

## **Zápis z jednání valné hromady**

společnosti **HH MULTIBRAND GROUP a.s.**,  
se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 06743846,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
23184,

konané dne 27. 06. 2018 v 13:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Sokolovská  
270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9.

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě.
3. Odvolání člena dozorčí rady
4. Volba nového člena dozorčí rady
5. Závěr.

### **1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**

Valnou hromadu v 13:00 hodin zahájil člen představenstva společnosti Pavel Hassman, který přivítal všechny přítomné, přednesl program jednání a současně oznámil přítomným akcionářům, že se všemi akciemi společnosti je spojeno celkem 10 hlasů, přičemž dle listiny přítomných jsou na této valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie, se kterými je spojeno 100 % hlasů, tj. celkem 10 hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti představujících 100 % základního kapitálu společnosti, tudíž valná hromada je usnášeníschopná.

Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

### **2. Volba orgánů valné hromady**

Člen představenstva pan Pavel Hassman přednesl následující návrh na jmenování orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady, který bude zároveň ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů:

Miroslav Herain

Zapisovatel valné hromady:

Pavel Hassman

**Hlasováno:** Výše uvedený návrh na volbu Miroslava Heraina, jako předsedy valné hromady a Pavla Hassmana, jako zapisovatele byl jednomyslně schválen přítomnými akcionáři, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, který rovněž jednotlivé hlasy sečetl. Valná hromada současně rozhodla o tom, že předseda valné hromady provádí taktéž ověřování zápisu a sčítání hlasů.

**Výsledky hlasování:**

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

**3. Odvolání člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady navrhl ke dni 27. 06. 2018 odvolat člena dozorčí rady:

Ing. Marcelu Kucbelovou, nar. 14. 6. 1964, bydliště Laudonova 439/7, Štěrboholy, 102 00 Praha 10.

**Hlasováno:** Valná hromada společnosti rozhodla o odvolání Ing. Marcely Kucbelové, nar. 14. 6. 1964, bydliště Laudonova 439/7, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, z funkce předsedy dozorčí rady společnosti, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, který rovněž jednotlivé hlasy sečetl.

**Výsledky hlasování:**

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

**4. Volba nového člena dozorčí rady**

Předseda valné hromady navrhl ke dni 27. 06. 2018 zvolit nového člena dozorčí rady:

Jana Krupková, nar. 8. 2. 1977, bydliště Praha 10 - Uhřetěves, Václava Trojana 1484/8.

**Hlasováno:** Valná hromada společnosti rozhodla o zvolení Jana Krupková, nar. 8. 2. 1977, bydliště Praha 10 - Uhřetěves, Václava Trojana 1484/8, do funkce předsedy dozorčí rady společnosti, a to po hlasování aklamací, kdy výsledky hlasování vyhlásil předsedající, který rovněž jednotlivé hlasy sečetl.

**Výsledky hlasování:**

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

**5. Závěr**

Předsedající vyzval přítomné k připomínkám a návrhům k jednání valné hromady. Protože nebyly žádné vzneseny a program valné hromady byl vyčerpán a v jejím průběhu nebyly vzneseny návrhy na jeho doplnění, předsedající jednání valné hromady v 14.30 hodin ukončil.

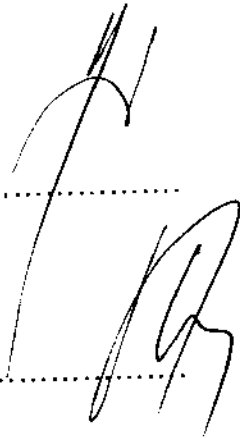
V Praze dne 27. 06. 2018

Miroslav Herain

.....  
předseda valné hromady

Pavel Hassman

.....  
zapisovatel

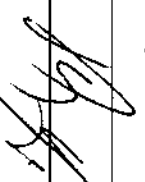
Handwritten signatures of Miroslav Herain and Pavel Hassman. The signature of Miroslav Herain is written over the first dotted line, and the signature of Pavel Hassman is written over the second dotted line.

Příloha: 1x listina přítomných na valné hromadě

**Lista přitomných řádné valné hromady společnosti HH MULTIBRAND GROUP a.s., IČ 06743846,**



se sídlem Sokolovská 270/201, Vysochaň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23184 se základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč zcela splaceném,

konané dne 27. 06. 2018 v 13:00 hod.  
v sídle společnosti

Titul	Jméno	Příjmení	Bydliště	Číslo akcií	Jmenovitá hodnota akcií	Zastoupen	Podpis
	Pavel	Hassman	Lučanská 1515, Žatec	1 - 5	200 000 Kč		
	Miroslav	Herahn	Nová 172, Lhota, Praha - východ	6 - 10	200 000 Kč		

V Praze dne 27. 06. 2018

Svolavatel VH:

  
  
Hassman  
Herahn