

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

SPOLEČNOSTI **TipSPORT.net a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 28178653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12548 (dále jen „**Společnost**“)

KONANÉM dne 16. dubna 2025, na adrese Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, od 14.30 hod

ZA PŘÍTOMNOSTI: Ing. Vratislav RANDA
 Jiří DRAGOUN
 Ing. Jaroslav BERAN
 Jaroslav NOSEK
 Ing. Petr KNYBEL

S PROGRAMEM zasedání: 1) Zahájení, volba zapisovatele
 2) volba předsedy a místopředsedy představenstva
 3) závěr

I.

Pan Vratislav Randa zahájil zasedání představenstva Společnosti a konstatoval, že jsou přítomni všichni jeho členové. Zároveň navrhl do funkce předsedy tohoto zasedání představenstva do okamžiku zvolení řádného předsedy představenstva zvolit svoji osobu a jakožto zapisovatele tohoto zasedání zvolit pana Jiřího Dragouna a nechal o svém návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Předsedou tohoto zasedání představenstva byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, dat. nar. 15. listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, Beroun-Město, 266 01 Beroun a zapisovatelem tohoto zasedání představenstva Společnosti byl zvolen pan Jiří Dragoun, dat. nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

Dále pan Vratislav Randa konstatoval, že zápis z tohoto zasedání je vyhotovován v průběhu tohoto zasedání a bude podepsán bezprostředně po jeho ukončení všemi členy představenstva, přičemž podpisy všech členů představenstva pod tímto zápisem tak zároveň prokazují a potvrzují přítomnost těchto členů na tomto zasedání a plní tak i funkci podpisu na listině přítomných členů představenstva na tomto zasedání.

II.

Následně pan Vratislav Randa přistoupil k hlavnímu bodu programu tohoto zasedání, kterým je

volba předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti, přičemž navrhl s účinností od dnešního dne zvolit (i) předsedou představenstva Společnosti svoji osobu, tj. pana Vratislava Randa a (ii) místopředsedou představenstva společnosti pana Jiřího Dragouna.

Po ujištění, že k výše uvedenému návrhu není ze strany ostatních členů představenstva žádných dotazů a připomínek, nechal pan Vratislav Randa o jeho schválení hlasovat:

Výsledek hlasování:

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení:

Předsedou představenstva Společnosti byl s účinností od dnešního dne zvolen pan Ing. Vratislav Randa, dat. nar. 15. listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, Beroun-Město, 266 01 Beroun a místopředsedou představenstva Společnosti byl s účinností od dnešního dne zvolen pan Jiří Dragoun, dat. nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun.

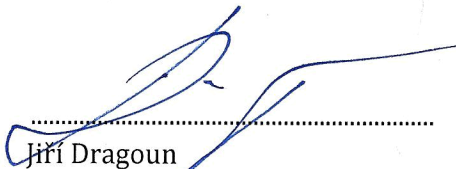
III.

Následně pan Vratislav Randa konstatoval, že byl naplněn program zasedání představenstva Společnosti a zasedání ukončil.

V Berouně, dne 16. dubna 2025



.....
Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva



.....
Jiří Dragoun
zapisovatel/místopředseda
představenstva



.....
Ing. Jaroslav Beran
člen představenstva



.....
Jaroslav Nosek
člen představenstva



.....
Ing. Petr Knybel
člen představenstva

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 172501382-90074-250529125336.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **172501382-90074-250529125336**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Město Beroun, IČ: 00233129

Pracoviště: Městský úřad Beroun

Datum vyhotovení: **29.05.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MONIKA STEJSKALOVÁ

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>.



172501382-90074-250529125336