



STEJNOPIS

2JL7WXU

Strana první

NZ 195/2025

Notářský zápis

sepsaný dne 22.05.2025 (slovy: dvacátého druhého května roku dva tisíce dvacet pět), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 4, Nusle, Pujmanové 1753/10a, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Krátká 2863/2, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **TIPSPORT a.s.** se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 186 00 824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 673 (*dále jen „Společnost“ nebo též jen „TIPSPORT a.s.“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti **TIPSPORT a.s.**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 21.05.2025 od 14,00 hodin v zasedací místnosti v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při bodech 6. a 7. programu jejího jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TIPSPORT a.s. byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 673, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 14.05.2025, o němž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla prokázána z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a z Čl. 11. „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 3. písm. b) a e) předložených stanov Společnosti ze dne 20.05.2020, o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a úplným zněním tohoto dokumentu s výhradou změny výše základního kapitálu Společnosti a Čl. 4. stanov Společnosti na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 26.05.2021 a s výhradou změny Čl. 4 stanov na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 20.09.2024, která byly zástupkyní notářky také předložena. ---

c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla prokázána: -----

- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že pozvánka na valnou hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen předsedou představenstva Společnosti ústně; -----
- z prohlášení všech akcionářů Společnosti, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Čl. 11. odst. 2. stanov souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
- z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost má v majetku 15 500 000 (slovy: patnáct milionů pět set tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), se kterými nevykonává s nimi spojená hlasovací práva; -----
- prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----

d) K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TIPSPORT a.s. došlo dne 21.05.2025 v zasedací místnosti v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politický vězňů 203. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, s pobytem Beroun - Město, Na Vinici 877. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyni notářky prokázána platným úředním průkazem. -----

e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 80,625 % (slovy: osmdesát celých šest set dvacet pět setin procenta) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15. odst. 2. stanov Společnosti disponují 64 500 000 (slovy: šedesát čtyři milionů pět set tisíc) hlasy, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. ----
Pan Ing. Vratislav Randa dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 6. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 6. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto: -----

- 1) **Základní kapitál společnosti TIPSPORT a.s. se snižuje o částku 15 500 000 Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 80 000 000 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 64 500 000 Kč (slovy: šedesát čtyři milionů pět set tisíc korun českých). -----**
- 2) **Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku, tj. 15 500 000 (slovy: patnáct milionů pět set tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). -----**
- 3) **Částka 15 500 000 Kč (slovy: patnáct milionů pět set tisíc korun českých), o kterou bude základní kapitál snížen, bude převedena ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. -----**
Současně dojde k vyřazení vlastních akcií a rozpuštění zvláštního zákonného rezervního fondu na vlastní akcie. -----
- 4) **Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti TIPSPORT a.s. je skutečnost, že po skončení podnikání dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nesporně pominula legislativní podmínka minimální výše základního kapitálu stanovená tímto zákonem. -----**

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Čl. 15 odst. 5. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 43 000 000 hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovalo 58 007 000 (slovy: padesát osm milionů sedm tisíc) hlasů, přítomných hlasů oprávněných hlasovat, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 6 493 000 (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát tři tisíc) hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

III.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 7. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 7. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT a.s. s okamžitou účinností volí členy představenstva: -----

- **Ing. Vratislava Randu, narozeného 01.06.1962, s pobytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun, -----**
- **Jiřího Dragouna, narozeného 18.11.1956, s pobytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun, -----**
- **Ing. Jaroslava Berana, narozeného 14.11.1956, s pobytem Ke kapslovně 2855/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, -----**
- **Jaroslava Noska, narozeného 17.11.1961, K Dědu 1647, Beroun-Město, 266 01 Beroun, --**
- **Zbyňka Knolla, narozeného 25.07.1963, s pobytem K Dědu 1646, Beroun-Město, 266 01 Beroun. -----**

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Čl. 15 odst. 5. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 32 250 001 hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovalo 58 007 000 (slovy: padesát osm milionů sedm tisíc) hlasů, přítomných hlasů oprávněných hlasovat, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 6 493 000 (slovy: šest milionů čtyři sta devadesát tři tisíc) hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

IV.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí valné hromady Společnosti, jak jsou uvedena a popsána v člancích III. a IV. tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou Společnosti přijata, na základě výsledků hlasování uvedených v notářském zápisu, a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. --

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti TIPSPORT a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Vratislavem Randou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Vratislav Randa, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 22.05.2025 pod číslem NZ 195/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 22.05.2025 -----