



2GW4UKC

NZ 614/2024

N 761/2024

## Notářský zápis

sepsaný dne 27.11.2024 (dvacátého sedmého listopadu dva tisíce dvacet čtyři), mnou-----  
JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem se sídlem v Děčíně, v mé kanceláři notáře-----  
v Děčíně, Děčín I - Děčín, U Plovárny 438/3, na žádost níže uvedené obchodní-----  
společnosti, obsahující osvědčení podle ustanovení § 80a notářského řádu, o-----

### r o z h o d n u t í c h

valné hromady obchodní společnosti **HUDYsport a.s.**, se sídlem č.p. 138,-----  
405 02 Bynovec, identifikační číslo 272 68 560 (dále jen společnost), přijatých-----  
v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 27.11.2024 (dvacátého sedmého listopadu---  
dva tisíce dvacet čtyři), v mé výše uvedené kanceláři notáře v Děčíně, Děčín I-Děčín,-----  
U Plovárny 438/3, jehož se zúčastnili v zastoupení a osobně všichni akcionáři společnosti,  
přičemž tito akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných.-----

**Z a p r v é :** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady---  
a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji formality a právní jednání-----  
orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí.-----  
-----Dále mi byla prokázána existence právnické osoby, působnost a způsobilost jejího-----  
orgánu přijímat rozhodnutí.-----  
-----Všichni přítomní akcionáři pak prohlásili, že členům představenstva společnosti-----  
Richardu Litochlebovi, narozenému 14.8.1965, pobytem Děčín, Děčín II-Nové Město,----  
Kamenická 350/101 a Mgr. Ondřeji Johanovskému, narozenému 29.3.1973, pobytem-----  
Arnoltice 30, zaniklo členství v představenstvu společnosti uplynutím funkčního období,-  
a to dne 8.1.2024, přičemž Mgr. Ondřeji Johanovskému zanikla zároveň i funkce-----  
předsedy představenstva.-----  
-----Všichni přítomní akcionáři pak prohlásili, že členům dozorčí rady společnosti-----  
Martinu Šťastnému, narozenému 8.9.1977, pobytem Děčín, Děčín VI-Letná,-----  
Lovosická 1353/23, Pavlu Černému, narozenému 7.9.1966, pobytem Děčín,-----  
Děčín IX-Bynov, Na Pěšině 273 a Petru Laštovičkovi, narozenému 9.2.1966, pobytem----  
Česká Kamenice, Líska č. ev. 51, zaniklo členství v dozorčí radě společnosti uplynutím---  
funkčního období, a to dne 8.1.2024, přičemž Martinu Šťastnému zanikla zároveň-----  
i funkce předsedy dozorčí rady.-----  
-----Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena--  
souhlasem všech akcionářů společnosti s tím, že valná hromada se může konat i bez jejího

Strana druhá

svolání způsobem, který stanoví zákon, a prohlášením zvoleného předsedajícího valné hromady, který je mi osobně znám, a to Jindřicha Hudečka, narozeného 26.2.1964, pobytem Bynovec 138, který prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti.

**Z a d r u h é :** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :  
Odvolává se člen představenstva společnosti, a to Richard Jurečka, narozený 28.6.1977, pobytem Brno, Žabovřesky, Luční 2555/32.  
O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :  
Volí se člen představenstva společnosti, a to výše uvedený Richard Jurečka.  
O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :  
Volí se člen představenstva společnosti, a to Richard Litochleb, narozený 14.8.1965, pobytem Děčín, Děčín II-Nové Město, Kamenická 350/101.  
O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :  
Volí se člen představenstva společnosti, a to Mgr. Ondřej Johanovský, narozený 29.3.1973, pobytem Arnoltice 30.

-----O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující----- celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým----- zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích.----- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala----- k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Volí se člen dozorčí rady společnosti, a to Martin Šťastný, narozený 8.9.1977,----- pobytem Děčín, Děčín VI-Letná, Lovosická 1353/23.-----

-----O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující----- celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým----- zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích.----- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala----- k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Volí se člen dozorčí rady společnosti, a to Pavel Černý, narozený 7.9.1966, pobytem-- Děčín, Děčín IX-Bynov, Na Pěšině 273.-----

-----O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující----- celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým----- zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích.----- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala----- k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Volí se člen dozorčí rady společnosti, a to Petr Laštovička, narozený 9.2.1966,----- pobytem Česká Kamenice, Líska č. ev. 51.-----

-----O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující----- celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým----- zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích.----- Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala----- k pořadu jednání usnesení následujícího obsahu :-----

-----Mění se stanovy společnosti, a to tak, že se----- znění článku III vypouští a nahrazuje se zněním: Předmětem podnikání společnosti je----- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,-----

Strana čtvrtá

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----  
obory činností-----

- velkoobchod a maloobchod,-----

- zprostředkování obchodu a služeb,-----

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.,-----

ze znění článku VI, odstavce b) vypouští znění: Délka funkčního období člena-----

představenstva je 5 (pět) roků. a nahrazuje zněním: Délka funkčního období člena-----

představenstva je 10 (deset) roků.,-----

- ze znění článku VI, odstavce c) vypouští znění: Délka funkčního období člena dozorčí---

rady je 5 (pět) roků. a nahrazuje zněním: Délka funkčního období člena dozorčí rady-----

je 10 (deset) roků.-----

-----O tomto usnesení bylo hlasováno viditelným zvednutím hlasovacího lístku. Pro přijetí

usnesení hlasovali všichni přítomní a zastoupení akcionáři, tedy akcionáři disponující-----

celkem 520 hlasy; tedy 100 % přítomných hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistil svým-----

zrakem. Počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odstavce 1 zákona o obchodních-----

korporacích. Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest.-----

-----Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou

hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami---

společnosti.-----

-----O shora uvedených rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti-----

HUDYsport a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předsedajícím valné hromady-----

Jindřichem Hudečkem přečten a schválen.-----

Jindřich Hudeček v.r.

JUDr. Vratislav Makovec

notář v Děčíně

malý státní znak-6-L.S.

JUDr. Vratislav Makovec v.r.

notář v Děčíně

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 27.11.2024 pod číslem NZ 614/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.11.2024 -----