

H 240
RD 19

Zápis ze zasedání valné hromady
obchodní společnosti HOTFIRM, SE IČ 247 61 664
se sídlem Praha 2, Budečská 851/28, 120 00

společnost vedená Městským soudem v Praze, v oddíle H číslo vložky 270

Konané v sídle společnosti 08.12.2021

Přítomni:

- 1) **JUDr. Jan Zůbek, PhD., nar. 18. 12. 1970, bytem Praha 2, Slezská 2033/11, PSČ 120 00 akcionář (50 %)**
- 2) **HOTOVÉ FIRMY a.s., IČ 289 14 660 se sídlem Slezská 2033/11 Praha 2, PSČ 120 00, akcionář (50 %), již zastupuje člen představenstva JUDr. Jan Zůbek, PhD.**

akcionář

Valnou hromadu zahájil v 10:00 hodin pan Jan Zůbek. Konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, protože je přítomno osobně sto procent všech akcionářů Společnosti, kteří disponují sto procenty hlasů.

Poté přítomný Jan Zůbek prohlásil, že je třeba zvolit před vlastním jednáním valné hromady orgány dnešní valné hromady a navrhl, aby předsedou valné hromady byl zvolen Jan Zůbek a zapisovatelka Adéla Mankovická. O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícími výsledky s tím, že nikdo z přítomných neměl protinávrh. -----

Výsledky hlasování: -----

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy -----

Proti: 0 % -----

Zdržel se: 0 % -----

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky.

Na základě výsledků hlasování konstatoval Jan Zůbek, že navržené orgány dnešní valné hromady byly sto procentně schváleny, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy. -----

Poté přítomní akcionáři prohlásili, že se vzdávají způsobi a lhůty ke svolání dnešní valné hromady. -----

O tomto hlasováno: _____

Výsledky hlasování: _____

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy _____

Proti: 0 % _____

Zdržel se: 0 % _____

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. _____

Poté se ujal slova zvolený předseda valné hromady, který seznámil přítomné s návrhem programu dnešní valné hromady, jak následuje: _____

- 1) Odvolání člena představenstva paní Mgr. Adélu Mankovickou, nar. 11. 06. 1987, bytem Moskevská 495/48, 101 00 Praha 10 a to ke dni 08. 12. 2021
- 2) Volba nového člena představenstva pana Radima Nováčka nar. 29. 12. 1970, bytem Budečská 851/28, 120 00 Praha 2 ke dni 08. 12. 2021
- 3) závěr

Tento navržený program byl poté oběma společníky jednomyslně schválen _____

Výsledky hlasování: _____

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy _____

Proti: 0 % _____

Zdržel se: 0 % _____

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky. _____

Poté přistoupeno k bodu 1. programu – Odvolání jediného člena představenstva _____

V rámci tohoto bodu programu předseda valné hromady vyzval přítomné, aby došlo ke schválení odvolání jediného člena představenstva paní Mgr. Adélu Mankovickou, nar. 11. 06. 1987, bytem Moskevská 495/48, 101 00 Praha 10

O tom bylo hlasováno s následujícími výsledky

Výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy

Proti: 0 %

Zdržel se: 0 %

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky.

Předseda valné hromady konstatoval, že došlo k odvolání jediného člena představenstva Společnosti a to paní Mgr. Adélu Mankovickou, nar. 11. 06. 1987, bytem Moskevská 495/48, 101 00 Praha 10

Přistoupeno k bodu 2. programu –Volba nového člena představenstva .

V rámci tohoto bodu programu předseda valné hromady vyzval přítomné, aby došlo ke schválení zvolení nového člena představenstva pana Radima Nováčka nar. 29. 12. 1970, bytem Budečská 851/28, 120 00 Praha 2, ke dni 08. 12. 2021

Výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů, tj. 200 (slovy: dvěma sty) hlasy

Proti: 0 %

Zdržel se: 0 %

Hlasování bylo provedeno zvednutím ruky.

Předseda valné hromady konstatoval, že byl zvolen nový člen představenstva pan Radim Nováček nar. 29. 12. 1970, bytem Budečská 851/28, 120 00 Praha 2

3. Závěr valné hromady.

Předsedající valné hromady v rámci tohoto bodu programu konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu a valnou hromadu ukončil v 11:00 hodin.

V Praze dne 08.12.2021

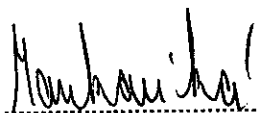


JUDr. Jan Zůbek, Ph.D.



HOTOVÉ FIRMY a.s.

JUDr. Jan Zůbek, Ph.D.



Mgr. Adéla Mankovická – zapisovatelka