

Zápis z jednání
řádné valné hromady společnosti
OUTDOOR CZ a.s.

IČ: 27910181, se sídlem: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11967

Místo konání: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1,

Datum konání: 30. 10. 2017

Dne 30. 10. 2017 ve 14:00 se konala v advokátní kanceláři Mgr. Martina Lánika, na adrese Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, valná hromada společnosti OUTDOOR CZ a.s., IČ: 27910181, se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále také jen "Společnost"), s následujícím programem:

1. **Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí, volba orgánů valné hromady.**
2. **Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti a zprávy o vztazích.**
3. **Projednání účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o schválení/neschválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016.**
4. **Projednání návrhu na úhradu ztráty a rozhodnutí o úhradě ztráty.**
5. **Projednání aktuálního stavu hospodaření, možností dalšího směřování podnikatelské činnosti Společnosti a způsobů řešení nepříznivého stavu hospodaření Společnosti.**
6. **Schválení odměny statutárního ředitele a smlouvy o výkonu funkce.**
7. **Závěr.**

(dále jen „Valná hromada“)

K bodu č. 1: Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí, volba orgánů valné hromady

Jednání Valné hromady zahájil ve 14:00 hod pan Mgr. Martin Láník, osoba určená svolavatelem, Mgr. Tomášem Smetanou, a ujal se řízení Valné hromady do chvíle, než tato zvolí orgány Valné hromady.

Mgr. Martin Láník konstatoval, že se na Valnou hromadu dostavili tito akcionáři:

- Společnost **ERFLEX, a.s.**, se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Valentinská 92/3, PSČ 110 00, IČO: 256 75 826, zastoupená Petrem Horským, předsedou představenstva, **s počtem hlasů 67** (dále jen „**ERFLEX**“).

- společnost **ACTUAL AVER CZ, a.s.**, se sídlem: Jiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 264 38 488, zastoupená Mgr. Milanem Vraspírem, advokátem, **s počtem hlasů 133** (dále jen „**ACTUAL AVER**“).

Celkem tak jsou na Valné hromadě přítomni akcionáři, kteří mají 100 % z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Tato skutečnost je uvedena v presenční listině z Valné hromady, která je obsažena v příloze č. 1 tohoto zápisu. Dle článku 6.2. stanov Společnosti je valná hromada schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. Valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Mgr. Martin Láník dále uvedl, že Valná hromada musí podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Předsedou Valné hromady byl navržen Mgr. Martin Láník, zapisovatelem byl navržen Mgr. Ing. Josef Hejda a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů byl navržen Mgr. Milan Vraspír.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávrhy k tomuto bodu jednání valné hromady, přistoupila Valná hromada k hlasování o návrhu usnesení Valné hromady následujícího znění:

„Valná hromada volí za svého předsedu Mgr. Martina Láníka.“

Po hlasování vyhlásil pan Mgr. Martin Láník výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o volbě předsedy valné hromady:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada dále přistoupila k hlasování o návrhu usnesení Valné hromady následujícího znění:

„Valná hromada volí za svého zapisovatele Mgr. Ing. Josefa Hejdu.“

Po hlasování vyhlásil pan Mgr. Martin Láník výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o volbě zapisovatele valné hromady:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Valná hromada přistoupila k hlasování o návrhu usnesení Valné hromady následujícího znění:

„Valná hromada volí za ověřovatele zápisu z Valné hromady a za osobu pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Milana Vraspíra.“

Po hlasování vyhlásil pan Mgr. Martin Láník výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o volbě ověřovatele zápisu z Valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Pan Mgr. Martin Láník zkonstatoval, že valná hromada Společnosti zvolila předsedou valné hromady Mgr. Martina Láníka, zapisovatelem Mgr. Ing. Josefa Hejdu a ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Milana Vraspíra.

Předseda Valné hromady se ujal řízení Valné hromady a přistoupil k bodu č. 2 jednání Valné hromady.

K bodu 2) Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti a zprávy o vztazích

Předseda Valné hromady konstatoval, že statutární ředitel Společnosti zaslal akcionářům zároveň s pozvánkou na Valnou hromadu Zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a Zprávu o vztazích za rok 2016 a požádal akcionáře o vyjádření, zda mají k obsahu uvedených dokumentů nějaké otázky k vyjasnění přítomným statutárním ředitelem Společnosti, panem Mgr. Tomášem Smetanou.

