

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 18.05.2015 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce patnáct), na místě samém v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, 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 jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TIPSPORT a.s.

přijátého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 18.05.2015 od 15,00 hodin do 15,15 hodin 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 jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TIPSPORT a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 673, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 15.05.2015, 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 předmětného rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a z Čl. 11. „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 3. písm. a) předložených stanov Společnosti ze dne 28.05.2015, o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

- 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 představenstvem Společnosti ústně; -----
 - z prohlášení všech akcionářů Společnosti učiněných při zahájení valné hromady, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Čl. 12 odst. 7 stanov souhlasí s tím, aby se valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady; -----
 - z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
 - 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 18.05.2015 v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila), na adrese Beroun, Politických vězňů 203. -----
- Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Jana Havlíčková, ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Jiří Dragoun a pan Václav Ludvík, a osobami pověřeným sčítáním hlasů byli povězeni pan Zbyněk Knoll a pan Ing. Václav Havlíček. -----
- Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyní notářky ověřena platným úředním průkazem. -----
- e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni všichni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 100 % (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15. odst. 2. stanov Společnosti disponují 100 000 000 (slovy: jedno sto milionů) hlasy. -----
- 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 námítka. -----

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

na třetí

II.

základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada projednání 3. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

k 3. bodu programu jednání: -----

Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT a.s. rozhodla o změně stanov: -----

Čl. 11. „Postavení a působnost valné hromady“ se mění tak, že se doplňuje o nový odstavec s číselným označením 5., který zní: -----

5. Podíl na zisku (dividendy) lze rozdělit ve prospěch třetích osob, a to na základě rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. -----

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 ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvouřetětinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 66 666 667 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovalo 78 580 000 hlasů, to je 78,58 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 12 820 000 hlasů, tj. 12,82 % hlasů - z toho pan Zbyněk Knoll s 9 150 000 hlasy a paní Hana Peterová s 3 666 668 hlasy, hlasování se zdrželo 8 600 000 hlasů, tj. 8,6 % přítomných hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

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

III.

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětné rozhodnutí valné hromady, jak je uvedeno a popsáno v článku II. tohoto notářského zápisu, bylo valnou hromadou přijato, na základě výsledku hlasování uvedeného v notářském zápise, a obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami Společnosti. -----

O shora uvedeném rozhodnutí 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 stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 18.05.2015 (slovy: osmnáctého května roku dva tisíce patnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 278/2015, NZ 260/2015. -----




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