

Zápis ze zasedání mimořádné valné hromady 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 **23. 12. 2022** v 11:00 hodin

v sídle Společnosti

Přítomní akcionáři:

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

počet akcií: 5, čísla 01 – 05 (vklad 1.000.000,- Kč)
počet hlasů: 5
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Pavel Hassman**“)
2. **Miroslav Herain**, nar. 9. 6. 1970,
bytem Nová 172, 277 14 Lhota

počet akcií: 4, čísla 06 – 09 (vklad 800.000,- Kč)
počet hlasů: 4
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Miroslav Herain**“)
3. **Bc. Jiří Krupka, MSc., MBA**, nar. 3. 4. 1966,
bytem Břízová 546, 250 90 Jirny

počet akcií: 1, číslo 10 (vklad 200.000,- Kč)
počet hlasů: 1
(dále nebude-li uvedeno jinak jen „**Jiří Krupka**“)

Důvod jednání:

Důvodem svolání předmětné valné hromady je zamýšlený převod akcií Společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba orgánů valné hromady;
2. Zvolení členů představenstva Společnosti;
3. Zvolení členů dozorčí rady Společnosti;
4. Ukončení zasedání valné hromady.

Ad 1. Zahájení zasedání valné hromady, volba orgánů valné hromady

Zahájení zasedání valné hromady: Jednání valné hromady zahájil Pavel Hassman, který konstatoval, že:

- (i) na dnešní valné hromadě jsou přítomni *všichni akcionáři Společnosti, jež mají 100% všech hlasů*; pro vyloučení pochybností Pavel Hassman konstatoval, že Jiří Krupka dosud nejedná ve shodě se zbývajícími akcionáři;
- (ii) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), neboť jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti, kteří v souladu s ustanovením § 412 odst. 1 ZOK a čl. VII., odst. 6 stanov Společnosti disponují celkem 10 hlasy, což je 100 % všech hlasů, a to 1) **Pavel Hassman** s 5 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, číselné označení 01 - 05, které dohromady představují podíl na

základním kapitálu Společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, tj. v rozsahu 50 % disponující **5 hlasy**; 2) **Miroslav Herain** se 4 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, číselné označení 06 – 09, které dohromady představují podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 800.000,- Kč, tj. v rozsahu 40 % disponující **4 hlasy**; 3) **Jiří Krupka** s 1 kusem kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, číselné označení 10, která představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 200.000,- Kč, tj. v rozsahu 10 % disponující **1 hlasem**. Dále Pavel Hassman konstatoval, že všichni přítomní akcionáři se výslovně vzdávají svého práva na řádné svolání valné hromady.

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

Volba orgánů valné hromady: Poté pan Pavel Hassman navrhl, aby byl zvolen předsedající a zapisovatel valné hromady. Jako předsedající byl navržen pan Miroslav Herain a jako zapisovatel byl navržen Jiří Krupka. K předloženému návrhu nebyl ze strany akcionářů uplatněn žádný protinávrh.

Rozhodnutí: **Valná hromada jednomyslně předložený návrh přijala;** pro bylo 100% hlasů všech akcionářů, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

Předsedající zkonstatoval, že valná hromada zvolila jako předsedajícího valné hromady Miroslava Heraina a jako zapisovatele valné hromady Jiřího Krupku.

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

Ad 2. Zvolení členů představenstva Společnosti

Poté předsedající přistoupil k projednání třetího bodu programu, kterým je zvolení členů představenstva Společnosti. Dne 8. 1. 2023 uplyne funkční období jednotlivých členů představenstva, tj. pana Bc. Jiřího Krupky, MSc., MBA jakožto předsedy představenstva, pana Pavla Hassmana jako člena představenstva a pana Miroslava Heraina jakožto člena představenstva. Pan Pavel Hassman tedy navrhuje, aby byli znovu zvoleni členové představenstva a to tak, že jimi budou opět zvoleni pan Pavel Hassman, Miroslav Herain a Jiří Krupka.

Rozhodnutí: **Valná hromada tímto volí jakožto členy představenstva pana Pavla Hassmana, nar. 14. 12. 1971, pana Miroslava Heraina, nar. 9. 6. 1970 a Jiřího Krupku, nar. 3. 4. 1966;** pro bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námítka.

Ad 3. Zvolení členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající poté přistoupil k dalšímu bodu programu této valné hromady, a to zvolení nových členů dozorčí rady, jelikož stávajícím členům, tj. Pavlovi Hassmanovi, nar. 22. října 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec a Martinovi Herainovi, nar. 5. března 1976, bytem Železnobrodská 45/15, Kbely, 197 00 Praha 9, uplyne funkční období člena dozorčí rady dne 8. 1. 2023 a Janě Krupkové, nar. 8. 2. 1977, bytem Břízová 546, 250 90 Jirny, uplyne funkční období člena dozorčí rady dne 27. 6. 2023. Předsedající tedy navrhuje, aby byli znovu zvoleni členové dozorčí rady a to tak, že jimi budou opět zvoleni pan **Pavel Hassman**, nar. 22. října 1995, paní **Jana Krupková**, nar. 8. 2. 1977 a nově **Viktorie Herainová**, nar. 24. 7. 2003, bytem Nová 172, Lhota, okr. Praha-východ.

Rozhodnutí: **Valná hromada tímto volí jako členy dozorčí rady pana Pavla Hassmana, nar. 22. října 1995, paní Janu Krupkovou, nar. 8. 2. 1977 a paní Viktorii Herainovou, nar. 24. 7. 2003;** pro bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování.

Ad 4. Ukončení zasedání valné hromady

Předsedající poté ukončil dnešní valnou hromadu Společnosti.

Přílohy zápisu:

1) prezenční listina akcionářů

Zápis je vyhotoven ve **2 výtiscích**, jeden je určen pro potřeby Společnosti a bude uložen v jejím sídle a druhý pro účely zápisu změny do obchodního rejstříku.


.....
Pavel Hassman
svolatel


.....
Jiří Krupka
zapisovatel


.....
Miroslav Herain
předsedající valné hromady

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 **23. 12. 2022** v 11:00 hodin
v sídle Společnosti


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

počet akcií: 5, čísla 01 – 05 (vklad 1.000.000,- Kč)
počet hlasů: 5


.....
podpis

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

počet akcií: 4, čísla 06 – 09 (vklad 800.000,- Kč)
počet hlasů: 4


.....
podpis

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

počet akcií: 1, číslo 10 (vklad 200.000,- Kč)
počet hlasů: 1


.....
podpis

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154373311-83638-230112090451.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154373311-83638-230112090517**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

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>.



154373311-83638-230112090517