Zástupce akcionáře ERFLEX vznesl dotaz na statutárního ředitele Společnosti, zda je vzhledem ke snížení obrátů udržitelné Společnost dále provozovat, aniž by došlo k úpadku Společnosti.

Mgr. Tomáš Smetana k otázce akcionáře uvedl, že se podařilo získat nové klienty a snížit výdaje Společnosti, v důsledku čehož je Společnost schopna dle tržního vývoje realizovat měsíční zisky nebo ztráty v řádu desítek tisíc Kč. S ohledem na uvedené má Společnost stále dostatek prostředků k financování své stávající podnikatelské činnosti.

Zástupce akcionáře ERFLEX ke zprávě statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti uvádí, že nesouhlasí s tím, že by problémy v hospodaření Společnosti byly způsobeny v důsledku jednání akcionářů, ale především ztrátou významného klienta TESCO a zdůraznil, že společnost ERFLEX je připravena Společnosti reklamní plochy i nadále poskytovat. ERFLEX má od dopravního podniku pronajaty reklamní plochy na sloupech trakčního vedení a tyto poskytuje za nejnižší ceny. Zástupce akcionáře ERFLEX v této souvislosti žádá statutárního ředitele Společnosti o odpověď na otázku proč Společnost za celý rok nezaslala společnosti ERFLEX jedinou poptávku na pronájem reklamních ploch.

Mgr. Tomáš Smetana k otázce akcionáře uvedl, že s ohledem na útlum podnikatelské činnosti Společnosti v uplynulém období žádný z klientů nepoptával reklamní plochy v místech trakčního vedení. Statutární ředitel Společnosti dále uvedl, že v případě, že některý z nových klientů bude mít zájem o plochy poskytované akcionářem ERFLEX, tak se na společnost ERFLEX s poptávkou obrátí.

Zástupce akcionáře ERFLEX dále sdělil, že společnost ERFLEX je otevřena jakýmkoli poptávkám Společnosti pokud to bude z kapacitních důvodů možné a pokud budou včas oznámeny.

K obsahu zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti a k obsahu zprávy o vztazích neměli zástupci akcionářů žádné námítky ani další otázky.

Předseda Valné hromady konstatuje, že Valná hromada projednala zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu majetku Společnosti a zprávy o vztazích. Vzhledem k tomu,

že k tomuto bodu jednání Valné hromady nebylo navrhováno přijetí žádného rozhodnutí, předseda Valné hromady navrhl, aby bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání Valné hromady.

K bodu 3) Projednání účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o schválení/neschválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016

Předseda Valné hromady konstatoval, že statutární ředitel Společnosti zaslal akcionářům zároveň s pozvánkou na Valnou hromadu účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2016, a požádal akcionáře o vyjádření, zda mají k obsahu účetní závěrky nějaké otázky k vyjasnění přítomným statutárním ředitelem Společnosti, panem Mgr. Tomášem Smetanou.

K obsahu účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2016 neměli zástupci akcionářů žádné námítky ani otázky.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávry k tomuto bodu jednání valné hromady, přistoupila Valná hromada k hlasování o schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2016, tj. o následujícím návrhu usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2016.“

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o schválení účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2016:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že účetní závěrka Společnosti k 31. 12. 2016 byla schválena.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání Valné hromady nebylo navrhováno přijetí žádného dalšího rozhodnutí, předseda Valné hromady navrhl, aby bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání Valné hromady.

K bodu 4) Projednání návrhu na úhradu ztráty a rozhodnutí o úhradě ztráty

Předseda Valné hromady konstatoval, že statutární ředitel Společnosti zaslal akcionářům zároveň s pozvánkou na Valnou hromadu Návrh na úhradu ztráty, a požádal akcionáře o vyjádření, zda mají k obsahu Návrhu na úhradu ztráty nějaké otázky k vyjasnění přítomným statutárním ředitelem Společnosti, panem Mgr. Tomášem Smetanou.

