



2FV8IFT

## Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého září roku dva tisíce dvacet čtyři (20.09.2024) v notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2, notářkou JUDr. Miroslavou Protivovou se sídlem v Plzni (dále jen „notářka“).-----

na žádost obchodní společnosti **TIPSPORT a.s.**, identifikační číslo 18600824, sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, spisová značka B 673 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost“).-----

-----o rozhodnutí orgánu právnické osoby,-----

**tj. o osvědčení právních formalit a obsahu rozhodnutí přijatých valnou hromadou společnosti** (dále jen valná hromada) konanou dne dvacátého září roku dva tisíce dvacet čtyři (20.09.2024) v notářské kanceláři v Plzni, Bedřicha Smetany 2, ve 13:30 hodin v mé notářské kanceláři na adrese Plzeň, Bedřicha Smetany 2, PSČ 301 00.-----

**Za prvé:**-----

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla shora uvedena obchodní společnost a její valná hromada povinna, při kterých jsem byla osobně přítomna. Před zahájením této valné hromady mi byly předloženy níže uvedené doklady, ze kterých vyplývá, že stanovené podmínky byly splněny.-----

**Existence** společnosti byla prokázána a dále ověřena z předloženého výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, kde je společnost zapsaná v oddíle B, vložce 673, o kterém přítomná zástupkyně akcionářů prohlásila, že tento výpis obsahuje aktuální údaje týkající se společnosti a zapisované do obchodního rejstříku.-----

**Působnost** valné hromady k přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti byla prokázána a dále vyplývá z článku 11. odst. 3 písm. a) předložených stanov společnosti ze dne 20.05.2020 ve znění změn ze dne 26.05.2021, o kterých přítomná zástupkyně prohlásila, že se jedná o jejich poslední aktuální znění (dále jen „stanovy společnosti“).-----

**Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla prokázána a dále ověřena:**-----

- z předložených stanov společnosti, o kterých přítomná zástupkyně akcionářů prohlásila, že se jedná o jejich poslední aktuální znění, ze kterých jsem zjistila (čl. 15), že valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti, přičemž na každou 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých) připadá 1 hlas,-----

- **z prohlášení** zástupkyně všech akcionářů, která za všechny akcionáře společnosti prohlásila, že všichni akcionáři společnosti souhlasí s tím, aby se valná hromada konala dnešního dne, a to i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady, což je v souladu s čl. 11 odst. 2 stanov společnosti a ustanovením § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech v platném znění (dále jen zákon o obchodních korporacích), přičemž programem jednání této valné hromady bude: schválení změny stanov společnosti,-----

- z předloženého **Opisu ze Seznamu akcionářů společnosti**, o kterém přítomná zástupkyně všech akcionářů prohlásila, že tento seznam obsahuje aktuální stav akcionářů společnosti,-----

- **z ustanovení** § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, podle kterého se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán do seznamu akcionářů,-----

- **z listiny přítomných**, ze které vyplynulo, že jednání této valné hromady se účastnili prostřednictvím zástupkyně **všichni akcionáři společnosti**, kteří jsou uvedeni v předloženém Seznamu akcionářů, o kterém přítomná zástupkyně prohlásila, že se jedná o poslední aktuální znění. Z listiny přítomných vyplynulo, že jednání této valné hromady se prostřednictvím svojí zástupkyně Mgr. Kateřiny Hůlkové Ludvíkové, datum narození 05.03.1971, pobytem č.p. 140, 338 24 Bušovice, advokátky se sídlem Purkyňova 547/43, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, na základě plných mocí, účastnili všichni akcionáři společnosti,-----

- **z prohlášení** přítomné zástupkyně akcionářů, která před zahájením valné hromady prohlásila, že proti společnosti není vedeno trestní řízení,-----

- **z prohlášení** přítomné zástupkyně akcionářů, že společnost má zapsaného v Evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což bylo notářkou ověřeno z *Výpisu z evidence skutečných majitelů pro společnost*, o kterém jmenovaná prohlásila, že obsahuje aktuální údaje,-----

- **z prohlášení** předsedy valné hromady, kterým byla zvolena Mgr. Kateřina Hůlková Ludvíková, datum narození 05.03.1971, pobytem č.p. 140, 338 24 Bušovice, advokátka se sídlem Purkyňova 547/43, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, jejíž totožnost je notářce osobně známá. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

**Za druhé:**-----

**Osvědčuji, že za mé přítomnosti valná hromada společnosti TIPSPORT a.s. konaná dne dvacátého září roku dva tisíce dvacet čtyři (20.09.2024) přijala toto rozhodnutí:**-----

**Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti v Čl. 4 – Předmět podnikání nebo činnosti, kde se doplňují obory činnosti a Čl. 4 stanov společnosti nově zní takto:**-----

#### Čl. 4

##### Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:-----

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:-----  
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,-----  
Zprostředkování obchodu a služeb,-----  
Velkoobchod a maloobchod,-----  
Činnost informačních a zpravodajských kanceláří,-----  
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,-----  
Pronájem a půjčování věcí movitých,-----
- Správa vlastního majetku.-----

*Pro přijetí tohoto rozhodnutí je podle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zapotřebí souhlasu dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Pro schválení uvedeného rozhodnutí hlasovali prostřednictvím zástupkyně všichni akcionáři společnosti, tedy akcionáři mající 100% hlasů. Nikdo nehlasoval proti a nikdo se hlasování nezdržel. Hlasováno bylo zvednutím ruky. Výsledky hlasování jsem zjistila pozorováním hlasující zástupkyně. -----*

*Proti výkonu hlasovacího práva nebyly žádnou osobou přítomnou na jednání této valné hromady vzneseny protesty, nebylo žádné osoby, která by nebyla na jednání této valné hromady připuštěna, ani žádné osobě nebyl znemožněn výkon jejího hlasovacího práva. **Toto rozhodnutí bylo přijato.** -----*

**Za třetí:** -----

**Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla shora uvedená obchodní společnost a její valná hromada povinna, při kterých jsem byla osobně přítomna včetně jejich souladu s právními předpisy. Dále osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí bylo přijato a jeho obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i stanovami společnosti.** -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté schválen.-----

JUDr. Miroslava Protivová v.r.

Mgr. Kateřina Hůlková Ludvíková v.r.

L.S.

(úřední razítko)

JUDr. Miroslava Protivová – notářka v Plzni

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 20.09.2024 pod číslem NZ 642/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 20.09.2024 -----