

## STEJNOPIS

### Notářský zápis

sepsaný dne patnáctého prosince roku dva tisíce sedmnáct (15. 12. 2017) JUDr. Lucíí Vaňkovou, notářkou se sídlem v Praze, v kanceláři notářky na adrese Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00.-----

Účastníci:-----

1) **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970, bydlištěm a pobytem Nová 172, 277 14 Lhota, okr. Praha – Východ;-----

2) **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971, bydlištěm a pobytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny.-----

-----Účastníci Miroslav Herain a Pavel Hassman jsou zastoupeni na základě plných mocí s úředně ověřenými podpisy ze dnů 23. 8. 2017 a 30. 8. 2017 **Mgr. Martinem Mládkem**, nar. 10. 3. 1972, bydlištěm Praha 3, Žižkov, Koněvova 130, PSČ 130 00, advokátem se sídlem Ostrovní 5, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaným u ČAK pod ev. č. 09960.-----

-----*Plná moc*, kterou pro Mgr. Martina Mládku udělil Miroslav Herain tvoří **přílohu číslo jedna** tohoto notářského zápisu.-----

-----*Plná moc*, kterou pro Mgr. Martina Mládku udělil Pavel Hassman tvoří **přílohu číslo dvě** tohoto notářského zápisu.-----

-----Přítomný Mgr. Martin Mládek, jehož totožnost mi byla prokázána jeho platným úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý právně jednat, a dále také prohlašuje, že i za zastoupené účastníky Miroslava Heraina a Pavla Hassmana je způsobilý samostatně právně jednat, a to v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis.-----

Přítomný Mgr. Martin Mládek za Miroslava Heraina a Pavla Hassmana, jako zakladatele akciové společnosti, přijímá tyto:-----

-----stanovy-----

-----**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**-----

-----**HH MULTIBRAND GROUP a.s.**-----

----- („společnost“)-----

I.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma: **HH MULTIBRAND GROUP a.s.**

2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Praha.**

II.

Trvání společnosti

Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

III.

Předmět podnikání

Předmět podnikání společnosti:

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

Předmět činnosti:

- správa majetkových účastí,

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

IV.

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Základní kapitál je rozvržen na 10 (slovy: deset) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie mají listinnou podobu.

4. Převoditelnost akcií je omezena, a to tak, že žádný akcionář není oprávněn, ať už přímo či nepřímo, prodat, postoupit, převést, darovat, svěřit či zastavit jakoukoliv akcii, ani postoupit jakákoliv práva spojená s akcií, zřídit zástavní právo k akcií ani jinak dobrovolně či nedobrovolně s akcií disponovat (společně „Převést“; slovo „Převod“ bude interpretováno shodně). Akcionář je oprávněn uskutečnit Převod pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

5. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6. Akcie společnosti mohou být vydány také jako hromadné akcie. Hromadná akcie musí obsahovat stejné údaje a náležitosti stanovené zákonem pro akcie a údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

7. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Ve společnosti je celkem 10 (slovy: deset) hlasů. Hlasování na valné

hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.-----

-----V.-----

-----Změny základního kapitálu-----

1. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen usnesením valné hromady.-----
2. Podmínky a postup při zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí ust. § 474 až 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)). Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se připouští. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování nebo na základě veřejného návrhu smlouvy.-----
3. O vzetí akcií z oběhu na základě losování rozhoduje valná hromada. Usnesení valné hromady musí mít formu notářského zápisu. Losování probíhá tak, že ze všech očíslovaných akcií, které byly společností vydány, se vylosuje takový počet akcií, jejichž součet jmenovitých hodnot odpovídá dílu základního kapitálu, o které se tento základní kapitál snižuje. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny notářským zápisem. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena čísla vylosovaných akcií a údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány a lhůta, ve které musí být vylosované akcie předloženy společnosti, a lhůta, ve které bude zaplacena úplata za vylosované akcie a její výše, která musí být doložena znaleckým posudkem.-----
4. O vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhoduje valná hromada, která může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. Veřejný návrh o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo o bezplatném vzetí akcií z oběhu uveřejní představenstvo způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady.-----

-----VI.-----

-----Orgány společnosti-----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----
  - a) valná hromada,-----
  - b) představenstvo,-----
  - c) dozorčí rada.-----
2. V případě, že společnost má jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.-----

Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

-----VII.-----

-----Valná hromada-----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-

- a) rozhodování o udělení souhlasu akcionářům k poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti;-----
- b) schválení zcizení nebo zatížení nemovitosti z majetku společnosti a nabytí nemovitosti do majetku společnosti, pokud je předmětem zatížení veškerý nemovitý majetek společnosti nebo jeho podstatná část;-----
- c) schválení přijetí zápůjčky anebo úvěru společnosti od třetí strany a poskytnutí zápůjčky anebo úvěru společnostmi některému ze akcionářů nebo třetí straně;-----
- d) schválení smlouvy o prodeji, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části, rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti;-----
- e) schválení nabytí cenných papírů do majetku společnosti;-----
- f) schválení úplatného nabytí jiného než nemovitého majetku společnostmi anebo zcizení majetku společnosti, pokud obvyklá hodnota takového majetku na trhu v čase jeho nabytí nebo zcizení společnostmi dosahuje nejméně [200.000],- Kč;-----
- g) rozhodování společnosti o převzetí závazku třetí osoby, přistoupení k závazku třetí osoby, poskytnutí zajištění za závazky třetí osoby, poskytnutí příslibu odškodnění třetí straně v jakékoli formě ze strany společnosti;-----
- h) rozhodování o účasti společnosti na podnikání jiných osob včetně zakládání společností (tj. jakékoliv společnosti zvláštního určení, kterou společnost v budoucnu založí nebo kterou jinak nabyde a v níž bude držet 100 % podíl nebo jinou majetkovou účast a jejímž předmětem podnikání bude realitní činnost, dále jen „SPV“), rozhodování o nakládání s jakýmkoliv podílem a/nebo jinou majetkovou účastí společnosti na podnikání třetích osob, zejména zcizování nebo zatěžování podílu a/nebo jiné majetkové účasti, rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu v obchodních společnostech (tj. včetně SPV), na jejichž podnikání se společnost majetkově účastní;-----
- i) schvalování smluv se spřízněnými osobami, jejichž stranou má být společnost;-----
- j) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti;-----
- k) rozhodování o udělení a odvolání prokury;-----
- l) schválení Převodu;-----

- m) rozhodování o výjimkách ze zákazu konkurence;-----
- n) rozhodování o změně stanov;-----
- o) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti;-----
- p) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací a volbě a odvolání likvidátora;-----
- q) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn ve společnosti;-----
- r) schválení výplaty podílu na zisku nebo zálohy na podíl na zisku společnosti; -----
- s) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky společnosti;-----
- t) jakékoliv rozhodování ohledně orgánů společnosti-----

3. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, také v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích. Za podmínek a v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích valnou hromadu svolává dozorčí rada, popřípadě její člen, nebo kvalifikovaný akcionář (dále jen „svolavatel“).-----

4. Valná hromada se svolává pozvánkou. Svolaatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři písemně anebo do zápisu z valné hromady. -----

6. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% (slovy: sta procent) základního kapitálu společnosti.-----

7. K přijetí rozhodnutí valné hromady se vyžaduje souhlas 100% (slovy: sta procent) hlasů všech akcionářů. Toto kvórum, tj. 100% (slovy: sto procent) hlasů všech akcionářů, platí i pro náhradní valnou hromadu. -----

8. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Hlasování je veřejné a hlasuje se zvednutím ruky.-----

9. Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.-----

## -----VIII.-----

### -----Představenstvo-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.-----

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----

3. Představenstvo zejména zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

4. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.-----

5. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let.-----
6. Funkce člena představenstva zaniká nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena představenstva.-----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupit z funkce je možné tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----  
Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce okamžikem oznámení odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li si jiný okamžik zániku funkce.-----
8. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
9. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud jsou přítomni všichni jeho členové. Pro přijetí jakéhokoliv rozhodnutí musí hlasovat všichni členové představenstva. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----
10. K právním jednáním uvedeným v čl. VII odst. 2 stanov je představenstvo povinno získat předchozí souhlas valné hromady.-----
11. Zasedání představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány.-----
12. Představenstvo je povinno informovat Akcionáře bez zbytečného odkladu o existenci jakéhokoli soudního, správního či arbitrážního řízení, kde předmět sporu bude roven nebo přesahovat částku 200.000,- Kč. -----

## -----IX.-----

### -----Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada zejména:-----
  - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,-----
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě, -----
  - c) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.-----
2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.-----
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.-----