Statutární ředitel Společnosti navrhuje přijmout usnesení, že realizovaná ztráta bude uhrazena ze zisků příštích let.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávry k tomuto bodu jednání valné hromady, přistoupila Valná hromada k hlasování o návrhu statutárního ředitele Společnosti na přijetí následujícího rozhodnutí o úhradě ztráty:

„Valná hromada rozhoduje, že ztráta Společnosti za rok 2016 ve výši 636 789,62 Kč bude uhrazena ze zisků příštích let.“

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o schválení způsobu úhrady ztráty k 31. 12. 2016:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že Valná hromada rozhodla, že ztráta Společnosti za rok 2016 ve výši 636 789,62 Kč bude uhrazena ze zisků příštích let.

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu jednání Valné hromady nebylo navrhováno přijetí žádného dalšího rozhodnutí, předseda Valné hromady navrhl, aby bylo přistoupeno k dalšímu bodu jednání Valné hromady.

K bodu 5) Projednání aktuálního stavu hospodaření, možnosti dalšího směřování podnikatelské činnosti Společnosti a způsobů řešení nepříznivého stavu hospodaření Společnosti

Předseda Valné hromady konstatoval, že statutární ředitel Společnosti zaslal akcionářům zároveň s pozvánkou na Valnou hromadu Zprávu statutárního ředitele o aktuálním stavu hospodaření Společnosti, a požádal akcionáře o vyjádření, zda mají k obsahu Zprávy statutárního ředitele o aktuálním stavu hospodaření Společnosti otázky k vyjasnění přítomným statutárním ředitelem Společnosti, panem Mgr. Tomášem Smetanou.

K uvedenému Mgr. Smetana doplnil, že zařadil do programu Valné hromady tento bod dle pozvánky s ohledem na skutečnost, že vlastní kapitál společnosti v roce 2016 poklesl pod polovinu základního kapitálu společnosti a že v souladu s § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, je potřeba přijmout vhodná opatření.

Mgr. Smetana dále uvedl, že společnost může dále pokračovat ve své dosavadní podnikatelské činnosti, nemůže však zaručit, že Společnost bude nadále zisková. V současné době společnost nemá dostatek prostředků na rozvoj své podnikatelské činnosti. V případě zájmu akcionářů by nicméně bylo možné získat prostředky formou příspěvku mimo základní kapitál Společnosti nebo navýšením základního kapitálu.

Zástuce akcionáře ACTUAL AVER položil statutárnímu řediteli Společnosti otázku, jak dlouho může Společnost hospodařit s aktuálními zdroji bez toho, aby došlo k předlužení Společnosti.

Mgr. Smetana sdělil akcionářům, že společnost je stabilizovaná a má dostatek prostředků pro další fungování za stejných podmínek jako v minulém období minimálně po dobu jednoho roku.

Zástupce akcionáře ERFLEX se dále Mgr. Smetany zeptal, zda na stejné adrese jako Společnost sídlí i druhá společnost, ke které je Mgr. Smetana statutárem.

Mgr. Smetana uvedl, že společnost, ve které je statutárem, sídlí rovněž na Praze 3, nikoli však na stejné adrese. Aktivitě obou společností jsou odděleny.

Mgr. Smetana požádal akcionáře o vyjádření, zda mají zájem poskytnout Společnosti dodatečné finanční prostředky na rozvoj její činnosti.

Zástupce akcionáře ERFLEX sdělil, že považuje další vývoj podnikání Společnosti za nejistý a pokud je možné další fungování Společnosti navrhl posečkat s poskytnutím dalších prostředků na financování Společnosti.

Zástupce akcionáře ACTUAL AVER sděluje, že za daného stavu věci nepovažuje za rozumné poskytovat Společnosti další finanční prostředky.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, Valná hromada na návrh statutárního ředitele přistoupila k hlasování o návrhu usnesení Valné hromady následujícího znění:

„Akcionáři souhlasí s poskytnutím příspěvku mimo základní kapitál nebo s navýšením základního kapitálu Společnosti“

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o souhlasu s poskytnutím dalších zdrojů akcionáři:

hlasy pro:	0 hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	200 hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že Valná hromada neschválila navrhované usnesení, že akcionáři poskytnou Společnosti další zdroje na rozvoj její činnosti.

