

Zápis z jednání představenstva 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, sp. zn. B 23184
(dále jen „**Společnost**“)
konané dne **28. 3. 2024** ve 14:45 hodin
ve výše uvedeném sídle Společnosti

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. **Pavel Hassman**, nar. 22. 10. 1995
bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec
člen představenstva

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

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

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů předsedajícího a zapisovatele;
2. Odvolání a 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, když novým členem představenstva je **Pavel Hassman junior**, který byl zvolen valnou hromadou dne 28. 3. 2024 na jejím zasedání;
- (ii) představenstvo je usnášeníschopné dle ustanovení § 708 odst. 3 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a čl. 11., odst. (10) Stanov Společnosti neboť jsou přítomni všichni členové představenstva;
- (iii) elektronická pozvánka na jednání představenstva byla dne 22. 3. 2024 řádně a včas ve smyslu čl. 11., odst. (12) Stanov Společnosti zaslána a doručena všem členům představenstva, a to i novému členu představenstva, neboť jeho volba byla plánována.

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 Pavel Hassman a jako zapisovatel byl navržen Pavel Hassman junior. 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 Pavla Hassmana a jako zapisovatele jednání představenstva Pavla Hassmana juniora.

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

Ad 2. Odvolání a zvolení předsedy představenstva Společnosti

Poté předsedající přistoupil k projednání třetího bodu programu, kterým je odvolání a volba předsedy představenstva z řad členů představenstva Společnosti. Pan Pavel Hassman navrhuje odvolání pana Jiřího Krupky z funkce předsedy představenstva a navrhuje, aby byl do funkce předsedy představenstva zvolen pan Pavel Hassman.

Rozhodnutí: **Představenstvo tímto odvolání z funkce předsedy představenstva pana Jiřího Krupku a volí jakožto předsedu představenstva pana Pavla Hassmana, nar. 14. 12. 1971;** pro bylo 100 % hlasů všech členů představenstva, nikdo se nezdržel hlasování.

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

Ad 3. Ukončení

Předsedající poté ukončil dnešní jednání představenstva Společnosti.

Přílohy zápisu:

1) *prezenční listina členů představenstva*

Zápis je vyhotoven ve **2 výtiscích**, jeden bude uloženo v sídle Společnosti a druhý bude vyhotoven pro účel zápisu změny v obchodním rejstříku.

.....
Jiří Krupka
 svolatel

.....
Pavel Hassman junior
 zapisovatel

.....
Pavel Hassman
 předsedající jednání představenstva

PREZENČNÍ LISTINA


HH MULTIBRAND GROUP a.s., IČO 06743846
se sídlem Brejččetlova 771/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23184
(dále jen „Společnost“)
konané dne **28. 3. 2024** ve 14:45 hodin
ve výše uvedeném sídle Společnosti

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




.....
podpis

2. **Pavel Hassman**, nar. 22. 10. 1995
bytem Lučanská 1515, 438 01, Žatec
člen představenstva



.....
podpis

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



.....
podpis

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164016901-83638-240404160931.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164016901-83638-240404160931**. 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: **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>.



164016901-83638-240404160931