

# ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

**Bezvavlasý a.s.**, se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 241 68 416, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27374 vedenou Městským soudem v Praze, (dále jen "**Společnost**") konané dne 29. dubna 2024 v PRAGUE CITY CENTER (zasedací místnost zákazníka Bezvavlasý a.s.) na adrese Klimentská 46, Nové Město, 110 00 Praha 1 od 9:30 hod. do 9:50 hod.

## Přítomni:

akcionáři: dle listiny přítomných, jež je připojena k tomuto zápisu jako příloha č. 1

## Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola schopnosti valné hromady se usnášet;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Schválení zastavení části jmění společnosti ve prospěch Raiffeisenbank a.s.;
4. Schválení uzavření smlouvy o úvěrech a ostatních finančních dokumentů;
5. Závěr.

## **K bodu 1. pořadu jednání:**

Jednání valné hromady zahájil v 9:30 hod. člen představenstva Společnosti, pan František Novotný, jakožto svolavatel.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou na ní přítomni akcionáři, kteří disponují alespoň 50% všech hlasů akcionářů. S každou akcií je spojen jeden hlas, tedy všichni akcionáři disponují dohromady 1.000.000 hlasy

Člen představenstva, pan Novotný, konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří dohromady vlastní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 69.636.000,- Kč, s nimiž je spojeno 87,05% hlasů, tj. akcionáři vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 87,05 % základního kapitálu Společnosti.

Pan Novotný konstatoval, že valná hromada Společnosti je schopna se usnášet.

## **K bodu 2. pořadu jednání:**

Poté pan Novotný přistoupil k projednání 2. bodu programu valné hromady – volba orgánů valné hromady. Pan Novotný seznámil přítomné s tím, že dle zákona a stanov Společnosti by valná hromada měla zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).

Pan Novotný navrhl, aby valná hromada zvolila do funkce předsedy valné hromady a ověřovatele zápisu pana Františka Novotného; jako osobu pověřenou sčítáním hlasů pana Františka Bostla a zapisovatelem pana Petra Árvu.

Valná hromada zvolila pana Františka Novotného jako předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu. Valná hromada dále zvolila pana Františka Bostla jako osobu pověřenou sčítáním hlasů

Pro: 870.450 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

Zapisovatelem byl zvolen pan Peter Árva.

Pro: 870.450 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

### **K bodu č. 3. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh na schválení zastavení části jmění společnosti. Zároveň seznámil přítomné se skutečností, že pro financování vypořádání části kupní ceny pro akvizici skupiny společností HAIR SERVIS (kdy dceřiná společnost Bezvavlasý a.s. - HAIR SERVIS GROUP s.r.o. nabyla podíly ve společnostech BEMA CZ, KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s.r.o., KAMAK cosmetics s.r.o., POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., ZOPAS s.r.o. a HAIR SERVIS, spol. s.r.o.), která byla uskutečněna v prosinci 2023, uzavřely dne 18. prosince 2023 společnosti HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako Dlužník 1 a Bezvavlasý a.s., jako Dlužník 3 s Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2 b, Praha 4, PSČ: 140 78, Česká republika, IČO: 492 40 901, Smlouvu o úvěrech. V návaznosti na Smlouvu o úvěrech ze dne 18. prosince 2023 bylo k zajištění závazku Bezvavlasý a.s. zřízeno zajištění ve prospěch Raiffeisenbank a.s. dle Finančních dokumentů, jak jsou definovány ve Smlouvě o úvěrech.

Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, valnou hromadou je vyžadováno v souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a současně je přijetí výše uvedeného usnesení valnou hromadou Bezvavlasý a.s. povinností Dlužníků dle Smlouvy o úvěrech.

Předseda valné hromady navrhl schválení zastavení části jmění společnosti.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

*„Valná hromada dodatečně schvaluje zastavení části jmění společnosti ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO 492 40 901 (dále jen **"Raiffeisenbank a.s."**) na základě dále uvedených smluv o zřízení zástavního práva, a to za účelem zajištění dluhů ze Smlouvy o úvěrech ze dne 18. prosince 2023, uzavřené mezi společností Bezvavlasý a.s., se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 241 68 416 (dále jen **"Bezvavlasý a.s."**) jako Dlužníkem 3, společností Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem a společností HAIR SERVIS GROUP s.r.o., se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 199 13 834 (dále jen **"HAIR SERVIS GROUP s.r.o."**) jako Dlužníkem 1, ke které na základě dohody o přistoupení ze dne 21. prosince 2023 uzavřené mezi společností HAIR SERVIS GROUP s.r.o., společností Bezvavlasý a.s., společností Raiffeisenbank a.s. a společností HAIR SERVIS, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Rabasova 1081/1, PSČ 14000, IČO 267 47 049 (dále jen **"HAIR SERVIS, spol. s.r.o."**) přistoupila společnost HAIR SERVIS, spol. s.r.o. jako Dlužník 2 (dále*

jen "Smlouva o úvěrech") a z dalších Finančních dokumentů definovaných ve Smlouvě o úvěrech, tj. na základě:

- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem a Bankou vedoucí účet;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku uzavřené dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k podílu ve formě notářského zápisu Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, ze dne 18. prosince 2023 pod sp. zn. NZ 2049/2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem a HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako společností;
- Smlouvy o zřízení zástavního práva k věcem movitým ve formě notářského zápisu Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze, ze dne 18. prosince 2023 pod sp. zn. NZ 2050/2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem; a
- ostatních zástavních smluv spadajících pod definici Finančních dokumentů, jak je vymezena ve Smlouvě o úvěrech, jichž je, byla nebo bude společnost Bezvavlasý a.s. smluvní stranou.“