4. Funkce člena dozorčí rady zaniká nejpozději uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období a rovněž jeho smrtí nebo volbou nového člena dozorčí rady.-----

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupit z funkce je možné tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, skončí funkce okamžikem oznámení odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednají-li si jiný okamžik zániku funkce.-----

6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu, který svolává zasedání dozorčí rady, a to nejméně jedenkrát (1) ročně. Zákon o obchodních korporacích stanoví, kdy musí být zasedání dozorčí rady svoláno povinně.-----

Zasedání dozorčí rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) pracovní dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány.-----

7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni všichni její členové. Pro přijetí jakéhokoliv rozhodnutí musí hlasovat všichni členové dozorčí rady.-----

8. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.-----

9. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

## -----X.-----

### -----Zastupování a podepisování za společnost-----

1. Společnost zastupují vždy všichni členové představenstva společně.-----

2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí všichni členové představenstva svůj podpis.-----

## -----XI.-----

### -----Způsob rozdělení zisku -----

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou schválila valná hromada. Lze jej rozdělit pouze mezi akcionáře.-----

2. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku, či vyplacení jiných vlastních zdrojů v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplátí. -----

-----XII.-----

-----Finanční asistence-----

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

-----XIII.-----

-----Výhody při zakládání společnosti-----

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.-----

-----XIV.-----

-----Ustanovení při zakládání společnosti-----

1. Zakladatel **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970, bydlištěm a pobytem Nová 172, 277 14 Lhota, okr. Praha – Východ, upisuje:-----

- 5 (slovy: pět) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu, to nejpozději do 2 (dvou) týdnů ode dne přijetí těchto stanov.-----

2. Zakladatel **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971, bydlištěm a pobytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny, upisuje:-----

- 5 (slovy: pět) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 200.000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na každou upsanou akcii a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na účet, který zakladateli sdělí správce vkladu, to nejpozději do 2 (dvou) týdnů ode dne přijetí těchto stanov.-----

3. K okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen v plné výši.-----

Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 60.000,- Kč (šedesát tisíc korun českých).-----

4. Zakladatel určuje členem představenstva:-----

a) **Bc. Jiří KRUPKA, MSc., MBA**, nar. 3. 4. 1966, bydliště Václava Trojana 1484/8, Praha 10 - Uhřetěves, PSČ 110 00,-----

b) **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971, bydlištěm a pobytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny.-----

c) **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970, bydliště Nová 172, Lhota, Praha - východ, PSČ 277 14.-

5. Zakladatel určuje členem dozorčí rady:-----

a) **Ing. Marcela Kuchelová**, nar. 14. 6. 1964, bydliště Za zahradami 389/13, Praha – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00.-----

b) **Martin Herain**, nar. 5. 3. 1976, bydliště Železnobrodská 45/15, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 00.-----

c) **Pavel Hassman**, nar. 22. 10. 1995, bydliště Lučanská 1515, Žatec, PSČ 438 01.-----

6. Zakladatel určuje správcem vkladu:-----  
- **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971, bydlištěm a pobytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny.-----

Účinnost tohoto článku XIV. je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právním nástupcem. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek XIV. zaniká.-----

Mgr. Martin Mládek za **Miroslava Heraina** v souladu s ust. § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že **Miroslav Herain** souhlasí se svým zápisem jako akcionáře společnosti **HH MULTIBRAND GROUP a.s.** a svých údajů do obchodního rejstříku.-----

Mgr. Martin Mládek za **Pavla Hassmana**, v souladu s ust. § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že **Pavel Hassman** souhlasí se svým zápisem jako akcionáře společnosti **HH MULTIBRAND GROUP a.s.** a svých údajů do obchodního rejstříku.-----

**Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu dle ust. § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád):-----**

*Já, JUDr. Lucie Vaňková, notářka se sídlem v Praze, tímto v souladu s ust. §70a notářského řádu uvádím, že:-----*

*a) právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis;-----*

*b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, kterým se rozumí obchodní rejstřík;-----*

*c) byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis a že splnění těchto formalit mi bylo doloženo.-----*

-----O tom byl tento notářský zápis sepsán a **Mgr. Martinem Mládkem** za Miroslava Heraina a Pavla Hassmana, zakladatele akciové společnosti **HH MULTIBRAND GROUP a.s.**, přečten a schválen.-----



notářka v Praze

průluka č. 1 B  
N2 č. 1047/2017

## PLNÁ MOC

Je níže podepsaný, **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970, bytem Nová 172, 277 14 Lhota (dále jen „Zmocnitel“) tímto uděluji plnou moc

