

# Doplnenie výročnej správy

Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločností k 31. decembru 2011.

## Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a stanovami spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov, členov predstavenstva, dozornej rady prípadne tretích osôb prizvaných tým orgánom spoločnosti alebo tými akcionármi, ktorí valné zhromaždenie zvolali. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitosti spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy.

Akcionári môžu vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení aj prostredníctvom splnomocnencov, ktorí sa preukážu písomným plnomocenstvom obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania.

Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Vo veciach týkajúcich sa zmeny stanov, zvýšenia alebo zníženia základného imania, poverenia predstavenstva zvýšením základného imania, vydania prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušenia spoločnosti alebo zmeny právnej formy, sa vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a rozhodnutia valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou.

Na rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene práv spojených s niektorým druhom akcií a o obmedzení prevoditeľnosti akcií na meno sa vyžaduje aj súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí vlastnia tieto akcie.

Zvýšenie základného imania môže byť vykonané vnesením nových vkladov pri upísaní nových akcií, zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, z iných vlastných zdrojov spoločnosti vykázaných v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti alebo kombinovaným zvýšením základného imania.

V období od 1. 1. 2011 – 30. 6. 2012 boli zvolané nasledovné valne zhromaždenia:

- Dňa 30. 06. 2011 - riadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, schválenie výberu audítora a vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2010.
  1. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou výboru pre kontrolu a audit Spoločnosti a taktiež so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnou správou. Na základe odporúčania výboru valné zhromaždenie rozhodlo jednomyseľne o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky ku dňu 31.12.2010 a výročnej správy za rok 2010.
  2. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo s návrhom na vysporiadanie straty a rozhodlo že strata za rok 2010 bude prevedená na účet neuhradených strát minulých rokov.
  3. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo s návrhom audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2011, ktorého výbor pre kontrolu a audit odporúča a rozhodlo, že audítorom na rok 2011 bude spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o., so sídlom Mostová 2, 814 02 Bratislava.
  
- Dňa 14. 11. 2011 - mimoriadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia emisie dlhopisov Spoločnosti v celkovej menovitej hodnote 25 000 000 EUR.

Účelom použitia finančných prostriedkov získaných emisiou dlhopisov je odkúpenie pohľadávok tretích osôb voči spoločnostiam v skupine Emitenta (teda Spoločnosti) a financovanie bežnej podnikateľskej činnosti.

Valné zhromaždenie spoločnosti tento návrh jednomyseľne prijalo.
  
- Dňa 29. 06. 2012 - riadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, schválenie výberu audítora a vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2011.
  1. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnou správou, a jednomyseľne rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky ku dňu 31.12.2011 a výročnej správy za rok 2011.
  2. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo s návrhom na vysporiadanie straty a rozhodlo, že strata za rok 2011 bude prevedená na účet neuhradených strát minulých rokov.
  3. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo s návrhom audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012 a rozhodlo, že audítorom na rok 2012 bude spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o., so sídlom Mostová 2, 814 02 Bratislava.

V zmysle zákona o burze § 34 ods. 2 písm. a.) v spojení s § 20 ods. 6 písm. e.) zákona o účtovníctve

## **Vlastnícká štruktúra (Kvalifikovaná účasť na základnom imaní Spoločnosti)**

Priama účasť na základnom imaní spoločnosti JOJ Media House je nasledovná:

- 99,9% akcií vlastní spoločnosť Hernado Limited
- 0,1% akcií vlastní Mgr. Richard Flimel

Nepriama účasť spoločnosti JOJ Media House na základnom imaní je nasledovná:

- 100% akcií spoločnosti Hernado Limited vlastní Mgr. Richard Flimel

Ing. Peter Korbačka, má na základe Opčnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou HERNADO LIMITED dňa 30.6.2011 opciu na nadobudnutie 9,9% účasti na Emitentovi. K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu predmetná opcia nebola uplatnená. Uplatnením uvedenej opcie však nedôjde k zmene kontroly nad Emitentom.

Akcie, ktoré tvoria základné imanie Spoločnosti sú rozvrhnuté na 1000 kusov kmeňových akcií na meno v listinnej podobe a nie sú nikde obchodované. Menovitá hodnota každej akcie je 25 EUR s emisným kurzom každej akcie 27,50 EUR.

Spoločnosť nemá vo vlastníctve a ani nevydala cenné papiere, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.

V zmysle zákona o burze § 34 ods. 2 písm. a.) v spojení s § 20 ods. 7 písm. a.) a c.) zákona o účtovníctve.

## **Predstavenstvo**

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ Media House. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.

Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti.

Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti, okrem iného predkladá valnému zhromaždeniu:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie,
- návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém,
- návrh na úhradu strát,
- návrh na zmeny stanov,
- návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania,
- návrh na vydanie dlhopisov.

Predstavenstvo tiež zvoláva valné zhromaždenie spoločnosti.

Predstavenstvo má jedného člena:

- Mgr. Richard Flimel - predseda predstavenstva (vznik funkcie: 06.11.2010)

Člena predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

Predstavenstvo, ako štatutárny orgán spoločnosti JOJ Media House nemá právomoc na vydanie alebo spätné odkúpenie akcií. O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

V zmysle zákona o burze § 34 ods. 2 písm. a.) v spojení s § 20 ods. 7 písm. g.) a písm. h.) zákona o účtovníctve

### **Ostatné doplňujúce údaje**

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu neboli emitované cenné papiere, ktorého majitelia by disponovali osobitnými právami kontroly nad Emitentom a taktiež nie sú obmedzené hlasovacie práva.

Opis práv majiteľov cenných papierov „Dlhopisy JOJ Media House 2015“ sa nachádza v prospekte cenného papiera, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti [www.jojmediahouse.sk](http://www.jojmediahouse.sk).

K dátumu vyhotovenia tohto dokumentu nie sú Spoločnosti známe dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv.

V zmysle zákona o burze § 34 ods. 2 písm. a.) v spojení s § 20 ods. 7 písm. d.), písm. e.) a písm. f.) zákona o účtovníctve.