře či z předem společností oznámené e-mailové adresy či písemně s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo podpisem dle podpisového vzoru uloženého ve společnosti.
6. V případě hlasování na valné hromadě či rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků zašle svolavatel valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, které obsahuje:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření, která činí 10 dnů od data doručení návrhu rozhodnutí akcionáři
  - c) podklady k přijetí návrhu rozhodnutí.
7. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě stanovené v čl. 11, odst. 6, písm. b) stanov svolavateli valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
8. Výsledek tohoto rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí svolavatel valné hromady stejným způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

#### **čl. 17, odst. 1)**

Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. To však neplatí, má-li představenstvo společnosti jediného člena představenstva.

#### **čl. 17, odst. 6)**

Představenstvo může na návrh kteréhokoli jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod., tzv. rozhodování per rollam. Zápis o takovémto způsobem přijatém rozhodnutí musí být podepsán všemi členy představenstva při nejbližším řádném zasedání představenstva nebo sepsán a podepsán určeným členem představenstva a k němu přiloženy stanoviska jednotlivých členů představenstva. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého nepřítomného člena na zasedání představenstva. Člen představenstva může na jednání představenstva zplnomocnit jiného člena představenstva s tím, že vystavená plná moc musí být na konkrétní jednání představenstva s uvedením programu jednání a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen nebo podpis musí být dle podpisového vzoru uloženého ve společnosti.

#### **čl. 20, odst. 3) – doplňuje se písm. i)**

- i) schválení převodu akcií.

#### **čl. 21, odst. 1)**

Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas.

#### **čl. 21, odst. 6)**

Dozorčí rada může na návrh kteréhokoli jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním, popř. pomocí telefaxu, elektronické pošty apod., tzv. rozhodování per rollam. Zápis o takovémto způsobem přijatém rozhodnutí musí být podepsán všemi členy dozorčí rady při nejbližším řádném zasedání dozorčí rady nebo sepsán a podepsán určeným členem dozorčí rady a k němu přiloženy stanoviska jednotlivých členů dozorčí rady. Toto ustanovení se užije obdobně pro hlasování pouze některého jejího nepřítomného člena na zasedání dozorčí rady. Člen dozorčí rady může na jednání dozorčí rady zplnomocnit jiného člena dozorčí rady s tím, že vystavená plná moc musí být na konkrétní jednání dozorčí rady s uvedením programu jednání a podpis zmocnitele musí být úředně ověřen nebo podpis musí být dle podpisového vzoru uloženého ve společnosti.