

H240

RDY

62

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 15. 11. 2016

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 akcionář, jíž zastupuje paní Adéla Johanidesová - 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) Odvolání člena představenstva pana Pavla Kose, nar. 8. 3. 1973, bytem Praha 10, Chmelová 2812/5, PSČ 110 00 ke dni 16. 11. 2016
- 2) Volba nového člena představenstva paní Mgr. Adélu Johanidesovou, nar. 11. 6. 1987, bytem Žďár nad Sázavou, Smetanova 121/2, PSČ 591 01 a to ke dni 16. 11. 2016
- 3) 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 – Odvolání jediného člena představenstva -----

V rámci tohoto bodu programu předseda valné hromady vyzval přítomné, aby došlo ke schválení odvolání jediného člena představenstva pana Pavla Kose, nar. 8. 3. 1973, bytem Chmelová 2812/5, Praha 10, Záběhlice 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 odvolání jediného člena představenstva Společnosti a to pana Pavla Kose, nar. 8. 3. 1973, bytem Chmelová 2812/5, PSČ 106 00 a to ke dni 16. 11. 2016**

Přistoupeno k bodu 2. programu –Volba nového člena představenstva .

V rámci tohoto bodu programu předseda valné hromady vyzval přítomné, aby došlo ke schválení zvolení nového člena představenstva paní Mgr. Adélu Johanidesovou, nar. 11. 6. 1987, bytem Žďár nad Sázavou, Smetanova 121/2, PSČ 591 01 a to ke dni 16. 11. 2016

Výsledky hlasování: -----

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

Proti: 0 % -----

Zdržel se: 0 % -----

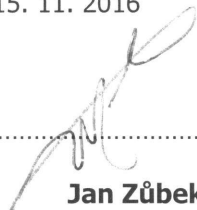
Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. -----

Předseda valné hromady konstatoval, že byl zvolen nový člen představenstva paní Mgr. Adéla Johanidesová, nar. 11. 6. 1987, bytem Žďár nad Sázavou, Smetanova 121/2, PSČ 591 01


3. 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.-----

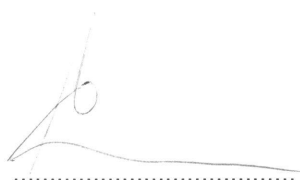
V Praze dne 15. 11. 2016



Jan Zůbek



HOTOVÉ FIRMY a.s.
Adéla Johanidesová



Andrea Melišková- zapisovatelka

Výpis ze seznamu akcionářů

Společnosti **HOTFIRM, SE IČ: 24761664**, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Budečská 851/28, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 270

Akcionář:

1. Jan Zůbek, nar. 18. 12. 1970,

bytem Praha 2, Budečská 851/28, PSČ 120 00

Forma akcií: na jméno

Druh: Kmenové

Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota akcií: **6 kusů** listinných, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10. 000,-eur (pořadová čísla 0001- 0006)

2. HOTOVÉ FIRMY a.s. IČ 289 14 660, se sídlem Praha 1, Lodecká 1181/4, 110 00

Forma akcií: na jméno

Druh: Kmenové

Podoba: Listinná

Jmenovitá hodnota akcií: **6kusů** listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě, 10. 000,-eur (pořadová čísla 0007-0012)

V Praze dne 15. 11. 2016



Představenstvo společnosti

Pavel Kos