Statutární ředitel navrhl, aby bylo hlasováno o návrhu usnesení Valné hromady následujícího znění:

„Valná hromada uděluje statutárnímu řediteli pokyn, aby v rámci disponibilních zdrojů společnosti provedl veškerá opatření vhodná k další restrukturalizaci podnikatelské činnosti společnosti za účelem minimalizace ztrát a dosažení provozního zisku.“

Zástupce akcionáře ACTUAL AVER navrhl, aby návrh usnesení navrhovaný Mgr. Smetanou byl doplněn o usnesení následujícího znění:

„Valná hromada uděluje statutárnímu řediteli pokyn, aby v případě, že bude hrozit platební neschopnost Společnosti, neprodleně svolal valnou hromadu za účelem rozhodnutí o zrušení Společnosti.“

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávry k tomuto bodu jednání valné hromady, přistoupila Valná hromada k hlasování o výše uvedených návrzích usnesení společně.

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o opatření ke zvrácení negativního vývoje:

hlasy pro:	200 hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0 hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0 hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že Valná hromada Společnosti rozhodla, že uděluje statutárnímu řediteli pokyn, aby v rámci disponibilních zdrojů společnosti provedl veškerá opatření vhodná k další restrukturalizaci podnikatelské činnosti společnosti za účelem minimalizace ztrát a dosažení provozního zisku, a aby v případě, že bude hrozit platební neschopnost Společnosti, neprodleně svolal valnou hromadu za účelem rozhodnutí o zrušení Společnosti.

K bodu č. 6: Schválení odměny statutárního ředitele a smlouvy o výkonu funkce

Předseda Valné hromady konstatoval, že dle pozvánky statutární ředitel od svého jmenování dosud vykonává svou funkci bez jakékoli odměny, která musí být dle zákona schválena valnou hromadou Společnosti. Statutární ředitel proto navrhuje o odměně za dosavadní výkon funkce rozhodnout na této Valné hromadě. Zároveň statutární ředitel navrhuje Valné hromadě schválit smlouvu o výkonu funkce, která byla přiložena k pozvánce na Valnou hromadu.

Mgr. Smetana doplňuje, že navrhuje Valné hromadě, aby rozhodla o přiznání jednorázové odměny ve výši 100 000 Kč.

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, zda souhlasí se schválením jednorázové odměny za období do dne této Valné hromady pro statutárního ředitele a v jaké výši.

Zástupce akcionáře ERFLEX se statutárního ředitele zeptal, zda Společnost má dostatek finančních prostředků k úhradě jednorázové odměny v navrhované výši.

Mgr. Smetana potvrdil, že Společnost je schopna za svých zdrojů jednorázovou odměnu ve výši 100 000 Kč uhradit.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání další vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávrhy, přistoupila Valná hromada k hlasování o návrhu na přijetí následujícího rozhodnutí o jednorázové odměně statutárního ředitele:

„Valná hromada schvaluje vyplacení jednorázové odměny ve výši 100 000 Kč statutárnímu řediteli, Mgr. Tomáši Smetanovi, za výkon funkce statutárního ředitele ode dne nástupu do funkce do konce října 2017.“

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o schválení jednorázové odměny pro Mgr. Tomáše Smetanu:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že Valná hromada schválila vyplacení jednorázové odměny pro statutárního ředitele Společnosti.

Předseda valné hromady požádal akcionáře, o vyjádření k obsahu návrhu smlouvy o výkonu funkce a výši pravidelné měsíční odměny statutárního ředitele k doplnění do smlouvy.

Statutární ředitel doplnil, že navrhuje výši měsíční odměny 15 000 Kč.

Zástupce akcionáře ACTUAL AVER položil statutárnímu řediteli otázku, zda Společnost bude mít i v případě sjednání smlouvy o výkonu funkce dostatečné výnosy na to, aby byla schopna provozovat svou podnikatelskou činnost nejméně po dobu jednoho roku.

Mgr. Smetana potvrdil, že s ohledem na dosud sjednané obchody budou výnosy Společnosti dostatečné, aby sjednání smlouvy o výkonu funkce a plnění závazků Společnosti z ní nezpůsobilo Společnosti úpadek.

Zástupce ERFLEX se zeptal statutárního ředitele, zda ze schvalované smlouvy o výkonu funkce nevyplyvají jiné benefity než měsíční odměna 15 000 Kč.

Mgr. Smetana potvrdil, že žádné jiné benefity ve smlouvě o výkonu funkce upraveny nejsou.

