

Zápis ze zasedání valné hromady společnosti

HH MULTIBRAND GROUP a.s., IČO 06743846
se sídlem Breitcetlova 771/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 23184 (dále jen „**Společnost**“)
konané dne **28. 3. 2024** ve 14:30 hodin
ve výše uvedeném sídle Společnosti

Přítomní akcionáři:

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

počet akcií: 70 kusů akcií typu A, čísla 01-70 a 350 kusů typu B, čísla 01-350
(vklad 1.400.000 Kč)
počet hlasů: **6.650**

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

počet akcií: 20 kusů akcií typu A, čísla 71-90 a 100 kusů typu B, čísla 351 - 450
(vklad 400.000 Kč)
počet hlasů: **1.900**

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

počet akcií: 10 kusů akcií typu A, čísla 91 - 100 a 50 kusů typu B, čísla 451 – 500
(vklad 200.000 Kč)
počet hlasů: **950**

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

Důvod jednání:

Důvodem svolání předmětné valné hromady je zamýšlené odvolání a volba členů volených orgánů Společnosti a dále odvolání a volba prezidenta spolku skupiny HHMG

Program jednání:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba orgánů valné hromady;
2. Odvolání a zvolení členů představenstva Společnosti
3. Odvolání a zvolení členů dozorčí rady Společnosti
4. Odvolání a zvolení prezidenta spolku skupiny HHMG
5. 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 Hasmann konstatuje, 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 8 odst. 2 stanov Společnosti disponují celkem 9500 hlasy, což je 100 % všech hlasů, a to 1) **Pavel Hassman** se 70 kusy akcií typu A, čísla 01-70 o jmenovité hodnotě 19.000,-- Kč a 350 kusy akcií typu B, čísla 01-350 o jmenovité hodnotě 200,-- Kč kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které dohromady představují podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 1.400.000,- Kč, tj. v rozsahu 70 % disponující **6650 hlasy**; 2) **Miroslav Herain** s 20 kusy akcií typu A, čísla 71-90 o jmenovité hodnotě 19.000,-- Kč a 100 kusy akcií typu B, čísla 351 - 450 o jmenovité hodnotě 200,-- Kč kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které dohromady představují podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 400.000,- Kč, tj. v rozsahu 20 % disponující **1900 hlasy**; 3) **Jiří Krupka** s 10 kusy akcií typu A, čísla 71-90 o jmenovité hodnotě 19.000,-- Kč a 100 kusů akcií typu B, čísla 451 - 500 o jmenovité hodnotě 200,-- Kč kmenových akcií na jméno v listinné podobě emitovaných Společností, které představují podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 200.000,- Kč, tj. v rozsahu 10 % disponující **950 hlasy**. 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 námitka.

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

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

Předsedající zkonstatoval, že valná hromada zvolila jako předsedajícího valné hromady Pavla Hassmana, jako zapisovatele valné hromady Jiřího Krupku, jako ověřovatele zápisu Miroslava Heraina a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů Pavla Hassmana.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námitka.

Ad 2. Odvolání a zvolení členů představenstva Společnosti

Poté předsedající přistoupil k projednání druhého bodu programu, kterým je odvolání a zvolení členů představenstva Společnosti. Předsedající navrhuje, aby byl z funkce člena představenstva odvolán pan Miroslav Herain a dále navrhuje, aby novým členem

představenstva byl zvolen Pavel Hassman, nar. 22. 10. 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec.

Rozhodnutí: Valná hromada tímto odvolává pana Miroslava Heraina z funkce člena představenstva a volí jakožto člena představenstva pana Pavla Hassmana, nar. 22. 10. 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec; pro bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námitka.

Ad 3. Odvolání a zvolení členů dozorčí rady Společnosti

Předsedající poté přistoupil k dalšímu bodu programu této valné hromady, a to odvolání a zvolení nových členů dozorčí rady. Předsedající navrhuje, aby byl z funkce člena dozorčí rady odvolán pan Pavel Hassman, nar. 22. 10. 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec a paní Viktorie Herainová nar. 24. 7. 2003, bytem Nová 172, 277 14 Lhota a dále navrhuje, aby novými členy dozorčí rady byly zvoleny paní Martina Hassmanová, nar. 12. 10. 1971, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec a Markéta Provazníková, nar. 13. 3. 1999, bytem Tyršova 1010, 438 01, Žatec.

Rozhodnutí: Valná hromada tímto odvolává pana Pavla Hassmana, nar. 22. 10. 1995 a paní Viktorii Herainovou, nar. 24. 7. 2003 a volí jako členy dozorčí rady paní Martinu Hassmanovou, nar. 12. 10. 1971 a Markétu Provazníkovou, nar. 13. 3. 1999; pro bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námitka.

