4 1019

ZÁPIS

z jednání mimořádné valné hromady obchodní společnosti
Fmm Europe, SE, IČ 01428101, se sídlem Plaská 622/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5
(dále jako „**Společnost**")

Den konání: 18. listopadu 2015

Místo konání: zasedací místnost společnosti Heřmánek & Černý advokátní kancelář, s.r.o. na adrese Dřevná 2, 128 00 Praha 2

Program jednání:

1. Zahájení, program
2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
3. Odvolání člena dozorčí rady a volba člena dozorčí rady
4. Projednání souhlasu valné hromady s plánem rozvoje a vývoje včetně jeho financování
5. Závěr mimořádné valné hromady

Přítomni akcionáři vlastnící 100% akcií emitovaných společností tedy pánové:

Ladislav Máchal, dat. nar. 20. února 1974, bytem Nad Školou 1384, Liberec 30 – Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec vlastnící 10 ks akcií na jméno emitovaných Společností

Miloš Mařan, dat. nar. 16. února 1962, bytem Kmochova 825/1, 150 00 Praha 5 – Smíchov vlastnící 10 ks akcií na jméno emitovaných Společností

Shora jmenovaný Ladislav Máchal v souladu s ustanovením čl. 11.5 stanov Společnosti souhlasí se způsobem svolání valné hromady, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a výslovně se vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti.

Shora jmenovaný Miloš Mařan v souladu s ustanovením čl. 11.5 stanov Společnosti souhlasí se způsobem svolání valné hromady, jakož i místem a pořadem jednání valné hromady a výslovně se vzdává svého práva na řádné a včasné svolání valné hromady Společnosti.

Průběh jednání v časovém sledu:

1. Jednání mimořádné valné hromady zahájil v 9.00 hod. pan Ladislav Máchal, jediný člen představenstva svolavatel valné hromady. Konstatoval, že valná hromada byla řádně a včas svolána, v souladu se stanovami společnosti. Poté seznámil valnou hromadu s výsledky prezence přítomných akcionářů. Na valnou hromadu se dostavili celkem 2 akcionáři, kteří disponují akciemi, jejichž jmenovitá hodnota je 3.074.400,- Kč (120.000,- EUR), což představuje 100 % základního kapitálu Společnosti. Konstatoval, že valná hromada je plně usnášeníschopná. Seznámil valnou hromadu s návrhem programu jednání valné hromady a po diskusi navrhl hlasovat o schválení programu valné hromady s tímto výsledkem:

Pro: 20 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

Poté přistoupeno k projednání druhého bodu jednání valné hromady, kterým byla volba orgánů valné hromady.

2. K návrhu člena představenstva valná hromada přijala po krátké diskusi následující usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na obsazení orgánů valné hromady:
Předseda valné hromady – Ladislav Máchal
Zapisovatel – Miloš Mařan
Ověřovatel zápisu – Ladislav Máchal
Skrutátor – Martin Heřmánek

Výsledek hlasování:
Pro: 20 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

3. Bylo přistoupeno k projednání odvolání člena dozorčí rady z funkce. Předseda valné hromady navrhl odvolat z funkce stávajícího člena dozorčí rady, tedy aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto odvolává pana Lukáše Hýla, dat. nar. 21. června 1986, bytem Podkrušnohorská 2058, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Po krátké diskusi přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem:
Pro: 20 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

Dále bylo přistoupeno k volbě nového člena dozorčí rady valnou hromadou Společnosti. Předseda valné hromady navrhl zvolit do funkce člena dozorčí rady slečnu Lenku Mařanovou, dat. nar. 7. září 1989, bytem České mládeže 410, Liberec VI-Rochlice, 406 06 Liberec, tedy aby valná hromada přijala následující usnesení:

Valná hromada tímto volí slečnu Lenku Mařanovou, dat. nar. 7. září 1989, bytem České mládeže 410, Liberec VI-Rochlice, 406 06 Liberec do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Po krátké diskusi přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem:
Pro: 20 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

4. Přistoupeno k projednání plánu rozvoje a vývoje včetně jeho financování. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu se středně a dlouhodobým plánem rozšíření obchodních aktivit Společnosti. Zejména byla detailně diskutována strategie vývoje nových výroků Společnosti a jejich dalšího tržního uplatnění. Předseda valné hromady zároveň prezentoval valné hromadě obchodní plán financování těchto aktivit a očekávané přínosy realizace plánu pro budoucí rozvoj Společnosti. V této souvislosti předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada schválila plán rozvoje a vývoje Společnosti včetně jeho financování.

Po diskusi přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem:

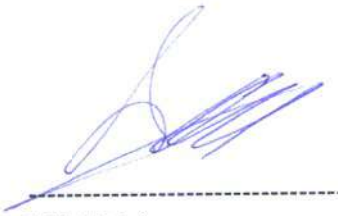
Pro: 20 hlasů (100%) Proti: 0 Zdržel se: 0

5. Předseda valné hromady oznámil, že byl vyčerpán obsah programu jednání této valné hromady Společnosti, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil.

V Praze dne 18. listopadu 2015



Ladislav Máchal
předseda valné hromady



Miloš Mařan
zapisovatel



Ladislav Máchal
ověřovatel zápisu



Martin Heřmánek
skrutátor