

Zápis z jednání představenstva 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** v 11:00 hodin

na adrese Chodská 1383/22, Praha 2

Přítomní členové představenstva:

1. **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971,
bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny
člen představenstva

(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Pavel Hassman**“)
2. **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970,
bytem Nová 172, 277 14 Lhota
člen představenstva

(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Miroslav Herain**“)
3. **Bc. Jiří Krupka, MSc., MBA**, nar. 3. 4. 1966,
bytem Břízová 546, 250 90 Jirny
člen představenstva

(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Jiří Krupka**“)

Program jednání:

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

Ad 1. Zahájení, volba orgánů předsedajícího a zapisovatele

Zahájení jednání představenstva: Jednání zahájil Jiří Krupka, který konstatoval, že:

- (i) na dnešním jednání představenstva jsou přítomni všichni členové představenstva, kteří byli zvoleni valnou hromadou dne 23. 12. 2022 na jejím zasedání;
- (ii) představenstvo je usnášeníschopné dle ustanovení § 708 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a čl. VIII, odst. 8 Stanov Společnosti neboť jsou přítomni všichni členové představenstva;
- (iii) elektronická pozvánka na jednání představenstva byla dne 23. 12. 2022 řádně a včas ve smyslu čl. VIII., odst. 11 Stanov Společnosti zaslána a doručena všem členům představenstva.

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

Volba funkcionářů představenstva: Poté pan Jiří Krupka navrhl, aby byl zvolen předsedající a zapisovatel jednání představenstva. Jako předsedající byl navržen pan Miroslav Herain a jako zapisovatel byl navržen Pavel Hassman. K předloženému návrhu nebyl ze strany členů představenstva uplatněn žádný protinávrh.

Rozhodnutí: Představenstvo jednomyslně předložený návrh přijalo; pro bylo 100% hlasů všech členů představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předsedající zkonstatoval, že představenstvo zvolilo jako předsedajícího jednání představenstva Miroslava Heraina a jako zapisovatele jednání představenstva Pavla Hassmana.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námítka.

Ad 2. Zvolení předsedy představenstva Společnosti

Poté předsedající přistoupil k projednání třetího bodu programu, kterým je volba předsedy představenstva z řad členů představenstva Společnosti. Pan Jiří Krupka tedy navrhuje, aby byl do funkce předsedy představenstva opět zvolen Jiří Krupka.

Rozhodnutí: Představenstvo tímto volí jakožto předsedu představenstva pana Jiřího Krupku, nar. 3. 4. 1966; pro bylo 100 % hlasů všech členů představenstva, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námítka.

Ad 3. Ukončení

Předsedající poté ukončil dnešní jednání představenstva Společnosti.

Přílohy zápisu:

1) prezenční listina členů představenstva

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


.....
Jiří Krupka
svolatel


.....
Pavel Hassman
zapisovatel


.....
Miroslav Herain
předsedající jednání představenstva

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** v 11:00 hodin
na adrese Chodská 1383/22, Praha 2

1. **Pavel Hassman**, nar. 14. 12. 1971,
bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny
člen představenstva

podpis

2. **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970,
bytem Nová 172, 277 14 Lhota
člen představenstva

podpis

3. **Bc. Jiří Krupka, MSc., MBA**, nar. 3. 4. 1966,
bytem Břízová 546, 250 90 Jirny
člen představenstva

podpis

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154373216-83638-230112090312.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154373216-83638-230112090414**. 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, IČ: 71467351

Pracoviště: Mgr. Dagmar Vítů Pecková, advokátka

Datum vyhotovení: **12.01.2023**

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>.



154373216-83638-230112090414