

Zápis z jednání valné hromady společnosti Multi Channel Logistik s.r.o.

se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 060 25 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, číslo vložky 274553 (dále i jen „**Společnost**“)

Valná hromada Společnosti se konala dne 07.08.2024 od 15:30 hodin, v sídle Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG na adrese Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo.

Jednání valné hromady bylo zahájeno jednatelem Společnosti, panem Romanem Titzem.

Jednatel konstatoval, že valné hromady Společnosti se účastní všichni společníci Společnosti mající celkem 200.000 hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě, tj. 100 % všech hlasů ve Společnosti. Valná hromada je tak schopna usnášení. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Všichni společníci prohlásili, že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady a shodně vymezují program valné hromady takto:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady
2. Souhlas s převodem podílu společníka Weltbild GmbH & Co. KG na Společnosti na společnost Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG
3. Odvolání jednatele
4. Jmenování jednatele
5. Ukončení valné hromady

Protokoll der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Multi Channel Logistik s.r.o.

mit Sitz in Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Prag 4, Tschechische Republik, Ident.-Nr.: 060 25 455, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag unter C 274553 (nachfolgend auch nur „**Gesellschaft**“)

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft wurde am 07.08.2024 ab 15:30 Uhr im Sitz der Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG an der Adresse Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Bundesrepublik Deutschland abgehalten.

Die Gesellschafterversammlung hat Herr Roman Titz, der Geschäftsführer der Gesellschaft, eröffnet.

Der Geschäftsführer stellte fest, dass alle Gesellschafter der Gesellschaft, die insgesamt 200.000 stimmberechtigte Stimmen haben, d.h. 100 % aller Stimmen in der Gesellschaft, an der Gesellschafterversammlung teilnehmen. Die Gesellschafterversammlung ist somit beschlussfähig. Die Liste der Anwesenden ist diesem Protokoll als Anlage beigelegt.

Alle Gesellschafter haben erklärt, dass sie auf eine rechtzeitige und ordentliche Einberufung der Gesellschafterversammlung verzichten und sie die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung wie folgt festlegen:

1. Eröffnung der Gesellschafterversammlung, Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers der Gesellschafterversammlung
2. Zustimmung zur Übertragung des Anteils des Gesellschafters Weltbild GmbH & Co. KG an der Gesellschaft auf die Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG
3. Abberufung des Geschäftsführers
4. Bestellung des Geschäftsführers
5. Beendigung der Gesellschafterversammlung

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady a zapisovatele valné hromady

Jednatel navrhl jako orgány valné hromady:

Předseda valné hromady:

Alessandro Cacciola, narozen dne 04.02.1977, bytem 87763 Lautrach, Nebelhornstrasse 34, Spolková republika Německo

Zapisovatel:

Roman Titz, narozen 28.06.1963, bytem Újezd nad Zbečnem 130, 270 24 Zbečno, Česká republika

Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyly podány žádné protinávrhy, bylo provedeno hlasování.

Hlasování k bodu č. 1:

Pro	200.000
Proti	0
Zdrželo se	0

Orgány valné hromady byly zvoleny 100 % hlasů přítomných společníků.

2. Souhlas s převodem podílu společníka Weltbild GmbH & Co. KG na Společnosti na společnost Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG

Na návrh společníka, Weltbild GmbH & Co. KG se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

„Valná hromada uděluje souhlas s převodem podílu společníka Weltbild GmbH & Co. KG, se sídlem Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Spolková republika Německo, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Augsburg (Amtsgericht Augsburg) pod reg. č. HRA 18273, na Společnosti o velikosti 50 % odpovídajícím vkladu do základního kapitálu Společnosti ve výši 100.000,- Kč, jako převodce na Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG, se sídlem Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem v Augsburg (Amtsgericht Augsburg) pod reg. č. HRA 11246, jako nabyvatele.“

1. Eröffnung der Gesellschafterversammlung, Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers der Gesellschafterversammlung

Der Geschäftsführer hat folgende Organe der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen:

Versammlungsleiter:

Alessandro Cacciola, geb. am 04.02.1977, wohnhaft 87763 Lautrach, Nebelhornstrasse 34, Bundesrepublik Deutschland,

Protokollführer:

Roman Titz, geb. am 28.06.1963, wohnhaft Újezd nad Zbečnem 130, 270 24 Zbečno, Tschechische Republik

Zu diesem Punkt wurden keine Gegenvorschläge vorgetragen, deshalb wurde eine Abstimmung vorgenommen:

Abstimmung zum Punkt Nr. 1:

Stimmen dafür:	200.000
Stimmen dagegen:	0
Stimmenthaltungen:	0

Die Organe der Gesellschafterversammlung wurden mit 100 % der Stimmen der anwesenden Gesellschafter gewählt.

