

H270

RDY

59

Zápis ze zasedání valné hromady
obchodní společnosti HOTFIRM, SE IČ 247 61 664
se sídlem Praha 2, Budečská 851/28, 120 00

Konané v sídle společnosti 10. 9. 2015

Přítomni:

- 1) **Jan Zůbek, nar. 18. 12. 1970, bytem Praha 2, Budečská 851/28, PSČ 120 00 akcionář (50%)**
- 2) **HOTOVÉ FIRMY a.s., IČ 289 14 660 se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, PSČ 110 00, již zastupuje pan Pavel Kos- člen představenstva (50%)**

akcionář

Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin pan Jan Zůbek. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, protože je přítomno osobně sto procent všech akcionářů Společnosti, kteří disponují sto procenty hlasů.

Poté přítomný Jan Zůbek prohlásil, že je třeba zvolit před vlastním jednáním valné hromady orgány dnešní valné hromady a navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Jan Zůbek a zapisovatelka Andrea Melíšková. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícími výsledky s tím, že nikdo z přítomných neměl protinávrh. -----

Výsledky hlasování: -----

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy -----

Proti: 0 % -----

Zdržel se: 0 % -----

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky.

Na základě výsledků hlasování konstatoval Jan Zůbek, že navržené orgány dnešní valné hromady byly sto procentně schváleny, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy. -----

Poté přítomní akcionáři prohlásili, že se vzdávají způsobu a lhůty ke svolání dnešní valné hromady. -----

O tomto hlasováno: -----

Výsledky hlasování: -----

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy -----

Proti: 0 % -----

Zdržel se: 0 % -----

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. -----

Poté se ujal slova zvolený předseda valné hromady, který seznámil přítomné s návrhem programu dnešní valné hromady, jak následuje: -----

- 1) Opětovná volba jediného člena představenstva pana Pavla Kose, nar. 8. 3.1973, bytem Praha 10, Záběhllice, Chmelová 2812/5, PSČ 106 00
- 2) Závěr

Tento navržený program byl poté oběma společníky jednomyslně schválen -----

Výsledky hlasování: -----

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy -----

Proti: 0 % -----

Zdržel se: 0 % -----

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. -----

Poté přistoupeno k bodu 1. programu – Opětovná volba jediného člena představenstva -----

V rámci tohoto bodu programu předseda valné hromady vyzval přítomné, aby došlo ke schválení opětovné volby jediného člena představenstva, kterému skončí funkční období dne 10. 11. 2015. A to pana Pavla Kose, nar. 8. 3. 1973, bytem Chmelová 2812/5, Praha 10, Záběhllice PSČ 106 00.

O tom bylo hlasováno s následujícími výsledky -----

Výsledky hlasování: -----

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy -----

Proti: 0 %-----

Zdržel se: 0 %-----


Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že **došlo k opětovnému zvolení jediného člena představenstva Společnosti a to pana Pavla Kose, nar. 8. 3. 1973, bytem Chmelová 2812/5, PSČ 106 00 z důvodů končícího funkčního období ke dni 12. 6. 2014. Opětovnou volbou bylo jeho funkční období prodlouženo a to ode dne 10. 11. 2015.**

Přistoupeno k bodu 2. programu – Závěr valné hromady. -----

Předsedající valné hromady v rámci tohoto bodu programu konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu a valnou hromadu ukončil v 11:00 hodin.-----

V Praze dne 10. 9. 2015



Jan Zůbek



HOTOVÉ FIRMY a.s.
Pavel Kos



Andrea Melíšková- zapisovatelka