



Doplnenie výročnej správy

Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločností k 31. decembru 2014.



Udalosti osobitného významu

V období od 1. 1. 2015 – 30. 4. 2015 boli zvolané nasledovné valné zhromaždenia:

- Dňa 29.04.2015 sa konalo riadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky, schválenia konsolidovanej účtovnej závierky spolu s výročnou správou a návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014.
 1. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2014 a rozhodlo o jej schválení.
 2. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správy spoločnosti k 31.12.2014 a rozhodlo o ich schválení.
 3. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní straty z hospodárenia za rok 2014 vo výške – 105 851,27 EUR (slovom stopäťtisícosemstopäťdesiatjeden euro a dvadsaťsedem centov) nasledovne:
 - strata za rok 2014 bude prevedená na účet neuhradených strát minulých rokov.

V zmysle zákona o burze § 34 ods. 2 písm. a.) v spojení s § 20 ods. 1 písm. b.) zákona o účtovníctve.

Dohody medzi majiteľmi cenných papierov

Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody, ktoré by viedli k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov ani obmedzeniam hlasovacích práv.

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

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti JOJ Media House, a.s.. 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. Funkčné obdobie člena predstavenstva je päť rokov. Členom predstavenstva môže byť len fyzická osoba.

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

O zmene stanov spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie. Na zmenu stanov spoločnosti je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica.

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