

**ZÁPIS**

**z jednání valné hromady společnosti**

**Multi Channel Logistik s.r.o.**

IČO: 060 25 455,

se sídlem: Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, sp. zn.: C 274553

(dále jen „Společnost“)

konané dne 29.07.2021, na adrese 86368  
Gersthofen, Andreas-Schmid-Strasse 1, BRD, v  
13:00 hodin.

Přítomní:

1. Společnost **Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG**, se sídlem 86368 Gersthofen, Andreas-Schmid-Strasse 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Augsburg, pod reg. č.: HRA 11246

Vklad: 100.000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Podíl: 50 %  
Počet hlasů: 100.000

(dále jen „Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG“)

2. Společnost **Weltbild GmbH & Co. KG** se sídlem 86159 Augsburg, Werner-von-Siemens-Straße 1, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Augsburg, pod reg. č.: HRA 18273.

Vklad: 100.000,- Kč  
Splaceno: 100 %  
Podíl: 50 %  
Počet hlasů: 100.000

(dále jen „Weltbild GmbH & Co. KG“)

I.

Jednání valné hromady společnosti bylo zahájeno v 13:00 hodin. Bylo konstatováno, že nebyla dodržena ustanovení zákona a společenské smlouvy Společnosti týkající se svolání valné hromady, a proto se oba společníci v souladu se zákonem a společenskou smlouvou společnosti vzdali práva na včasné svolání valné hromady způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou společnosti. Následně oba společníci prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a

**PROTOKOLL**

**der Gesellschafterversammlung der**

**Multi Channel Logistik s.r.o.**

Reg.-Nr.: 060 25 455,

mit Sitz in: Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4,  
eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in  
Praha, unter Akt. Zn.: C 274553

(nachfolgend „Gesellschaft“)

abgehalten am 29.07.2021, an der Adresse 86368  
Gersthofen, Andreas-Schmid-Strasse 1, BRD, um  
13:00 Uhr.

Anwesende:

1. Gesellschaft **Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG** mit Sitz 86368 Gersthofen, Andreas-Schmid-Strasse 1, BRD, eingetragen im Handelsregister geführt beim Amtsgericht in Augsburg unter Reg. Nr.: HRA 11246.

Einlage: CZK 100.000  
Einbezahlt: 100 %  
Anteil: 50 %  
Stimmzahl: 100.000

(nachfolgend „Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH & Co. KG“)

2. Gesellschaft **Weltbild GmbH & Co. KG**, 86159 Augsburg, Werner-von-Siemens-Straße 1, BRD, eingetragen im Handelsregister geführt beim Amtsgericht in Augsburg unter Reg. Nr.: HRA 18273.

Einlage: CZK 100.000  
Einbezahlt: 100 %  
Anteil: 50 %  
Stimmzahl: 100.000

(nachfolgend nur „Weltbild GmbH & Co. KG“)

I.

Die Verhandlung der Gesellschafterversammlung wurde um 13:00 Uhr eröffnet. Es wurde festgestellt, dass weder die Gesetzesbestimmungen, noch die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags über die Einberufung der Gesellschafterversammlung eingehalten wurden und deshalb haben beide Gesellschafter im Einklang mit dem Gesetz und mit dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft auf eine rechtzeitige Einberufung der Gesellschafterversammlung auf die durch das Gesetz

Překlad z českého jazyka /  
Übersetzung aus dem Tschechischen

práva na její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenské smlouva.

und den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft festgelegte Weise verzichtet. Demnach erklärten beide Gesellschafter, dass sie auf das Recht auf eine rechtzeitige Einberufung der Gesellschafterversammlung wie auch auf das Recht auf deren Einberufung, die das Gesetz und der Gesellschaftsvertrag festlegen, verzichten.

Následně byl předložen program jednání valné hromady, kterým je:

Anschließend wurden die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung vorgelegt, die wie folgt lautet:

1. Volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání pana Christiana Sailera z funkce jednatele společnosti.
3. Volba pana Bjoerna Minniera do funkce jednatele společnosti.
4. Ukončení valné hromady.

1. Wahl der Gesellschafterversammlungsorgane;
2. Abberufung des Geschäftsführers Herrn Christian Sailer.
3. Wahl des neuen Geschäftsführers Herrn Bjoern Minnier.
4. Beendigung der Gesellschafterversammlung.

II.

II.

Jednatelé, jakožto svolatelé valné hromady Společnosti konstatovali, že valná hromada Společnosti je usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni společníci mající 100 % hlasů.

Die Geschäftsführer, als Einberufende der Gesellschafterversammlung, haben festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist, da die Gesellschafter mit 100 % der Stimmen anwesend sind.

Následně bylo navrženo, aby byl v rámci bodu 1 programu zvolen předsedou valné hromady Bjoern Minnier, a zapisovatelem valné hromady Alessandro Cacciola.

Weiter wurde vorgeschlagen, dass im Rahmen des Punktes 1 der Tagesordnung zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung Bjoern Minnier, und zum Protokollführer Alessandro Cacciola, gewählt werden.