2. Zustimmung zur Übertragung des Anteils des Gesellschafters Weltbild GmbH & Co. KG an der Gesellschaft auf die Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG

Auf Antrag des Gesellschafters Weltbild GmbH & Co. KG soll die Gesellschafterversammlung wie folgt entscheiden:

„Die Gesellschafterversammlung erteilt die Zustimmung zur Übertragung des Geschäftsanteils des Weltbild GmbH & Co. KG, mit Sitz Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht in Augsburg unter HRA 18273, an der Gesellschaft in Höhe von 50 %, der einer Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 100.000,- CZK entspricht, als Übertragendem, auf die Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG, mit Sitz Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter HRA 11246 als Erwerber.“

Protože k tomuto bodu nebyly podány žádné protinávrhy, bylo provedeno hlasování.

Zu diesem Punkt wurden keine Gegenvorschläge vorgetragen, deshalb wurde eine Abstimmung vorgenommen:

Hlasování k bodu č. 2:
Pro 200.000
Proti 0
Zdrželo se 0

Abstimmung zum Punkt Nr. 2:
Stimmen dafür: 200.000
Stimmen dagegen: 0
Stimmhaltungen: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato, jak bylo navrženo, a to 100 % hlasů přítomných společníků.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung stellte fest, dass der Beschluss in der vorgeschlagenen Fassung mit 100 % der Stimmen der anwesenden Gesellschafter genehmigt wurde.

3. Odvolání jednatele

3. Abberufung des Geschäftsführers

Na návrh společníka, Weltbild GmbH & Co. KG se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Auf Antrag des Gesellschafters Weltbild GmbH & Co. KG soll die Gesellschafterversammlung wie folgt entscheiden:

„Valná hromada odvolává pana Bjoern(a) Minnier(a), dat. nar. 24. prosince 1969, bytem 81375 Mnichov, Barbierstr. 1 a, Spolková republika Německo, z funkce jednatele Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

„Die Gesellschafterversammlung ruft Herrn Bjoern Minnier, geb. 24. Dezember 1969, wohnhaft München, Barbierstr. 1 a, Bundesrepublik Deutschland, von der Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft ab, und zwar mit sofortiger Wirkung.“

Protože k tomuto bodu nebyly podány žádné protinávrhy, bylo provedeno hlasování.

Zu diesem Punkt wurden keine Gegenvorschläge vorgetragen, deshalb wurde eine Abstimmung vorgenommen:

Hlasování k bodu č. 3:
Pro 200.000
Proti 0
Zdrželo se 0

Abstimmung zum Punkt Nr. 3:
Stimmen dafür: 200.000
Stimmen dagegen: 0
Stimmhaltungen: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato, jak bylo navrženo, a to 100 % hlasů přítomných společníků.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung stellte fest, dass der Beschluss in der vorgeschlagenen Fassung mit 100 % der Stimmen der anwesenden Gesellschafter genehmigt wurde.

4. Jmenování jednatele

4. Bestellung des Geschäftsführers

Na návrh společníka, Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG se navrhuje přijetí tohoto usnesení:

Auf Antrag des Gesellschafters Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG soll die Gesellschafterversammlung wie folgt entscheiden:

„Valná hromada jmenuje pana Christian(a) Eckel(a), dat. nar. 20.12.1971, bytem 86356 Neusäß, Hauptstraße 25a, jednateltem Společnosti, a to s okamžitou účinností.“

„Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft bestellt Herrn Christian Eckel, geb. 20.12.1971, wohnhaft 86356 Neusäß, Hauptstraße 25a, als Geschäftsführer der Gesellschaft, und zwar mit sofortiger Wirkung.“

Protože k tomuto bodu nebyly podány žádné protinávrhy, bylo provedeno hlasování.

Zu diesem Punkt wurden keine Gegenvorschläge vorgetragen, deshalb wurde eine Abstimmung vorgenommen:

Hlasování k bodu č. 4:
Pro 200.000
Proti 0
Zdrželo se 0

Abstimmung zum Punkt Nr. 4:
Stimmen dafür: 200.000
Stimmen dagegen: 0
Stimmhaltungen: 0

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení bylo přijato, jak bylo navrženo, a to 100 % hlasů přítomných společníků.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung stellte fest, dass der Beschluss in der vorgeschlagenen Fassung mit 100 % der Stimmen der anwesenden Gesellschafter genehmigt wurde

5. Ukončení valné hromady

5. Beendigung der Gesellschafterversammlung

Protože program valné hromady byl vyčerpán, předseda valné hromady valnou hromadu v 16:00 hodin ukončil.

Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung war hiermit erschöpft, daher hat der Versammlungsleiter die Gesellschafterversammlung um 16:00 Uhr beendet.

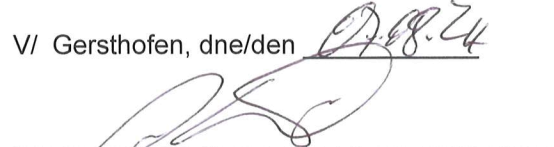
Příloha tohoto zápisu:
Listina přítomných na valné hromadě

Anlage des Protokolls:
Liste der auf der Gesellschafterversammlung Anwesenden

Tento zápis je sepsán v českém a německém jazyce. Pro případ rozporů mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.

