

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

společnosti **Quantlane s.r.o.**,

se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 192 75 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 384037 (dále jen „**Společnost**“), která se konala dne 28. srpna 2025, v 13:00 hod. na adrese Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,

za účasti společníků Společnosti uvedených v Příloze č. 1 k tomuto zápisu

(všichni společníci dohromady dále jen „**Společníci**“).

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady

Valnou hromadu zahájil v 13:00 a do zvolení jejích předsedy ji řídil svolatel a jednatel Lukáš Hnízdo, který konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, protože dle listiny přítomných jsou na valné hromadě přítomni všichni Společníci.

Všichni Společníci v souladu s ustanovením § 184 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) učinili ústní prohlášení o tom, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a svolání způsobem, který je stanoven Zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou Společnosti.

Jednatel Společnosti Lukáš Hnízdo dále prohlásil, že Společnosti nebyly v mezidobí doručeny žádné návrhy nebo protinávrhy k záležitostem zařazeným na program jednání valné hromady, jak byly tyto uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

2. Program jednání valné hromady

1. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady;
2. Odvolání stávajících a volba nových jednatelů;
3. Schválení smluv o výkonu funkce a pracovní smlouvy (*Employment Agreement*);
4. Ukončení valné hromady a závěr.

K bodu 1. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady

Jednatel Společnosti Lukáš Hnízdo ve vztahu k bodu 1. schváleného programu jednání navrhl přijmout následující rozhodnutí:

„*Valná hromada volí předsedou valné hromady Lukáše Hnízdo (dále jen „**Předseda**“), zapisovatelem Tomáše Trampotu (dále jen „**Zapisovatel**“), ověřovatelem Lukáše Hnízdo (dále jen „**Ověřovatel**“) a osobou pověřenou sčítáním hlasů Lukáše Hnízdo („**Osoba pověřená sčítáním hlasů**“).*“

Výsledek hlasování:

pro: 100 % hlasů přítomných Společníků
proti: Nikdo
zdržel se hlasování: Nikdo

Žádné protinávry nebyly předneseny, žádné námitky nebyly vzneseny; valná hromada jednomyslně schválila návrh usnesení k bodu 1.

K bodu 2. Odvolání stávajících a volba nových jednatelů

Předseda poté přistoupil k bodu 2. schváleného programu jednání a předložil Společníkům k projednání a schválení návrh na změny v obsazení funkce jednatelů Společnosti. Předseda uvedl, že se navrhuje, aby z funkce jednatelů byli s účinností ke konci dne 31. srpna 2025 odvoláni stávající jednatelé společnosti, pan Tomáš Trampota a pan Lukáš Hnízdo, a aby s účinností od počátku dne 1. září 2025 byli do funkce jednatelů jmenováni pan Chad Michael Tschudi a pan Simon Andrew Francis Gadd.

Následně Předseda dal hlasovat o následujícím rozhodnutí:

„Valná hromada s účinností ke konci dne 31. srpna 2025 odvolává z funkce jednatele společnosti Quantlane s.r.o., pana Tomáše Trampotu, nar. dne 1. června 1988, bytem Generála Píky 549/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, a pana Lukáše Hnízdo, nar. dne 20. srpna 1989, bytem U jezera 2040/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Současně valná hromada s účinností od počátku dne 1. září 2025 jmenuje do funkce jednatele společnosti pana pana Chada Michaela Tschudiho, nar. dne 22. srpna 1974, bytem Carrer del Monestir de Besalu 11, 08195 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Španělsko, a pana Simona Andrew Francise Gadda, nar. dne 12. prosince 1969, bytem Rigistrasse 13, 6312 Steinhausen, Švýcarsko.“

Výsledek hlasování:

pro: 100 % hlasů přítomných Společníků
proti: Nikdo
zdržel se hlasování: Nikdo

Žádné protinávry nebyly předneseny, žádné námitky nebyly vzneseny; valná hromada jednomyslně schválila návrh usnesení k bodu 2.

K bodu 3. Schválení smluv o výkonu funkce a pracovní smlouvy (Employment Agreement)

Předseda poté přistoupil k bodu 3. schváleného programu jednání a předložil Společníkům k projednání návrh na schválení smluv o výkonu funkce, které mají být uzavřeny mezi (i) společností Quantlane s.r.o. a panem Chadem Michaellem Tschudim; a (ii) společností Quantlane s.r.o. a panem Simonem Andrew Francisem Gaddem. Návrhy těchto smluv tvoří Přílohu č. 2 a Přílohu č. 3 tohoto zápisu. Předseda dále předložil Společníkům návrh na schválení pracovní smlouvy (Employment Agreement) uzavřené mezi společností Quantlane s.r.o. a panem Chadem Michaellem Tschudim dne 29. července 2025, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Následně Předseda dal hlasovat o následujícím rozhodnutí:

„Valná hromada schvaluje (i) smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Quantlane s.r.o. a panem Chadem Michaellem Tschudim ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu; a (ii) smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena mezi společností Quantlane s.r.o. a panem Simonem Andrew Francisem Gaddem ve znění, které tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu. Valná hromada dále schvaluje pracovní smlouvu (Employment Agreement) uzavřenou mezi společností Quantlane s.r.o. a panem Chadem Michaellem Tschudim dne 29. července 2025, která tvoří Přílohu č. 4 tohoto zápisu.“

Hlasování:

pro: 100 % hlasů přítomných Společníků
proti: Nikdo
zdržel se hlasování: Nikdo

Žádné protinávry nebyly předneseny, žádné námitky nebyly vzneseny; valná hromada jednomyslně schválila návrh usnesení k bodu 3.