Následně bylo o bodu 1 programu hlasováno takto:

Anschließend hat man über den Punkt 1 der Tagesordnung abgestimmt wie folgt:

Hlasováno pro: 200.000 hlasů  
Hlasováno proti: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: nikdo

Stimmen dafür: 200.000 Stimmen  
Stimmen dagegen: 0 Stimmen  
Auf stimmen verzichtet: Niemand

Bylo konstатовáno, že valná hromada Společnosti návrh jednomyslně schválila a přijala následující usnesení:

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung den Vorschlag einstimmig genehmigt und folgenden Beschluss gefasst hat:

„Předsedou valné hromady se jednomyslně volí Bjoern Minnier, a zapisovatelem se jednomyslně volí Alessandro Cacciola“

„Zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung wird einstimmig Bjoern Minnier, zum Protokollführer wurde einstimmig Alessandro Cacciola gewählt.“

III.

III.

Předseda valné hromady v rámci bodu 2 programu valné hromady seznámil přítomné společníky se záměrem odvolat pana Christiana Sailera, dat. nar. 3.1.1972, bytem 92660 Neustadt, Heinrich-Ascherl-Strasse 6, Spolková republika Německo, z funkce jednatele společnosti.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat im Rahmen des Punktes 2 der Tagesordnung die anwesenden Gesellschafter mit der Beabsichtigung Herrn Christian Sailer, geb. am 3. 1. 1972, wohnhaft in 92660 Neustadt, Heinrich-Ascherl-Strasse 6, BRD von der Funktion des Geschäftsführers abzurufen, vertraut gemacht.

*Překlad z českého jazyka /  
Übersetzung aus dem Tschechischen*

Následně byl o bodu 2 programu hlasováno takto:

Hlasováno pro: 200.000 hlasů  
Hlasováno proti: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: nikdo

Bylo konstatováno, že valná hromada společnosti návrh jednomyslně schválila a přijala následující usnesení:

*„Valná hromada tímto odvolává Christiana Sailera, dat. nar. 3.1.1972, bytem 92660 Neustadt, Heinrich-Ascherl-Strasse 6, Spolková republika Německo, z funkce jednatele společnosti s účinností [k dnešnímu dni.“*

**IV.**

Předseda valné hromady v rámci bodu 3 programu valné hromady seznámil přítomné společníky se záměrem zvolit pana , do funkce jednatele společnosti. Bjoerna Minnieara, dat. nar. 24.12.1969, bytem in 81375 München, Barbierstr. 1, BRD.

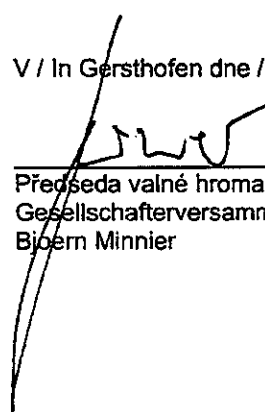
Následně byl o bodu 3 programu hlasováno takto:

Hlasováno pro: 200.000 hlasů  
Hlasováno proti: 0 hlasů  
Zdržel se hlasování: nikdo

Bylo konstatováno, že valná hromada společnosti návrh jednomyslně schválila a přijala následující usnesení:

*„Valná hromada tímto volí pana Bjoerna Minniera, dat. nar. 24.12.1969, bytem 81375 München, Barbierstr. 1, BRD, do funkce jednatele společnosti s účinností k dnešnímu dni.“*

V / In Gersthofen dne / den 29.07.2021

  
\_\_\_\_\_  
Předseda valné hromady / Vorsitzender der  
Gesellschafterversammlung  
Bjoern Minnier

Anschließend hat man über den Punkt 2 der Tagesordnung abgestimmt wie folgt:

Stimmen dafür: 200.000 Stimmen  
Stimmen dagegen: 0 Stimmen  
Auf stimmen verzichtet: Niemand

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung den Vorschlag einstimmig genehmigt und folgenden Beschluss gefasst hat:

*„Die Gesellschafterversammlung abberuft hiermit Herrn Christian Sailer, geb. am 3.1.1972, wohnhaft in 92660 Neustadt, Heinrich-Ascherl-Strasse 6, BRD, von der Funktion des Geschäftsführers, mit Wirkung zum heutigen Tage ab.“*

**IV.**

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat im Rahmen des Punktes 3 der Tagesordnung die anwesenden Gesellschafter mit der Beabsichtigung Herrn Bjoern Minnier, geb. am 24.12.1969, wohnhaft in 81375 München, Barbierstr. 1, BRD, in die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft zu wählen, vertraut gemacht.