Zástupce akcionáře ACTUAL AVER doplnil, že vzhledem ke schválení jednorázové odměny, by měla být smlouva o výkonu funkce uzavřena s účinností nejdříve k 1. 11. 2017.

Vzhledem k tomu, že žádným z přítomných akcionářů nebylo požadováno podání vysvětlení, ani žádný z nich neměl protinávry, přistoupila Valná hromada k hlasování o návrhu na přijetí následujícího rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce:

„Valná hromada souhlasí s obsahem statutárním ředitelem předložené smlouvy o výkonu funkce a uděluje statutárnímu řediteli pokyn k jejímu uzavření, a to s doplněním částky měsíční odměny ve výši 15 000 Kč a s účinností nejdříve od 1. 11. 2017.“

Po hlasování vyhlásil předseda Valné hromady výsledky hlasování takto:

Výsledky hlasování valné hromady o schválení smlouvy o výkonu funkce Mgr. Tomáše Smetany:

hlasy pro:	200	hlasů	tj. 100%	hlasů přítomných akcionářů
proti:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů
zdržel se:	0	hlasů	tj. 0%	hlasů přítomných akcionářů

Předseda Valné hromady konstatoval, že Valná hromada schválila obsah smlouvy o výkonu funkce s doplněním měsíční odměny ve výši 15 000 Kč a s účinností nejdříve od 1. 11. 2017.

K bodu č. 7: Závěr

Předseda valné hromady zkonstatoval, že valná hromada projednala celý program valné hromady. Přítomných akcionářů se předseda valné hromady ještě dotázal, zda mají případně nějaké připomínky. Nikdo z přítomných akcionářů žádnou připomínku neuvedl. Předseda valné hromady poděkoval všem přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil v 15:30 hodin.

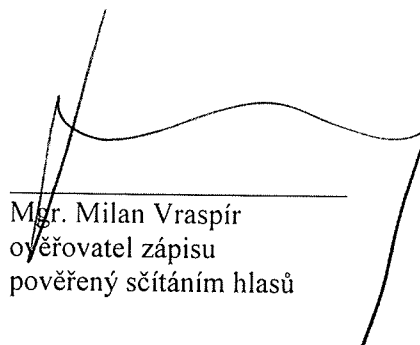
V Praze dne 30. 10. 2017



Mgr. Martin Láník
předseda valné hromady



Mgr. Ing. Josef Hejda
zapisovatel valné hromady



Mgr. Milan Vraspír
ověřovatel zápisu
pověřený sčítáním hlasů

Přílohy: 1) Listina přítomných

Listina přítomných
na valné hromadě společnosti

OUTDOOR CZ a.s.

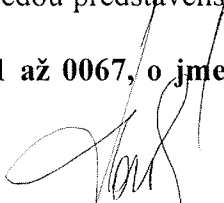
se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 279 10 181

konané dne 30. 10. 2017 v 14:00 hodin v advokátní kanceláři Mgr. Martina Lánika, advokáta,
na adrese: Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Akcionáři:

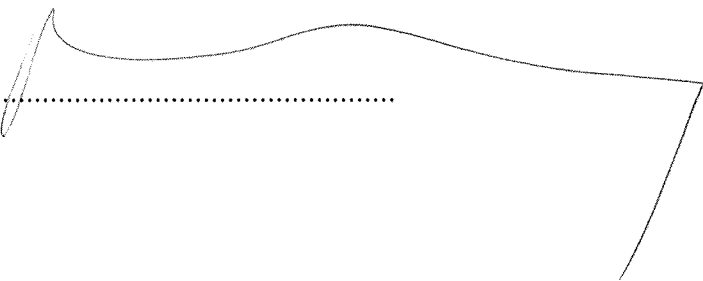
Společnost **ERFLEX, a.s.**, se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Valentinská 92/3, PSČ 110 00,
IČO: 256 75 826, zastoupená Petrem Horským, předsedou představenstva, nar. 23. září 1974,
bytem Bellušova 1814/27, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

**vlastník 67 ks akcií označených série A číslo 0001 až 0067, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 10 000 Kč
s počtem hlasů 67**

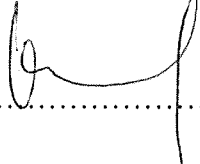

.....