Pro: 870.450 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

#### **K bodu 4. pořadu jednání:**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě Smlouvu o úvěrech a ostatní Finanční dokumenty (příloha č. 2 tohoto zápisu). Zároveň seznámil přítomné se skutečností, že pro financování vypořádání části kupní ceny pro akvizici skupiny společností HAIR SERVIS (kdy dceřiná společnost Bezvavlasý a.s. - HAIR SERVIS GROUP s.r.o. nabyla podíly ve společnostech BEMA CZ, KADEŘNICKÝ SERVIS, spol. s.r.o., KAMAK cosmetics s.r.o., POHNER – kadeřnické potřeby s.r.o., Vorlíčkovi – kadeřnické potřeby s.r.o., ZOPAS s.r.o. a HAIR SERVIS, spol. s.r.o.), která byla uskutečněna v prosinci 2023, uzavřely dne 18. prosince 2023 společnosti HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako Dlužník 1 a Bezvavlasý a.s., jako Dlužník 3 s Raiffeisenbank a.s, se sídlem Hvězdova 1716/2 b, Praha 4, PSČ: 140 78, Česká republika, IČO: 492 40 901 Smlouvu o úvěrech. V návaznosti na Smlouvu o úvěrech ze dne 18. prosince 2023 byly uzavřeny další Finanční dokumenty, jak jsou definovány ve Smlouvě o úvěrech.

Přijetí výše uvedeného usnesení valnou hromadou Bezvavlasý a.s. je povinností Dlužníků dle Smlouvy o úvěrech.

Předseda valné hromady navrhl schválení smlouvy o úvěrech a ostatních finančních dokumentů.

Ohledně tohoto návrhu přijala valná hromada následující usnesení:

**"Valná hromada dále schvaluje uzavření Smlouvy o úvěrech, ze dne 18. prosince 2023, uzavřené mezi Bezvavlasý a.s. jako Dlužníkem 3, Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem a HAIR SERVIS GROUP**

**s.r.o. jako Dlužníkem 1, ke které na základě dohody o přistoupení ze dne 21. prosince 2023 přistoupila HAIR SERVIS, spol. s.r.o. jako Dlužník 2 (dále jen "Smlouva o úvěrech").**

**„Valná hromada dále schvaluje uzavření**

- **Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z bankovních účtů ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem a Bankou vedoucí účet;**
- **Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;**
- **Smlouvu o zřízení zástavního práva k vnitroskupinovým pohledávkám ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Zástavním věřitelem;**
- **Dohoda o vyplňovacím právu směnečném ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Výstavcem a Raiffeisenbank a.s. jako Věřitelem;**
- **Směnku vlastní vystavenou dne 18. prosince 2023 ve prospěch Raiffeisenbank a.s.;**
- **Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako Zástavcem a Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem;**
- **Dohody o podřízenosti ze dne 18. prosince 2023 mezi HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako dlužníkem, Bezvavlasý a.s. jako podřízeným věřitelem 1 a Raiffeisenbank a.s. jako seniorním věřitelem;**
- **Smlouvu o zřízení zástavního práva k podílu ve formě notářského zápisu ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem a HAIR SERVIS GROUP s.r.o. jako společností;**
- **Smlouvu o zřízení zástavního práva k věcem movitým ve formě notářského zápisu ze dne 18. prosince 2023 mezi Bezvavlasý a.s. jako zástavcem, Raiffeisenbank a.s. jako zástavním věřitelem; a**
- **ostatních Finančních dokumentů, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o úvěrech, a transakcí v nich předvídaných včetně zřízení zajišťovacích práv na základě Zajišťovacích smluv, jak jsou vymezeny ve Smlouvě o úvěrech.“**

Pro: 870.450 hlasů (100 % hlasů přítomných, kteří mohou vykonávat hlasovací práva)

Proti: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

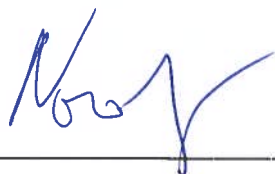
Zdržel se: 0 hlasů (0 % hlasů přítomných)

Žádný protest nebyl vznesen.

**K bodu 5. pořadu jednání:**

Poté pan František Novotný, jakožto předseda valné hromady, konstatoval, že byl naplněn její pořad, nebyly vzneseny žádné námítky ani protest, poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

O tom byl výše uvedený zápis vyhotoven dne 29. dubna 2024.



---

**František Novotný**

Předseda valné hromady, ověřovatel zápisu



---

**Peter Árva**

zapisovatel



---

**František Bostl**

Osoba pověřená sčítáním hlasů

**PŘÍLOHA Č. 1**  
**LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA VALNÉ HROMADĚ**

obchodní společnosti

**Bezvavlasý a.s.**, se sídlem Zenklova 22/56, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 241 68 416, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 27374 vedenou Městským soudem v Praze, (dále jen "**Společnost**") svolané předsedou představenstva Alešem Hudečkem

konané v Praze dne 29.04.2024 od 9:00 hod. do 9:50 hod.

Jméno	Příjmení	Počet ak.	Počet přítomných hl.	Pro	Proti	Zdržel s.
Čopík	Jan	1000	1000	1		
Árva	Peter	40	40	1		
Hudeček	Aleš	340264	340264	1		
Novotný	František	356334	356334	1		
Horák	Daniel	713	713	1		
CZEGG	VENTURES, podfond STARTEEPO Inv., JF s PZK,as	118000	118000	1		
Bostl	František	12000	12000	1		
Bostl	František	9	9	1		
Horák	Daniel	2300	2300	1		
Novotný	František	19860	19860	1		
Hudeček	Aleš	19930	19930	1		
<b>Součet přítomných:</b>			870450	870450	0	0
<b>% z přítomných:</b>			<b>87,05%</b>	100,00%	0,00%	0,00%

Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady:



**František Novotný**