

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti **TIPSPORT Holding a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 08804443, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 25024 (dále jen „**Společnost**“)

**Datum konání:** 22. května 2024

**Místo a čas konání:** Politických vězňů 203/9, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
v 15:05 hod

**Program valné hromady:**

- I. Zahájení valné hromady;
- II. volba orgánů valné hromady;
- III. zvolení členů představenstva Společnosti v důsledku uplynutí funkčního období;
- IV. zvolení člena dozorčí rady Společnosti v důsledku uplynutí funkčního období;
- V. závěr.

---

### I.

Zasedání valné hromady zahájil pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva Společnosti, který konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři Společnosti reprezentující 100 % hlasů, tj. v souladu s odst. 2 článku 15 stanov Společnosti celkem 2 100 000 hlasů, a proto je valná hromada plně usnášeníschopná. Vzhledem k osobnímu převzetí pozvánek na tuto valnou hromadou namísto jejich uveřejnění na internetových stránkách udělili všichni akcionáři souhlas s konáním valné hromady i bez splnění zákonných požadavků.

### II.

Pan Ing. Vratislav Randa navrhl, aby do funkcí orgánů valné hromady byly zvoleny následující osoby:

Předseda valné hromady:	Ing. Vratislav Randa
Zapisovatel:	Mgr. Závěš Hlaváč
Ověřovatel zápisu:	Jiří Dragoun, Václav Ludvík
Osoby pověřené sčítáním hlasů:	Mgr. Závěš Hlaváč

a nechal o svém návrhu hlasovat:

#### Výsledek hlasování:

**Pro:** 100 % hlasů přítomných akcionářů (2 100 000 hlasů)

**Proti:** -

**Zdrželi se:** -

Usnesení:

*Do funkce předsedy valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, do funkce zapisovatele byl zvolen Mgr. Závěš Hlaváč, do funkce ověřovatelů zápisu byli zvoleni pan Jiří Dragoun a pan Václav Ludvík a do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů byl zvolen pan Mgr. Závěš Hlaváč.*

**III.**

V souladu s programem valné hromady přistoupil pan Ing. Vratislav Randa k dalšímu bodu programu, a to volbě nových členů představenstva Společnosti, jelikož stávajícím členům představenstva uplyne dne 31. prosince 2024 jejich funkční období, přičemž pan Ing. Vratislav Randa navrhuje s účinností od 1. ledna 2025 opětovně zvolit do představenstva Společnosti současné členy, tj. (i) pana Ing. Vratislava Randu, dat. nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun; a (ii) pana Ing. Václava Havlíčka, dat. nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Po ujištění, že k předloženému návrhu není žádných dotazů či připomínek, nechal pan Ing. Vratislav Randa o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

**Pro: 96,33 % hlasů přítomných akcionářů (2 023 000 hlasů)**

**Proti: -**

**Zdrželi se: 3,67 % hlasů akcionářů (Hana Peterová)**

Usnesení:

*Valná hromada Společnosti s účinností od 1. ledna 2025 volí do představenstva Společnosti (i) pana Ing. Vratislava Randu, dat. nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun; a (ii) pana Ing. Václava Havlíčka, dat. nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun*

**IV.**

Dalším bodem programu je volba člena dozorčí rady. Pan Ing. Vratislav Randa opět konstatoval, že dne 31. prosince 2024 uplyne funkční období člena dozorčí rady a i v tomto případě navrhuje s účinností od 1. ledna 2025 opětovně zvolit do dozorčí rady Společnosti současnou členku, paní Mgr. Janu Havlíčkovou, dat. nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

Po ujištění, že k předloženému návrhu není žádných dotazů či připomínek, nechal pan Ing. Vratislav Randa o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

**Pro: 96,33 % hlasů přítomných akcionářů (2 023 000 hlasů)**

**Proti: -**

**Zdrželi se: 3,67 % hlasů akcionářů (Hana Peterová)**

Usnesení:

*Valná hromada Společnosti s účinností od 1. ledna 2025 volí do dozorčí rady Společnosti paní Mgr. Janu Havlíčkovou, dat. nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun*

V.

Poté pan Ing. Vratislav Randa konstatoval, že program valné hromady Společnosti byl naplněn, poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

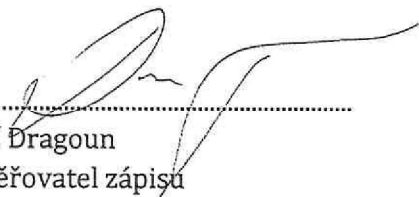
V Berouně, dne 4. června 2024



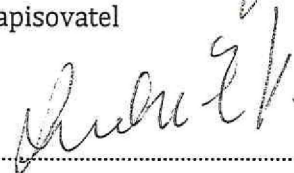
.....  
Ing. Vratislav Randa  
předseda valné hromady



.....  
Mgr. Závěš Hlaváč  
zapisovatel



.....  
Jiří Dragoun  
ověřovatel zápisu



.....  
Václav Ludvík  
ověřovatel zápisu

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 170341463-67235-250218083221.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170341463-67235-250218083221**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mátlová Hana - notářka, IČ: 75108020

Pracoviště: Mátlová Hana - notářka

Datum vyhotovení: **18.02.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA KUBALÍKOVÁ

---

### 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>.*



170341463-67235-250218083221