

Zápis z jednání představenstva společnosti TIPSPORT a.s., IČ: 186 00 824, sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 673 (dále jen „Společnost“)

ze dne 18. 5. 2015

Místo a čas konání: Politických vězňů 203, 266 01, Beroun (Duslova vila), 18.30 – 18:40 hod.

Přítomni členové představenstva Společnosti jsou uvedeni v seznamu v příloze č. 1 tohoto zápisu

Program: Volba předsedy představenstva Společnosti

V souladu s čl. 17 odst. 1 Stanov Společnosti přistoupilo dne 18. 5. 2015 nově zvolené představenstvo Společnosti k volbě předsedy a místopředsedy představenstva Společnosti.

Člen představenstva Společnosti Jaroslav Nosek navrhl, aby byl do funkce předsedy představenstva Společnosti zvolen:

Ing. Vratislav Randa

nar. dne 1. 6. 1962

bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Předložený návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy představenstva.

Člen představenstva Společnosti Jaroslav Nosek dále navrhl, aby byl do funkce místopředsedy představenstva Společnosti zvolen:

Jiří Dragoun

nar. dne 18. 11. 1956

bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun


Předložený návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy představenstva.

Příloha č. 1 – seznam přítomných členů představenstva

V Berouně dne 18. 5. 2015



.....
Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva a předsedající



.....
Jiří Dragoun
místopředseda představenstva a zapisovatel

Příloha č. 1

– seznam přítomných členů představenstva TIPSPORT a.s. na jeho jednání dne 18. 5. 2015:

člen představenstva Ing. Vratislav Randa

člen představenstva Jiří Dragoun

člen představenstva Ing. Jaroslav Beran

člen představenstva Zbyněk Knoll

člen představenstva Jaroslav Nosek