**Mgr. Martinu Mládkovi**, advokátovi, ev. č. ČAK 09960, advokát ve společnosti INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Ostrovní 5, 110 00 Praha 1, IČO: 049 98 367 (dále jen „Zmocněnec“),

k zastupování Zmocnitele ve všech právních jednáních a jakýchkoli dalších úkonech souvisejících se založením společnosti **HH Multibrand Group a.s.**, a to zejména k tomu, aby přijal potřebná rozhodnutí a podepsal nezbytné dokumenty, notářské zápisy, prohlášení, rozhodnutí a další písemná či jiná právní jednání související se založením akciové společnosti, jejímiž akcionáři budou Zmocnitel a pan Pavel Hassman, nar. 14. 12. 1971, bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, přičemž stanovy budou mít zejména tyto základní náležitosti:

- (i) obchodní firma: **HH Multibrand Group a.s.**
- (ii) sídlo: Praha
- (iii) základní kapitál: 2.000.000,- Kč

Zmocněnec je dále oprávněn jmenovat předsedu a členy představenstva zakládané společnosti, jmenovat správce vkladu, a činit jakékoliv další kroky potřebné k založení uvedené společnosti a zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn učinit úkony a kroky, které považuje dle svého uvážení za nezbytné či vhodné, pro účely realizace záležitostí zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupovat Zmocnitele před příslušnými českými soudy nebo jinými státními či administrativně-správními orgány a notáři a těchto řízení se účastnit, podávat, měnit a brát zpět nezbytné žaloby, žádosti a návrhy příslušným soudům, úřadům a orgánům, podávat, měnit a vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků, zejména odvolání a jiných opravných prostředků, přijímat doručované písemnosti, nahlížet do spisů a pořizovat z nich kopie či opisy a podepisovat veškeré listiny, návrhy, žádosti, potvrzení, oznámení či osvědčení a veškeré jiné dokumenty jakékoliv povahy.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu předvídaném touto plnou mocí, a pokud si jich zvolí více, souhlasí Zmocnitel, že každý z těchto zástupců může jednat samostatně.

V Praze dne 30.8.2017

\_\_\_\_\_  
**Miroslav Herain**

Tuto plnou moc přijímám.

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Martin Mládek**

Podle overovací knihy Úřadu Městské části Praha 9  
Pořadové číslo legalizace 30.8.17 /B17  
vlastnoručně podepsal- uznal podpis na listině za vlastní  
**Miroslav Herain, 9/6/1970, Brandýs n/L-Stará Boleslav**  
Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele  
Nová 172, Lhota, Praha - Východ  
Adresa trval. pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR  
**OP 207168063**  
Druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této  
ověřovací doložce  
v Praze dne : Šusterová Jana 30.8.2017



**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **100054528-193926-170904131433**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **MARTIN MLÁDEK**

Vystavil: **Mládek Martin, Mgr., advokát**  
Pracoviště: **Mládek Martin, Mgr., advokát**  
V Praze dne **04.09.2017**



## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **103177547-211835-171214184249** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.


Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.12.2017 v 18:43:09. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.12.2017 17:20:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **23 53 1C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Martin Mládek, advokát, 1, Mládek Martin, Mgr., advokát [IČ 62952196]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.12.2017 v 18:43:09. Údaje o časovém razítku: datum a čas **04.09.2017 13:14:49**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 36**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Vaňková Lucie - notářka**  
Pracoviště: **Vaňková Lucie - notářka**  
dne **14.12.2017**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:  
**VENDULA FLEISCHEROVÁ**

Otisk úředního razítka:

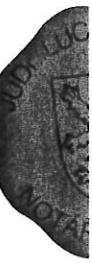
  
Mgr. Vendula Fleischerová  
notářská koncipientka  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucif Vaňkovou



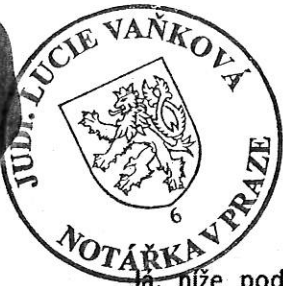
103177547-211835-171214184249

*Poznámka:*

*Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



příloha č. 2 l  
N2 č. 1047/2017



## PLNÁ MOC

Ja, níže podepsaný, **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971, bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec (dále jen „Zmocnitel“) tímto uděluji plnou moc