Dieses Protokoll wurde in tschechischer und deutscher Sprache aufgesetzt. Im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Sprachvarianten ist die tschechische Fassung maßgeblich.

VI Gersthofen, dne/den 27.8.24


Alessandro Cacciola
předseda valné hromady /
Versammlungsleiter


Roman Titz
zapisovatel /Protokollführer

Listina přítomných na valné hromadě

Liste der auf der Gesellschafterversammlung Anwesenden

Valná hromada společnosti **Multi Channel Logistik s.r.o.**, IČO: 060 25 455, se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, konané dne 07.08.2024 v sídle Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG na adrese Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo.

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft **Multi Channel Logistik s.r.o.**, Ident.-Nr.: 060 25 455, mit Sitz in Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, Tschechische Republik, abgehalten am 07.08.2024 im Sitz der Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG an der Adresse Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Bundesrepublik Deutschland

1/ **Weltbild GmbH & Co. KG**, registrační číslo:/ Reg.-Nr: HRA 18273 (Amtsgericht Augsburg) se sídlem/ mit Sitz Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Spolková republika Německo / Bundesrepublik Deutschland, zastoupená / vertreten durch

Weltbild Verwaltungs GmbH, registrační číslo:/ Reg.-Nr: HRB 28784 (Amtsgericht Augsburg) se sídlem/ mit Sitz Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Spolková republika Německo / Bundesrepublik Deutschland, tato zastoupená / diese vertreten durch

Stefanie Penck, jednatelkou/ Geschäftsführerin

100.000 hlasů/ Stimmen



(podpis / Unterschrift)

2/ **Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co. KG**, registrační číslo:/ Reg.-Nr.: HRA 11246 (Amtsgericht Augsburg), se sídlem/ mit Sitz Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo / Bundesrepublik Deutschland, zastoupená / vertreten durch

PRO-LOG GmbH, Gersthofen, registrační číslo:/ Reg.-Nr.: HRB 19439 (Amtsgericht Augsburg), se sídlem/ mit Sitz Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo / Bundesrepublik Deutschland, tato zastoupená / diese vertreten durch

Alessandro Cacciola, jednatelem / Geschäftsführer, **Christian Eckel**, jednatelem / Geschäftsführer

100.000 hlasů/ Stimmen



(podpis / Unterschrift)



(podpis / Unterschrift)

Jako svolavatel valné hromady a jednatel Společnosti potvrzují správnost této listiny přítomných na valné hromadě. / Als Einberufender der Gesellschafterversammlung und Geschäftsführer der Gesellschaft bestätige ich die Richtigkeit dieser Liste der auf der Gesellschafterversammlung Anwesenden.



Roman Titz, jednatel / Geschäftsführer

Souhlas předběžného insolvenčního správce

Christian Plail, Rechtsanwalt se sídlem Eserwallstraße 1-3, 86150 Augsburg, Spolková republika Německo tímto jako předběžný insolvenční správce Weltbild GmbH & Co. KG, se sídlem Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Spolková republika Německo tímto potvrzuje, že byl seznámen se všemi usneseními přijatými v rámci valné hromady společnosti Multi Channel Logistik s.r.o., IČO: 060 25 455, se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, konané dne **07.08.2024** v sídle Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG na adrese Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Spolková republika Německo a vyslovuje s přijetím těchto usnesení souhlas.

Pro případ rozporů mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.



Christian Plail, Rechtsanwalt

předběžný insolvenční správce / vorläufiger Insolvenzverwalter Weltbild GmbH & Co. KG

Bestätigung des vorläufigen Insolvenzverwalters

Herr Christian Plail, Rechtsanwalt mit Sitz Eserwallstraße 1-3, 86150 Augsburg, Bundesrepublik Deutschland als vorläufiger Insolvenzverwalter der Weltbild GmbH & Co. KG, mit Sitz Ohmstraße 8 a, 86199 Augsburg, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht in Augsburg unter HRA 18273, bestätigt hiermit, dass er mit allen Beschlüssen, die durch die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Multi Channel Logistik s.r.o., Ident.-Nr.: 060 25 455, mit Sitz in Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, Tschechische Republik, abgehalten am **07.08.2024** im Sitz der Andreas Schmid Kontrakt Logistik GmbH & Co.KG unter der Adresse Andreas-Schmid-Straße 1, 86368 Gersthofen, Bundesrepublik Deutschland angenommen werden, vertraut gemacht wurde und er stimmt der Annahme dieser Beschlüsse zu.

Im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Sprachvarianten ist die tschechische Fassung maßgeblich.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167558607-116993-240925100732.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167558607-116993-240925100732**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Britz Thomas, advokát, IČ: 66245478

Pracoviště: JUDr. Britz Thomas, advokát

Datum vyhotovení: **25.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: THOMAS BRITZ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167558607-116993-240925100732