

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

obchodní společnosti

Smart Lending s.r.o.

IČO: 052 05 328

se sídlem Lešenská 168, Kostelec, 763 14 Zlín

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94101

(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 7. prosince 2020 ve 14:00 hod. na adrese Objízdná 1566, Otrokovice

Přítomni:

ROMAN VYORÁLEK, dat. nar. 18. prosince 1984

bytem Svat. Čecha 513, Prštné, 760 01 Zlín

společník s podílem o velikosti 51 % - 51 hlasů

MAREK GALETKA, dat. nar. 14. května 1984

bytem Lešenská 168, Kostelec, 763 14 Zlín

společník s podílem o velikosti 44 % - 44 hlasů

Ing. MAREK ŠILD, Ph.D., dat. nar. 31. března 1976

bytem Polní 4583, 760 05 Zlín

společník s podílem o velikosti 5 % - 5 hlasů

Jednání valné hromady zahájil jednatel Společnosti pan Roman Vyorálek, který nejprve konstatoval, že v době zahájení valné hromady jsou přítomni společníci vlastníci podíly na Společnosti o velikosti 100%, tedy společníci disponující celkem 100 hlasy, z toho společník Roman Vyorálek 51 hlasy, společník Marek Galetka 44 hlasy a společník Ing. Marek Šild 5 hlasy. Valná hromada je tudíž usnášeníschopná. Přítomní společníci prohlašují, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva společnosti. Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále uvedl, že programem dnešní valné hromady je:

1. volba orgánů valné hromady,
2. udělení souhlasu s převodem podílu společníka Roman Vyorálek, Marek Galetka a Ing. Marek Šild,
3. odvolání jednatelů Roman Vyorálek a Marek Galetka z funkce jednatelů Společnosti
4. volba jednatele Vladislav Raška do funkce jednatele Společnosti
5. závěr

Jednatel Roman Vyorálek navrhl hlasování o schválení tohoto programu této valné hromady.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh BYL SCHVÁLEN.

Ad 1. Na základě tohoto hlasování jednatel konstatoval, že program této valné hromady byl schválen a přistoupil k **prvnímu bodu** programu, kterým je volba orgánů valné hromady.

Jako orgány valné hromady navrhl:

- předseda valné hromady – pan Roman Vyorálek

- zapisovatel - pan Marek Galetka

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh **BYL SCHVÁLEN.**

Na základě tohoto hlasování jednatel konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny a jako předseda valné hromady, se ujal slova.

Ad 2. Poté předseda valné hromady přistoupil ke **druhému bodu** programu, kterým je **udělení souhlasu s převodem podílů společníka Romana Vyorálka, společníka Marka Galetky a společníka Ing. Marka Šilda, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.**

2.A

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení udělení souhlasu s převodem 51% podílu společníka Romana Vyorálka, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh **BYL SCHVÁLEN.**

2.B

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení udělení souhlasu s převodem 44% podílu společníka Marka Galetky, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh **BYL SCHVÁLEN.**

2.C

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení udělení souhlasu s převodem 5% podílu společníka Ing. Marka Šilda, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh **BYL SCHVÁLEN.**

Usnesení:

- A) Valná hromada uděluje souhlasu s převodem 51% podílu společníka Romana Vyorálka, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.
- B) Valná hromada uděluje souhlasu s převodem 44% podílu společníka Marka Galetky, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.
- C) Valná hromada uděluje souhlasu s převodem 5% podílu společníka Inf. Marka Šilda, na právnickou osobu ECOSTARTUP s.r.o., IČO: 083 15 019, sídlem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Ad 3. Předseda valné hromady přistoupil ke **třetímu bodu** programu, kterým je **odvolání jednatelů Roman Vyorálek a Marek Galetka z funkce jednatelů Společnosti.**

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení odvolání jednatelů Roman Vyorálek a Marek Galetka z funkce jednatelů Společnosti, a to s účinností ke dni 7.12.2020.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh BYL SCHVÁLEN.

Usnesení:

Valná hromada odvolává jednatele Roman Vyorálek a Marek Galetka z funkce jednatelů Společnosti, a to s účinností ke dni 7.12.2020

Ad 4. Předseda valné hromady přistoupil ke **čtvrtému bodu** programu, kterým je **volba jednatele Vladislav Raška, nar. 26.8.1984, bytem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7 do funkce jednatele Společnosti.**

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě ke schválení volbu jednatele Vladislav Raška, nar. 26.8.1984, bytem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7, a to s účinností ke dni 7.12.2020.

O návrhu hlasováno, pro: 100 hlasů, proti: 0 hlasů.

Návrh BYL SCHVÁLEN.

Usnesení:

Valná hromada volí jednatele Vladislav Raška, nar. 26.8.1984 bytem Dobrovského 873/30, Holešovice, 170 00 Praha 7 do funkce jednatele Společnosti, a to s účinností ke dni 7.12.2020

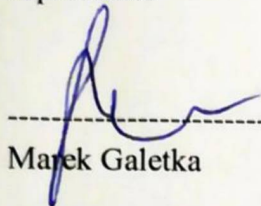
Ad 5.

Tím byl program valné hromady vyčerpán. Na základě hlasování předseda valné hromady konstatoval, že rozhodnutí valné hromady bylo přijato.

Jednání bylo v 14:30 hod. ukončeno.

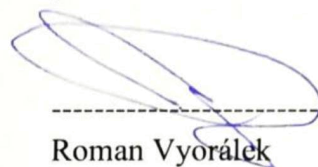
V Otrokovicích dne 7. prosince 2020

zapisovatel



Marek Galetka

předseda valné hromady



Roman Vyoralék

PREZENČNÍ LISTINA
valné hromady

obchodní společnosti
Smart Lending s.r.o.

IČO: 052 05 328

se sídlem Lešenská 168, Kostelec, 763 14 Zlín
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94101
(dále jen „Společnost“)

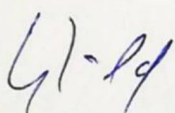
Konaná dne 7. prosince 2020 ve 14:00 hod. na adrese Objízdná 1566, Otrokovice



ROMAN VYORÁLEK, dat. nar. 18. prosince 1984
bytem Svat. Čecha 513, Prštíně, 760 01 Zlín
společník s podílem o velikosti 51 % - 51 hlasů



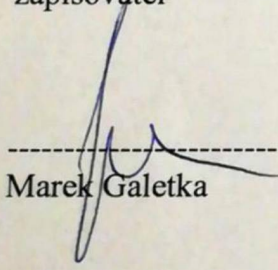
MAREK GALETKA, dat. nar. 14. května 1984
bytem Lešenská 168, Kostelec, 763 14 Zlín
společník s podílem o velikosti 44 % - 44 hlasů



Ing. MAREK ŠILD, Ph.D., dat. nar. 31. března 1976
bytem Polní 4583, 760 05 Zlín
společník s podílem o velikosti 5 % - 5 hlasů

V Otrokovících dne 7. prosince 2020

zapisovatel



Marek Galetka

předseda valné hromady



Roman Vyoralék

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **134150458-181143-201207203409**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JIRÍ JANÁČ**

Vystavil: **Mgr. JIRÍ JANÁČ, advokát**
Pracoviště: **Mgr. JIRÍ JANÁČ, advokát**
V Praze dne 07.12.2020



134150458-181143-201207203409