



Doplnenie výročnej správy

Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločností k 31. decembru 2013.



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 plno mocenstvom 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.

Spoločnosť ku dňu zostavenia tejto správy nevlastní vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.



V období od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2014 boli zvolané nasledovné valné zhromaždenia:

- Dňa 06. 06. 2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie za účelom prerokovania a schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, schválenia výberu audítora a vysporiadania straty spoločnosti za rok 2012.
 - a) Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnou správou, a jednomyselne rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky ku dňu 31.12.2012 a výročnej správy za rok 2012.
 - b) Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo s návrhom na vysporiadanie straty a rozhodlo, že strata za rok 2012 bude prevedená na účet neuhradených strát minulých rokov.
 - c) 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 Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava.

- Dňa 30.04.2014 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 rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013.
 1. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti k 31.12.2013 a rozhodlo o jej schválení.
 2. Valné zhromaždenie spoločnosti sa oboznámilo so správou audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej správy spoločnosti k 31.12.2013 a rozhodlo o ich schválení.
 3. Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o vysporiadaní zisku z hospodárenia za rok 2013 vo výške 471 046,36 EUR (slovom štyristosedemdesiatjedentisícštyridsaťšesť euro a tridsaťšesť centov) nasledovne:
 - prídelenie do zákonného rezervného fondu vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur)
 - započítanie s neuhradenou stratou z roku 2009 vo výške 29 632,- EUR (slovom dvadsaťdeväťtisícšesťstotridsaťdva eur)
 - započítanie s neuhradenou stratou z roku 2010 vo výške 4 396,85 EUR (slovom štyritisícristodevätidesiatšesť a 85/100 eur)
 - započítanie s neuhradenou stratou z roku 2011 vo výške 391 424,04 EUR (slovom tristodevätidesiatjedentisícštyristodvadsaťštyri a 04/100 eur)
 - započítanie s neuhradenou stratou z roku 2012 vo výške 38 093,47 EUR (slovom tridsaťosemtisícdeväťdesiat a 47/100 eur)



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

Základné imanie

Základné imanie spoločnosti je tvorené akciami:

- počet : 1 000 ks,
- druh: kmeňové, na meno,
- forma: listinné,
- menovitá hodnota: 25 EUR, s emisným kurzom každej akcie 27,50 EUR.

Vlastníctvo akcií tvoriacich základné imanie spoločnosti je rozdelené: 99,9 % vlastní spoločnosť TV JOJ L.P. a 0,1% vlastní Mgr. Richard Flimel. Tieto akcie nie sú voľne obchodovateľné.

Spoločnosť nemá vo vlastníctve a nevydala cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru. Spoločnosť realizovala dve emisie dlhopisov kótovaných na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.. Prvá emisia bola v objeme 25 mil. EUR pod poznačením: ISIN: SK4120008244 séria 01 a druhá emisia dosiahla úroveň 55 mil. EUR pod poznačením: ISIN: SK4120009382 séria 01.

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

Metódy riadenia

JOJ Media House, a.s. ako emitent dlhopisov je viazaný Kódexom o správe a riadení spoločnosti BCPB. Spoločnosť od jeho implementácie neustále dodržiava všetky princípy ako sú:

- práva akcionárov a kľúčové funkcie vlastníctva,
- spravodlivé zaobchádzanie s akcionármi,
- úloha záujmových skupín v správe a riadení spoločnosti,
- zverejňovanie informácií a transparentnosť,
- zodpovednosť orgánov JMĽ.

Správa o súlade spoločnosti s kódexom o správe a riadení spoločnosti je verejne dostupná na internetovej stránke www.jojmediahouse.sk.

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