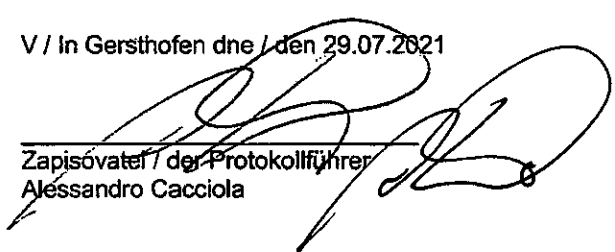
Anschließend hat man über den Punkt 3 der Tagesordnung abgestimmt wie folgt:

Stimmen dafür: 200.000 Stimmen  
Stimmen dagegen: 0 Stimmen  
Auf stimmen verzichtet: Niemand

Es wurde festgestellt, dass die Gesellschafterversammlung den Vorschlag einstimmig genehmigt und folgenden Beschluss gefasst hat:

*„Die Gesellschafterversammlung erwählt Herrn Bjoern Minnier, geb. am 24.12.1969, wohnhaft in 81375 München, Barbierstr. 1, BRD, in die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tage.“*

V / In Gersthofen dne / den 29.07.2021

  
\_\_\_\_\_  
Zapisovatel / der Protokollführer  
Alessandro Cacciola

Překlad z českého jazyka /  
Übersetzung aus dem Tschechischen

**Příloha 1 / Anlage 1**

**Seznam přítomných společníků / Liste der anwesenden Gesellschafter**

Valná hromada společnosti **Multi Channel Logistik s.r.o.**, se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 06025455, zapsané v obchodním rejstříku pod C 274553 vedená Městským soudem v Praze, konaná dne 27.09.2021, 2021, v 13:00 hodin;

Gesellschafterversammlung der **Multi Channel Logistik s.r.o.**, mit Sitz in Ve svahu 482/5,, Podolí, 147 00 Prag 4, Id.-Nr.: 06025455, eingetragen im Handelsregister unter C 274553, geführt vom Stadtgericht der Stadt Prag, abgehalten am 27.09.2021, um 13:00 Uhr.

**Andreas Schmid Kontrakt-Logistik  
GmbH & Co. KG**

Sídlm 86368 Gersthofen, Andreas-Schmid-  
Strasse 1, BRD, Spolková republika Německo,  
HRA 11246

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Podíl: 50 %

Počet hlasů: 100.000

**Andreas Schmid Kontrakt-Logistik GmbH &  
Co. KG**

Sídlm 86368 Gersthofen, Andreas-Schmid-  
Strasse 1, BRD, Spolková republika Německo,  
HRA 11246

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Podíl: 50 %

Počet hlasů: 100.000

V / In Gest dne / am 27.09.2021

Předseda valné hromady / Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Bjoern Mignier

Zapisovatel / Schriftführer

Alessandro Cacciola

**Příloha 1 / Anlage 1**

**Seznam přítomných společníků / Liste der anwesenden Gesellschafter**

Valná hromada společnosti **Multi Channel Logistik s.r.o.**, se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 06025455, zapsané v obchodním rejstříku pod C 274553 vedená Městským soudem v Praze, konaná dne 27.09.2021, v 13.00 hodin;

Gesellschafterversammlung der **Multi Channel Logistik s.r.o.**, mit Sitz in Ve svahu 482/5,, Podolí, 147 00 Prag 4, Id.-Nr.: 06025455, eingetragen im Handelsregister unter C 274553, geführt vom Stadtgericht der Stadt Prag, abgehalten am 27.09.2021, um 13.00 Uhr.

**Andreas Schmid Kontrakt-Logistik**

**GmbH & Co. KG**

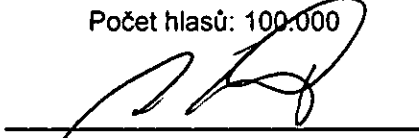
Sídlem 86368 Gersthofen, Welsersstraße 6,  
Spolková republika Německo, HRA 11246

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Podíl: 50 %

Počet hlasů: 100.000



PRO-LOG GmbH, komplementář / persönlich  
haftender Gesellschaft

Alessandro Cacciola, jednatel / Geschäftsführer



PRO-LOG GmbH, komplementář / persönlich  
haftender Gesellschaft

Dr. Thomas Jepsen, jednatel / Geschäftsführer

**Weltbild GmbH & Co. KG**

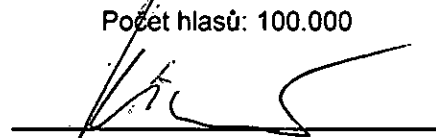
Sídlem 86159 Augsburg, Werner-von-Siemens-  
Straße 1, Spolková republika Německo, HRA  
18273

Vklad: 100 000,- Kč

Splaceno: 100%

Podíl: 50 %

Počet hlasů: 100.000



Weltbild Verwaltungs GmbH, komplementář /  
persönlich haftender Gesellschaft

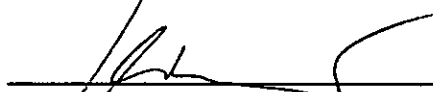
Björn Minnier, jednatel / Geschäftsführer



Weltbild Verwaltungs GmbH, komplementář /  
persönlich haftender Gesellschaft

, jednatel / Geschäftsführer

V / In Gest dne / am 27.09.2021



Předseda valné hromady / Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Björn Minnier



Zapisovatel / Schriftführer

Alessandro Cacciola