

H 375

2021

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

H&P Corporate Services SE,

se sídlem Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 241 27 451,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 375

(„Společnost“)

konané dne 26.5.2021 od 18:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Mgr. David Neveselý, jako člen představenstva a svolavatel valné hromady („Svolavatel“), zahájil valnou hromadu dne 26.5.2021 v 18:00 hod.

Svolavatel přivítal účastníky valné hromady Společnosti a konstatoval, že valné hromady se účastní všichni členové 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.

Následně Svolavatel prohlásil, že všichni akcionáři souhlasí s konáním valné hromady bez dodržení požadavků pro svolání valné hromady stanovených zákonem a stanovami Společnosti.

Svolavatel konstatoval, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a platného znění stanov Společnosti usnášení schopná, jelikož jsou na valné hromadě přítomni, resp. zastoupeni, akcionáři vlastníci akcie Společnosti, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu Společnosti a stanovy Společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

Svolavatel přečetl pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady;**
- 2. Opětovná volba Mgr. Davida Neveselého do funkce člena představenstva Společnosti;**
- 3. Opětovná volba Ing. Veroniky Zimové do funkce člena dozorčí rady Společnosti;**
- 4. 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

Ověřovatel zápisu: Mgr. David Neveselý

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Mgr. David Neveselý

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, námitky 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 ke druhému bodu pořadu jednání valné hromady – **Opětovná volba Mgr. Davida Neveselého do funkce člena představenstva Společnosti.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto opětovně volí Mgr. Davida Neveselého, datum narození 25.12.1976, bytem Železnobrodská 46/19, Kbely, 197 00 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 1.6.2021.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky 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 usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

III.

Předseda přistoupil ke třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Opětovná volba Ing. Veroniky Zimové do funkce člena dozorčí rady Společnosti.**

Předseda přečetl návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada tímto opětovně volí Ing. Veroniku Zimovou, datum narození 15. července 1989, bytem S. K. Neumanna 912/16, Libeň, 182 00 Praha 8, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k 1.6.2021.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námitky 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 usnesení v navrhovaném znění.

Proti přijatému usnesení nebyl podán žádný protest.

IV.


Předseda přistoupil ke čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr.**

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrhovaného pořadu jednání valné hromady Společnosti, a tudíž v 18:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 26.5.2021



Jméno: **Mgr. David Neveselý**
Funkce: předseda valné hromady



Jméno: **Ing. Veronika Zimová**
Funkce: zapisovatel