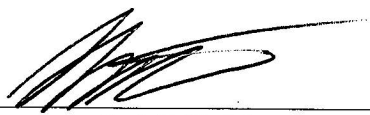
K bodu 4. Ukončení valné hromady a závěr

Předseda došel k závěru, že pořad jednání valné hromady byl vyčerpán a zeptal se Společníků, zda mají další návrhy, otázky nebo námitky. Neměli žádné, proto Předseda konstatoval, že pořad jednání byl splněn a prohlásil jednání valné hromady za uzavřené.

Přílohy:

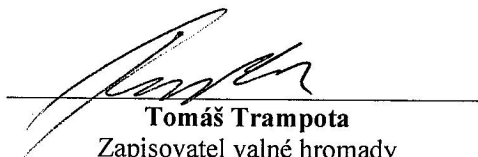
- Příloha č. 1 Listina přítomných společníků na valné hromadě
- Příloha č. 2 Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Quantlane s.r.o. a Chadem Michaellem Tschudim
- Příloha č. 3 Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi Quantlane s.r.o. a Simonem Andrew Francisem Gaddem
- Příloha č. 4 Pracovní smlouva (*Employment Agreement*) mezi Quantlane s.r.o. a Chadem Michaellem Tschudim ze dne 29. července 2025

V Praze, dne 28. srpna 2025



Lukáš Hnízdo

Předseda valné hromady, Ověřovatel valné hromady a Osoba pověřená sčítáním hlasu



Tomáš Trampota

Zapisovatel valné hromady

LISTINA PŘÍTOMNÝCH SPOLEČNÍKŮ

na valné hromadě společnosti **Quantlane s.r.o.**, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 192 75 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 384037, konané dne 28. srpna 2025 od 13:00 hodin na adrese Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Jméno/název a bydliště/sídlo společníka	Velikost podílu a odpovídající výše vkladu	Druh podílu	Omezení hlasovacího práva	Zmocněnec	Podpis
OMHC a.s. , se sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 090 36 989	90% podíl odpovídající vkladu ve výši 9.000 Kč	preferenční	NE	N/A	 Otakar Šuffner, člen správní rady  Marek Vašíček, člen správní rady
Lukáš Hnízdo , datum narození 20. srpna 1989, bytem U jezera 2040/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika	2,5% podíl odpovídající vkladu ve výši 250 Kč	základní	NE	N/A	
Tomáš Trampota , datum narození 1. června 1988, bytem Generála Píky 549/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika	2,5% podíl odpovídající vkladu ve výši 250 Kč	základní	NE	N/A	
Chad Michael Tschudi , datum narození 22. srpna 1974, bytem Carrer del Monestir de Besalu 11, 08195 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Španělsko	5% podíl odpovídající vkladu ve výši 500 Kč	základní	NE	N/A	

Správnost listiny přítomných společníků svými podpisy potvrzují:

V Praze, dne 28. srpna 2025



Lukáš Hnízdo,

Předseda valné hromady, Ověřovatel valné hromady a Osoba pověřená sčítáním hlasů



Tomáš Trampota,


Zapisovatel valné hromady


SEZNAM SPOLEČNÍKŮ

společnosti **Quantlane s.r.o.**, se sídlem na adrese náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 192 75 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 384037 („Společnost“).

	Společník	Podíl	Výše vkladu (hlasů)	Den zápisu
1.	OMHC a.s. , IČO: 090 36 989, sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 25187	90 % (preferenční podíl)	9.000 Kč (9.000 hlasů)	25. dubna 2023
2.	Chad Michael Tschudi , datum narození 22. srpna 1974, bytem Carrer del Monestir de Besalu 11, 08195 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Španělsko	5 % (základní podíl)	500 Kč (500 hlasů)	12. srpna 2025
3.	Lukáš Hnízdo , dat. nar. 20. srpna 1989, bytem U jezera 2040/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká republika	2,5 % (základní podíl)	250 Kč (250 hlasů)	11. července 2024
4.	Tomáš Trampota , dat. nar. 1. června 1988, bytem Generála Píky 549/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika	2,5 % (základní podíl)	250 Kč (250 hlasů)	11. července 2024

V Praze, dne 28. srpna 2025


Lukáš Hnízdo,
jednatel Quantlane s.r.o.


Tomáš Trampota,
jednatel Quantlane s.r.o.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 174325099-576987-250901111545.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174325099-576987-250901111545**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

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

Konverzi provedl subjekt: Diviš Martin - notář, IČ: 05861853

Pracoviště: Diviš Martin - notář

Datum vyhotovení: **01.09.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Klára Klofáčová

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>.



174325099-576987-250901111545