Společnost **ACTUAL AVER CZ, a.s.**, se sídlem: Jiráskovo náměstí 1981/6, Nové Město,
120 00 Praha 2, IČO: 264 38 488, zastoupená Mgr. Milanem Vraspírem, advokátem, nar.
15. 7. 1981, se sídlem Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 ev. č. ČAK 13327,

**vlastník 133 ks akcií označených série A číslo 0068 až 0200, o jmenovité hodnotě jedné
akcie 10 000 Kč
s počtem hlasů 133**


.....

Předseda valné hromady:


.....

PLNÁ MOC

Společnost: **ACTUAL AVER CZ, a.s.**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7121, IČO: 264 38 488, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 385/54, PSČ: 128 00 (dále jen „**Zmocnitel**“)

tímto zmocňuje: **Milana Vraspíra, advokáta**, č. registrace ČAK: 13327, se sídlem Jugoslávská 620/29, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen „**Zmocněnec**“)

aby v zastoupení Zmocnitele jako akcionáře společnosti **OUTDOOR CZ a.s.**, IČO: 27910181, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v části B, vložka 11967 (dále jen „**Společnost**“) **vykonával veškerá práva a povinnosti akcionáře Společnosti** vyplývající z ustanovení stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to i kdyby k nim byla jinak třeba zvláštní plná moc. Zmocněnec je zejména oprávněn účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn zejména (nikoliv však výlučně) v rozsahu celé účasti Zmocnitele na Společnosti a s tím souvisejícím počtem hlasů zastupovat Zmocnitele na všech valných hromadách Společnosti, žádat o svolání valných hromad, valné hromady svolávat, navrhopvat a určovat program jednání valných hromad, a dále v záležitostech, o nichž se bude na valných hromadách jednat v zastoupení Zmocnitele, hlasovat a rozhodovat.

Výslovně se uvádí, že tato plná moc se uděluje k zastoupení na více valných hromadách.

Za výše uvedeným účelem je Zmocněnec oprávněn vykonávat veškeré úkony, zejména (nikoliv však výlučně) je oprávněn účastnit se uvedených valných hromad, požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, uplatňovat návrhy a protinavrhy, podávat protesty a žádat jejich uvedení do zápisu valné hromady, vzdávat se nároků, přijímat veškeré písemnosti ve věci, činit prohlášení, vykonávat hlasovací právo (včetně odsouhlasení záležitostí neuvedených v pozvánce - oznámení valné hromady) a dále předkládat, hodnotit a podepisovat všechny listiny k tomu potřebné.

Zmocněnec je oprávněn vyžádat si od Společnosti podklady a jiné dokumenty nebo do nich nahlédnout a seznámit se s nimi. Zmocněnec je také oprávněn převzít pozvánku na valnou hromadu, vzdát se práva jak na včasné svolání valné hromady, tak na svolání způsobem, stanoveným zákonem nebo stanovami. Zmocněnec se zmocňuje vést v souvislosti s výše uvedeným za Zmocnitele veškerou korespondenci se Společností, jejími orgány a členy a dalšími akcionáři.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

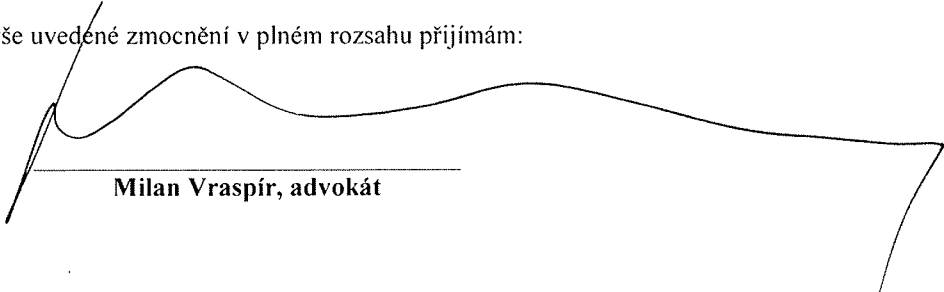
Tato plná moc je udělena na dobu určitou, a to 1 roku, nezanikne-li do té doby jiným zákonem předvídaným způsobem.

V Praze, dne 27.10.2017



ACTUAL AVER CZ, a.s.
GOLDBERG AGENCY s.r.o.
ing. arch. Dalibor Funda, jednatel

Výše uvedené zmocnění v plném rozsahu přijímám:



Milan Vraspír, advokát