

Strana první

STEJNOPIS

N 255/2016  
NZ 287/2016

## Notářský zápis

sepsaný dne 25.05.2016 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce šestnáct), na místě samém ve 27. nadzemním podlaží budovy City Tower v restauraci AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, 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 **TERESINA SE** se sídlem Beroun, Beroun – Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059 (*dále též jen „TERESINA SE“*), jediného akcionáře obchodní společnosti **TIPSPORT 02 a.s.** se sídlem Beroun – Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 281 78 653, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548 (*dále též jen „Společnost“ nebo též jen „TIPSPORT 02 a.s.“*), za kterého jedná předseda představenstva pan **Ing. Vratislav Randa**, narozený 01.06.1962, s bydlištěm Beroun - Město, Na Vinici 877 (*dále též jen „Ing. Vratislav Randa“*). -----

Pan Ing. Vratislav Randa, který je zástupkyní notářky osobně znám, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost TERESINA SE v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. -----

Existence společnosti TERESINA SE byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku ze dne 25.05.2016 (*příloha tohoto notářského zápisu*). Pan Ing. Vratislav Randa prohlásil, že předložený výpis z obchodního rejstříku obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku, a dále, že mu nebyl pozastaven výkon funkce člena představenstva a je tedy oprávněn samostatně zastupovat společnost TERESINA SE při právním jednání. -----

Společnost TERESINA SE, jediný akcionář společnosti TIPSPORT 02 a.s., za kterého jedná pan Ing. Vratislav Randa, činí toto: -----

### rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TIPSPORT 02 a.s.

#### I.

Pan Ing. Vratislav Randa, jednající za společnost TERESINA SE, předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti TIPSPORT 02 a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548, ze dne 25.05.2016, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Vratislav Randa, jednající za společnost TERESINA SE, předložil zástupkyni notářky stanovy Společnosti ze dne 28.05.2014 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Ing. Vratislav Randa, jednající za společnost TERESINA SE, prohlašuje, že společnost TERESINA SE je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), číselné označení 1 – 100, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 25.05.2016, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů a dále prohlašuje, že společnost TERESINA SE je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

## II.

Dle prohlášení pana společnost Ing. Vratislava Randy, jednajícího za společnost TERESINA SE, a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost TERESINA SE jedinou osobou mající postavení akcionáře ve Společnosti a dle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) je oprávněna vykonávat působnost nejvyššího orgánu Společnosti. -----

## III.

Společnost TERESINA SE, jediný akcionář Společnosti, za kterého jedná pan Ing. Vratislav Randa, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

- Čl. 2. „*Obchodní firma společnosti*“ se mění, za podmínky účinnosti přechodu licence v podobě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. 34/89471/2008, ve znění jeho pozdějších doplnění o povolení provozování hry Internetová kursová sázka dle ustanovení § 50 odst. 3 zákona číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy uzavřené dne 25.05.2016 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce šestnáct), dle které přejde tato licence ze společnosti *Tipsport.net a.s.* na společnost *TIPSPORT 02 a.s.*, IČ 281 78 653, a současně za podmínky účinnosti změny obchodní firmy společnosti *Tipsport.net a.s.* na *Berounská servisní a.s.*, tak, že nově zní: -----

- **Obchodní firma společnosti zní: *Tipsport.net a.s.*** -----

- Čl. 4. „*Předmět podnikání nebo činnosti*“ se, s účinností ke dni 01.01.2017 a současně za podmínky platnosti a účinnosti zákona o hazardních hrách, který nahrazuje stávající zákon číslo 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, mění tak, že se doplňuje o nový předmět podnikání, který zní: -----

- **provozování hazardních her dle zvláštního zákona.** -----

- Čl. 12. „Svolání valné hromady“ se mění tak, že se doplňuje o nový odstavec s číselným označením 6., který zní: -----

**6. Místo konání valné hromady společnosti může být určeno i mimo území České republiky za předpokladu, že společnost proplatí akcionářům veškeré náklady spojené s dopravou a pobytem na místě konání takové valné hromady včetně zpáteční cesty do České republiky.** -----

