

## Zápis z jednání dozorčí rady společnosti

**HH MULTIBRAND GROUP a.s.**, IČO 06743846

se sídlem Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23184

(dále jen „**Společnost**“)

konané dne 29. 12. 2022 ve 12:00 hodin

na adrese Chodská 1383/22, Praha 2

---

### Přítomní členové dozorčí rady:

1. **Pavel Hassman**, nar. 22. 10. 1995,  
bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec  
člen dozorčí rady  
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Pavel Hassman**“)
  
2. **Viktorie Herainová**, nar. 24. 7. 2003,  
bytem Nová 172, Lhota  
člen dozorčí rady  
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Viktorie Herainová**“)
  
3. **Jana Krupková**, nar. 8. 2. 1977,  
bytem Břízová 546, 250 90 Jirny  
člen dozorčí rady  
  
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Jana Krupková**“)

### Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů předsedajícího a zapisovatele;
2. Zvolení předsedy dozorčí rady Společnosti
3. Ukončení

### Ad 1. Zahájení, volba orgánů předsedajícího a zapisovatele

Zahájení jednání dozorčí rady: Jednání zahájila Jana Krupková, která konstatovala, že:

- (i) na dnešním jednání dozorčí rady jsou přítomni všichni členové dozorčí rady, kteří byli zvoleni valnou hromadou dne 23. 12. 2022 na jejím zasedání;
- (ii) dozorčí rady je usnášeníschopná dle ustanovení § 449 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**ZOK**“) a čl. IX, odst. 7 Stanov Společnosti neboť jsou přítomni všichni členové dozorčí rady;
- (iii) elektronická pozvánka na jednání dozorčí rady byla dne 23. 12. 2022 řádně a včas ve smyslu čl. IX., odst. 6 Stanov Společnosti zaslána a doručena všem členům dozorčí rady.

Námítky: Proti výše uvedenému nebyl vznesen žádný protest či námítka.

Volba funkcionářů dozorčí rady: Poté pan Jan Krupková navrhla, aby byl zvolen předsedající a zapisovatel jednání dozorčí rady. Jako předsedající byl navržena paní Viktorie Herainová a jako zapisovatel byl navržen Pavel Hassman. K předloženému návrhu nebyl ze strany členů dozorčí rady uplatněn žádný protinávrh.

**Rozhodnutí:** Členové dozorčí rady jednomyslně předložený návrh přijali; pro bylo 100% hlasů všech členů dozorčí rady, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předsedající zkonstatoval, že dozorčí rada zvolila jako předsedajícího jednání dozorčí rady Viktorie Herainové a jako zapisovatele jednání dozorčí rady Pavla Hassmana.

*Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námítka.*

### **Ad 2. Zvolení předsedy dozorčí rady Společnosti**

Poté předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu, kterým je volba předsedy dozorčí rady z řad členů dozorčí rady Společnosti. Paní Jana Krupková tedy navrhuje, aby byl do funkce předsedy dozorčí rady opět zvolena Jana Krupková.

**Rozhodnutí:** Dozorčí rada tímto volí jakožto předsedu dozorčí rady paní Janu Krupkovou, nar. 8. 2. 1977; pro bylo 100 % hlasů všech členů dozorčí rady, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námítka.

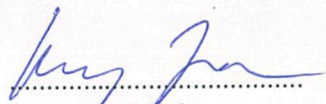
### **Ad 3. Ukončení**

Předsedající poté ukončila dnešní jednání dozorčí rady Společnosti.

Přílohy zápisu:

1) prezenční listina členů dozorčí rady

Zápis je vyhotoven ve **2 výtiscích**, jedno bude uloženo v sídle Společnosti a jedno je určeno pro potřeby obchodního rejstříku.



Jana Krupková  
svolatel



Pavel Hassman  
zapisovatel




Viktorie Herainová  
předsedající jednání dozorčí rady

**PREZENČNÍ LISTINA**


**HH MULTIBRAND GROUP a.s.**, IČO 06743846  
se sídlem Kolbenova 942/38a, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23184  
(dále jen „**Společnost**“)  
konané dne 29. 12. 2022 ve 12:00 hodin  
na adrese Chodská 1383/22, Praha 2

---


1. **Pavel Hassman**, nar. 22. října 1995,  
bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec  
člen dozorčí rady

  
.....  
podpis

4. **Viktorie Herainová**, nar. 24. 7. 2003,  
bytem Nová 172, Lhota  
člen dozorčí rady

  
.....  
podpis

2. **Jana Krupková**, nar. 8. 2. 1977,  
bytem Břízová 546, 250 90 Jirny  
člen dozorčí rady

  
.....  
podpis

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154132172-83638-230103121358.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154132172-83638-230103121416**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: **Mgr. Dagmar Vítů Pecková, advokátka**

Pracoviště: Mgr. Dagmar Vítů Pecková, advokátka

Datum vyhotovení: **03.01.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DAGMAR VÍTŮ PECKOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



154132172-83638-230103121416