

Zápis ze zasedání řádné valné hromady společnosti TIPSPORT a.s.
se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, PSČ: 266 01, IČ: 18600824, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 673

konané dne 18.5.2015 v 15.00 hodin, v Berouně, Politických vězňů 203

Přítomní: dle listiny přítomných akcionářů (příloha č. 1)
Program: dle oznámení

1) Zahájení – kontrola usnášení schopnosti

Na základě pověření představenstva společnosti jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Vratislav Randa, který konstatoval, že na VH jsou osobně přítomni všichni akcionáři společnosti reprezentující 100 %, tj. 100 000 000 hlasů (viz listina přítomných). VH je tedy usnášení schopná o všech bodech svého programu. Dále konstatoval, že VH byla řádně svolána v souladu s postupem upraveným pro svolání řádné VH stanovami společnosti a že nikdo z akcionářů neprojevil zájem o doplnění programu jednání a nevznesl námitku ke způsobu svolání valné hromady.

2) Volba orgánů valné hromady

Dále pan Randa přikročil v souladu s programem jednání k volbě orgánů valné hromady, kdy nechal hlasovat o tomto návrhu:

předseda valné hromady: Vratislav Randa
zapisovatel: Jana Havlíčková
ověřovatelé zápisu: Václav Ludvík, Jiří Dragoun
sčítatelé hlasů: Zbyněk Knoll, Václav Havlíček

Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 100 000 000

3) Změna stanov společnosti

Návrh změny stanov byl uložen k nahlédnutí v sídle společnosti a zaslán e-mailem akcionářům dne 16.4.2015 v souladu se stanovami.

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov bylo přijato formou notářského zápisu, který je přílohou tohoto zápisu. Návrh byl přijat.

4) Volba představenstva společnosti

- a) Předseda VH navrhl z pověření stávajícího představenstva, aby nové představenstvo bylo zvoleno ve stejném složení, v jakém pracovalo doposud. Zároveň předseda VH požádal přítomné akcionáře a případně další návrhy.
- b) Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nebyly vzneseny, dal předseda VH hlasovat jednotlivě o všech navržených kandidátech.

Hlasováno:

Jaroslav Nosek, r.č. 611117/ bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun – zvolen počtem hlasů 69 270 000
Zbyněk Knoll, r.č. 630725/ bytem K Dědu 1646, 266 01 Beroun – zvolen počtem hlasů 71 670 000
Vratislav Randa, r.č. 620601/ bytem Na Vinici 877, 266 01 Beroun – zvolen počtem hlasů 76 320 000
Jiří Dragoun, r.č. 561118/ bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun – zvolen počtem hlasů 71 140 000

- 5) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za hospodářský rok 2014 (výroční zpráva)
- a) Předseda představenstva společnosti seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2014 (výroční zprávou).
 - b) K předložené zprávě proběhla krátká diskuse, při níž členové představenstva zodpověděli několik dotazů.
 - c) Předseda VH konstatoval, že hlasování o schválení výroční zprávy je na programu až po projednání zprávy dozorčí rady a seznámení se se zprávou auditora.
- 6) Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
- a) Se stanoviskem dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2014 a k předloženému návrhu na rozdělení hospodářského výsledku vystoupil předseda dozorčí rady ing. Václav Havlíček.
 - b) Z obsáhlé zprávy, která vycházela i ze zprávy představenstva, vyplynuly tyto závěry:
 - dozorčí rada neshledala nedostatky v činnosti představenstva v roce 2014 a souhlasí s uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti,
 - dozorčí rada nemá k výroční zprávě představenstva připomínek a souhlasí s obecnou strategií společnosti,
 - dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto

U s n e s e n í :

Valná hromada společnosti bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014.

- 7) Seznámení s výsledkem prověrky správnosti roční účetní závěrky auditorem
- a) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu společnosti s výsledkem prověrky správnosti roční účetní závěrky auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s.
Zpráva auditora byla ukončena výrokem, jenž zní:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ: 266 01 k 31.12.2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.“

Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto

U s n e s e n í :

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o výsledku prověrky správnosti roční účetní závěrky společnosti za rok 2014 a pověřuje společnost TOP AUDIT BOHEMIA a.s. zpracováním auditu za rok 2015.

- 8) Projednání roční účetní závěrky hospodářského roku 2014 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku
- a) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2014 a s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Výroční zpráva účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2014 byla předložena všem akcionářům a tvoří přílohu tohoto zápisu.
 - b) V roce 2014 bylo dosaženo disponibilního zisku společnosti ve výši přesahující 2 mil. Kč. Vzhledem k očekávané změně zákona navrhuje představenstvo ponechat celý disponibilní zisk na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto

U s n e s e n í :

Valná hromada společnosti schvaluje:

- výroční zprávu společnosti za rok 2014,
- roční účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 2.755.149.49 Kč ponecháním na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

Valná hromada nemá proti členům představenstva a dozorčí rady žádné nároky týkající se jejich odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce.

9) Diskuze

- a) Ve volné diskusi vystoupila většina přítomných s dotazy na představenstvo, které se týkaly především dosavadních výsledků hospodaření společnosti v roce 2015.
- b) Diskutována byla rovněž připravovaná novela loterijního zákona z pera MF ČR. V této souvislosti se diskutovala tvorba rezerv na hospodářská rizika a na rizika spojená se zpřísněním zákona, především s vyšším zdaněním.

10) Závěr

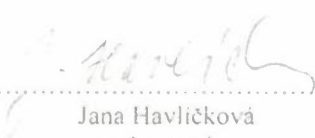
Předseda VH poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu v 16.00 h ukončil.

V Berouně dne 22.5.2015

Přílohy zápisu: 1) Listina přítomných akcionářů
2) Notářský zápis
3) Výroční zpráva s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení hospodářského výsledku




Vratislav Randa
předseda valné hromady



Jana Havlíčková
zapisovatel



Jiří Dragoun
ověřovatel zápisu



Václav Ludvík
ověřovatel zápisu