- Čl. 12. „Svolání valné hromady“ se mění tak, že dosavadní odstavce s číselným označením 6., 7., 8., 9. a 10., budou nyní označeny čísly 7., 8., 9., 10. a 11. -----

- Čl. 17. „Představenstvo“ se mění tak, že se doplňuje o nový odstavec s číselným označením 8., který zní: -----

**8. Místo zasedání představenstva může být určeno i mimo území České republiky za předpokladu, že společnost proplatí členům představenstva veškeré náklady spojené s dopravou a pobytem na místě konání takového zasedání představenstva včetně zpáteční cesty do České republiky.** -----

- Čl. 17. „Představenstvo“ se mění tak, že dosavadní odstavce s číselným označením 8., 9., 10., 11. a 12., budou nyní označeny čísly 9., 10., 11., 12. a 13. -----

- Čl. 18. „Dozorčí rady“ odst. 4. věta první se mění tak, že nově zní: -----

**4. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté.** -----

#### IV.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu ve smyslu ust. §§ 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění: -----**

V souladu s výše uvedenými prohlášeními jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku ke dni sepsání tohoto notářského zápisu: -----

- a) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- b) právní jednání jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. do obchodního rejstříku, -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Strana čtvrtá

Přílohu tohoto notářského zápisu tvoří výpis z obchodního rejstříku společnosti TERESINA SE ----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem 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



Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 25.5.2016 v 09:37:08.  
PrvId:wsN0m9X4Heo1Z2qerB50ow

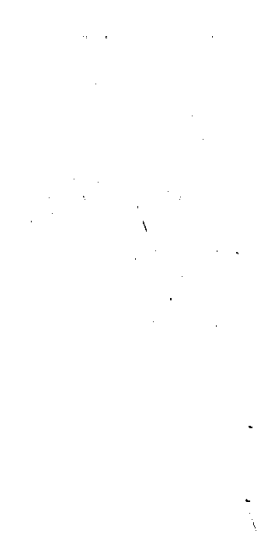
**PŘÍLOHA**  
**NZ 287/2016**

### Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl H, vložka 1059

<b>Datum zápisu:</b>	25. února 2013
<b>Spisová značka:</b>	H 1059 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	TERESINA SE
<b>Sídlo:</b>	Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
<b>Identifikační číslo:</b>	014 37 071
<b>Právní forma:</b>	Evropská společnost
<b>Předmět činnosti:</b>	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	VRATISLAV RANDA, dat. nar. 1. června 1962 Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku funkce: 14. listopadu 2013 Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>člen představenstva:</b>	JAROSLAV NOSEK, dat. nar. 17. listopadu 1961 K Dědu 1647, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>člen představenstva:</b>	JIŘÍ DRAGON, dat. nar. 18. listopadu 1956 K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>člen dozorčí rady:</b>	MILAN HAVELKA, dat. nar. 11. února 1948 Švermova 1396, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>člen dozorčí rady:</b>	VÁCLAV HAVLÍČEK, dat. nar. 13. července 1958 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>člen dozorčí rady:</b>	JANA HAVLÍČKOVÁ, dat. nar. 11. června 1958 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
<b>Akcie:</b>	120 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25,065 Kč jmenovitá hodnota akcie v EUR: 1,- EUR - Akcie na jméno jsou na jinou osobu než na stávajícího akcionáře převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.

ATENCION  
EN



oddíl H, vložka 1059

---

**kladní kapitál:** 3 007 800,- Kč  
**Splaceno:** 100%%  
základní kapitál v EUR: 120 000,- EUR

---

**Veřejný rejstřík - výpisy platných**

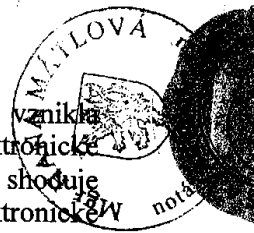
Ověřuji pod pořadovým číslem V 568/2016, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Nytrová Pavlína**

V PR822 ..... dne **25.05.2016**

Podpis .....

Pavlína Nytrová  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. HANA MÁTLOVÁ



Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 26.09.2016 (slovy: dvacátého šestého září roku dva tisíce šestnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. N 255/2016, NZ 287/2016, včetně přílohy. -----

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