**Mgr. Martinu Mládkovi**, advokátovi, ev. č. ČAK 09960, advokát ve společnosti INVICTA, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Ostrovní 5, 110 00 Praha 1, IČO: 049 98 367 (dále jen „Zmocněnec“),

k zastupování Zmocnitele ve všech právních jednáních a jakýchkoli dalších úkonech souvisejících se založením společnosti **HH Multibrand Group a.s.**, a to zejména k tomu, aby přijal potřebná rozhodnutí a podepsal nezbytné dokumenty, notářské zápisy, prohlášení, rozhodnutí a další písemná či jiná právní jednání související se založením akciové společnosti, jejímiž akcionáři budou Zmocnitel a pan Miroslav Herain, nar. 9. 6. 1970, bytem Nová 172, 277 14 Lhota, přičemž stanovy budou mít zejména tyto základní náležitosti:


- (i) obchodní firma: **HH Multibrand Group a.s.**
- (ii) sídlo: Praha
- (iii) základní kapitál: 2.000.000,- Kč

Zmocněnec je dále oprávněn jmenovat předsedu a členy představenstva zakládané společnosti, jmenovat správce vkladu, a činit jakékoliv další kroky potřebné k založení uvedené společnosti a zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Zmocněnec je oprávněn učinit úkony a kroky, které považuje dle svého uvážení za nezbytné či vhodné, pro účely realizace záležitostí zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupovat Zmocnitele před příslušnými českými soudy nebo jinými státními či administrativně-správními orgány a notáři a těchto řízení se účastnit, podávat, měnit a brát zpět nezbytné žaloby, žádosti a návrhy příslušným soudům, úřadům a orgánům, podávat, měnit a vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků, zejména odvolání a jiných opravných prostředků, přijímat doručované písemnosti, nahlížet do spisů a pořizovat z nich kopie či opisy a podepisovat veškeré listiny, návrhy, žádosti, potvrzení, oznámení či osvědčení a veškeré jiné dokumenty jakékoliv povahy.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu předvídaném touto plnou mocí, a pokud si jich zvolí více, souhlasí Zmocnitel, že každý z těchto zástupců může jednat samostatně.

V Praze dne 23. 8. 2017

  
\_\_\_\_\_  
**Pavel Hassman**

Tuto plnou moc přijímám.

  
\_\_\_\_\_  
**Mgr. Martin Mládek**

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 9

Pořadové číslo legalizace 171/ 839

vlastnoručně podepsal- uznal podpis na listině za vlastní

**Pavel HASSMAN 14/12/1971 Mělník**

Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

**Žatec, Lučanská 1515, okr. Louny**

Adresa trval. pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR

**OP 114293453**

Druh a č. dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v ověřovací doložce

v Praze dne 23.8.2017

**Hana Blahová**



**Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Ověřuji pod pořadovým číslem **100054547-193926-170904131253**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **MARTIN MLÁDEK**

Vystavil: **Mládek Martin, Mgr., advokát**  
Pracoviště: **Mládek Martin, Mgr., advokát**  
V Praze dne **04.09.2017**



100054547-193926-170904131253

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **103165281-211835-171214130701** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.12.2017 v 13:07:12. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 14.12.2017 12:35:11. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **23 53 1C**, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Mgr. Martin Mládek, advokát, 1, Mládek Martin, Mgr., advokát [IČ 62952196]**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.12.2017 v 13:07:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas **04.09.2017 13:13:28**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CB 35**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Vystavil: **Vaňková Lucie - notářka**  
Pracoviště: **Vaňková Lucie - notářka**  
dne **14.12.2017**

**Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:**  
**VENDULA FLEISCHEROVÁ**

Otisk úředního razítka:

*Fleischerova*  
Mgr. Vendula Fleischerová  
notářská koncipientka  
pověřená notářkou v Praze  
JUDr. Lucíí Vaňkovou



103165281-211835-171214130701

**Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



-----Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu včetně jeho přílohy číslo jedna (plné moci) a přílohy číslo dvě (plné moci), vyhotovený dne osmého ledna roku dva tisíce osmnáct (8. 1. 2018), se doslovně shoduje s notářským zápisem č. NZ 1047/2017 včetně jeho přílohy číslo jedna (plné moci) a přílohy číslo dvě (plné moci), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lucie Vaňkové, notářky se sídlem v Praze.-----

notářka v Praze