Ad 4. Odvolání a zvolení prezidenta spolku skupiny HHMG

Předsedající přistoupil k dalšímu bodu programu této valné hromady, a to je volba statutárního orgánu – prezidenta – spolku skupiny HHMG, IČO 07208103, se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 70508 (dále jako „Spolek“). Předsedající konstatoval, že ve smyslu stanov Spolku, jejich článku XI., odst. 1 je statutární orgán Spolku orgánem kolektivním, jež tvoří dva prezidenti. Prezidenti jsou voleni a odvoláváni akcionáři Společnosti. Prezidentem Spolku může být pouze řádný člen spolku. Předsedající předložil akcionářům aktuální seznam členů spolku a navrhuje, aby byl z funkce prezidenta Spolku odvolán pan Miroslav Herain a dále navrhuje, aby byl novým prezidentem Spolku zvolen pan Pavel Hassman, nar. 22. 10. 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec.

Rozhodnutí: Akcionáři společnosti tímto odvolávají pana Miroslava Heraina z funkce prezidenta Spolku a volí jako nového prezidenta Spolku pana Pavla Hassmana, nar. 22. 10. 1995; pro bylo 100 % hlasů přítomných akcionářů, nikdo se nezdržel hlasování.

Námítky: Proti rozhodnutí nebyl vznesen žádný protest či námitka.

Ad 5. Ukončení zasedání valné hromady


Předsedající poté ukončil dnešní valnou hromadu Společnosti.

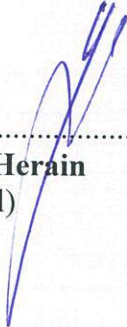
Přílohy zápisu:

1) prezenční listina akcionářů

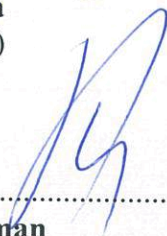
2) seznam členů Spolku

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


.....
Pavel Hassman
(předsedající valné hromady)


.....
Miroslav Herain
(ověřovatel)


.....
Jiří Krupka
(zapisovatel)


.....
Pavel Hassman
(osoba pověřená sčítáním hlasů)

Prezenční listina**zasedání valné hromady společnosti**

HH MULTIBRAND GROUP a.s., IČ: 06743846
se sídlem Breicetlova 771/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl: B, vložka 23184 (dále jen „**Společnost**“)
konané dne 24. 3. 2023 v 09:00 hodin
ve výše uvedeném sídle Společnosti

Přítomní akcionáři:

- 1) **PAVEL HASSMAN**, dat. nar. 14. prosince 1971
Lučanská 1515, 438 01 Žatec

počet akcií: 70 kusů akcií typu A, čísla 1-70
350 kusů typu B, čísla 1-350
vklad 1.400.000 Kč
počet hlasů: **6.650**



- 2) **MIROSLAV HERAIN**, dat. nar. 9. června 1970
Nová 172, 277 14 Lhota

počet akcií: 20 kusů akcií typu A, čísla 71-90
100 kusů typu B, čísla 351 - 450
vklad 400.000 Kč
počet hlasů: **1.900**



- 3) **JIŘÍ KRUPKA**, dat. nar. 3. dubna 1966
Břízová 546, 250 90 Jirny

počet akcií: 10 kusů akcií typu A, čísla 91 – 100
50 kusů typu B, čísla 451 – 500
vklad 200.000 Kč
počet hlasů: **950**



Seznam členů

spolek skupiny HHMG, IČ: 07208103
 se sídlem Sokolovská 270/201, Vysočany, 190 00 Praha 9
 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
 oddíl L, vložka 70508 (dále jen „Spolek“)

ke dni 28. 3. 2024

Pořadové číslo	Jméno/Firma člena spolku	Člen od - do
1	Pavel Hassman , nar. 14. 12. 1971, bytem Lučanská 1515, 438 01 Žatec, okr. Louny	14. 6. 2018 – dodnes
2	Miroslav Herain , nar. 9. 6. 1970, bytem Nová 172, 277 14 Lhota	14. 6. 2018 – 28. 3. 2024
3	Pavel Hassman , nar. 22. 10. 1995, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec	28. 3. 2024 – dodnes
4	Martina Hassmanová , nar. 12. 10. 1971, bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec	28. 3. 2024 – dodnes
5	Markéta Provazníková , nar. 13. 3. 1999, bytem Tyršova 1010, 438 01, Žatec	28. 3. 2024 – dodnes
6	Jiří Krupka , nar. 3. 4. 1966, bytem Břízová 546, 250 90 Jirny	28. 3. 2024 – dodnes

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164016868-83638-240404160737.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164016868-83638-240404160737**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

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: **04.04.2024**

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>.



164016868-83638-240404160737