

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

HHP Management & Administration a.s.,

se sídlem Praha 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00,

IČO: 247 94 163,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16844,

(„Společnost“)

konané dne 22.2.2016 od 16:00 hod. v sídle Společnosti.

Mgr. David Neveselý, datum narození 25.12.1976, bytem Praha 9 – Kbely, Železnobrodská 46/19, PSČ 197 00, jako svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 22.2.2016 od 16 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní jediný člen představenstva Společnosti a akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Svolavatel konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100% základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je usnášení schopná.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva;**
- 3. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady;**
- 4. Rozhodnutí o volbě člena představenstva;**
- 5. Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady;**
- 6. Závěr.**

I.

Svolavatel přistoupil k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Zahájení, volba orgánů valné hromady.**

Svolavatel navrhl následující složení orgánů valné hromady:

Předseda: Mgr. David Neveselý

Zapisovatel: Ing. Veronika Zimová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. David Neveselý

Mgr. Ondřej Florián

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Mgr. David Neveselý

Mgr. Soňa Záhorská

Předseda tedy bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Svolavatel konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Svolavatel uvedl, že valná hromada zvolila 100 % hlasů své orgány v navrhovaném složení.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

II.

Předseda přistoupil k druhému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o odvolání člena představenstva.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto odvolává pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9 z funkce člena představenstva, s účinností ke dnešnímu dni.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9 z funkce člena představenstva, s účinností ke dnešnímu dni.“

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto odvolává pana Mgr. Jana Pavelku, datum narození 10.10.1981, bytem U plynárny 745/10, Michle, 140 00 Praha 4 z funkce člena dozorčí rady, s účinností ke dnešnímu dni.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávry.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Valná hromada tímto odvolává pana Mgr. Jana Pavelku, datum narození 10.10.1981, bytem U

plynárny 745/10, Michle, 140 00 Praha 4 z funkce člena dozorčí rady, s účinností ke dnešnímu dni.“

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.

Předseda přistoupil k čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o volbě člena představenstva.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto volí pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9 do funkce člena představenstva, s účinností ke dnešnímu dni.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9 do funkce člena představenstva, s účinností ke dnešnímu dni.“

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

V.

Předseda přistoupil k pátému bodu pořadu jednání valné hromady - **Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto volí paní Ing. Veroniku Zimovou, datum narození 15.7.1989, bytem S. K. Neumanna 912/16, 182 00 Praha 8 – Libeň, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dnešnímu dni.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasů.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda uvedl, že valná hromada přijala 100 % svých hlasů toto usnesení:

„Valná hromada tímto volí paní Ing. Veroniku Zimovou, datum narození 15.7.1989, bytem S. K. Neumanna 912/16, 182 00 Praha 8 – Libeň, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, s účinností ke dnešnímu dni.“

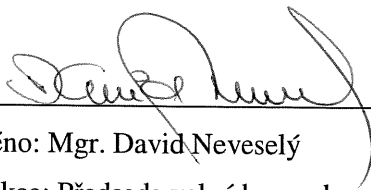
Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

VI.

Předseda přistoupil k šestému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 16:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 22.2.2016



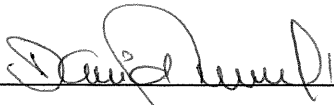
Jméno: Mgr. David Neveselý

Funkce: Předseda valné hromady



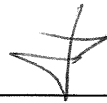
Jméno: Ing. Veronika Zimová

Funkce: Zapisovatel



Jméno: Mgr. David Neveselý

Funkce: Ověřovatel zápisu



Jméno: Mgr. Ondřej Florián

Funkce: Ověřovatel zápisu