

Strana první

STEJNOPIS

N 103/2017

NZ 122/2017

Notářský zápis

sepsaný dne 07.03.2017 (slovy: sedmého března roku dva tisíce sedmnáct), na místě samém v sídle společnosti BDO Tax s.r.o. na adrese Praha 6, Muchova 240/6, 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: -----

společnosti **TipSPORT Holding N.V.** se sídlem Nizozemské království, 1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, zapsané u nizozemské obchodní komory pod číslem 857152191 (*dále též jen „TipSPORT Holding N.V.“*), jediného akcionáře 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 „Společnost“ nebo též jen „TERESINA SE“*), zastoupeného na základě plné moci na základě plné moci panem **Mgr. Závíšem Hlaváčem**, narozeným 18.03.1985, s bydlištěm Praha 4, Modřany, Nad Rázákem 372/10, advokátem se sídlem Poděbrady, Na Chmelnici 645/64, č. osvědčení ČAK 15834 (*dále též jen „Mgr. Závíš Hlaváč“*). -----

Totožnost pana Mgr. Závíše Hlaváče, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat za společnost TipSPORT Holding N.V. v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, byla zástupkyní notářky prokázána. -----

Existence společnosti TipSPORT Holding N.V. byla zástupkyní notářky prokázána předložením výpisu z obchodního rejstříku nizozemské obchodní komory (*příloha číslo jedna tohoto notářského zápisu*), o kterém pan Mgr. Závíš Hlaváč prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o této společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Oprávnění pana Mgr. Závíše Hlaváče jednat za společnost TipSPORT Holding N.V. bylo zástupkyní notářky prokázáno plnou mocí (*příloha číslo dvě tohoto notářského zápisu*) a prohlášením pana Mgr. Závíše Hlaváče, že plná moc je platná a nebyla odvolána, a že je oprávněn zastupovat TipSPORT Holding N.V. při tomto právním jednání. -----

Obchodní společnost TipSPORT Holding N.V., jediný akcionář obchodní společnosti TERESINA SE, zastoupený panem Mgr. Závíšem Hlaváčem, činí toto: -----

rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti TERESINA SE

I.

Pan Mgr. Závíš Hlaváč, jednající za společnost TipSPORT Holding N.V., předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku TERESINA SE vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1059, ze dne 07.03.2017, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém pan Mgr. Závíš Hlaváč prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

K prokázání existence Společnosti dále pan Mgr. Závíš Hlaváč, jednající za společnost Tipsport Holding N.V., předložil zástupkyni notářky stanov Společnosti ze dne 18.05.015 a prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----

Pan Mgr. Závíš Hlaváč, jednající za společnost Tipsport Holding N.V., prohlašuje, že společnost Tipsport Holding N.V. je vlastníkem všech akcií Společnosti, tj. 120 000 ks (slovy: jedno sto dvacet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 25,065 Kč, resp. 1,- EUR, číselné označení 1 – 120 000, což dokládá předložením seznamu akcionářů Společnosti ke dni 07.03.2017, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální stav údajů a dále prohlašuje, že společnost Tipsport Holding N.V. je oprávněna s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -----

II.

Dle prohlášení pana Mgr. Závíše Hlaváče a z předložených listin a dokumentů, uvedených v článku I. tohoto notářského zápisu, je společnost Tipsport Holding N.V. 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.

Obchodní společnost Tipsport Holding N.V., jediný akcionář obchodní společnosti TERESINA SE, zastoupený panem Mgr. Závíšem Hlaváčem, činí rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o změně stanov takto: -----

- **Čl. 19 „Hospodaření společnosti“ doplňuje o nový odstavec s číselným označením 3., který zní: -----**

3. *Valná hromada společnosti může rozhodnout o výplatě podílu na zisku ve prospěch osob, které nejsou akcionáři společnosti.* -----

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 popsanych 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, -----
- d) plnou moc pro zastupování jediného akcionáře jsem posoudila v souladu s usnesením Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, ze dne 27.11.2014, a v souladu s Výkladovým stanoviskem č. 12 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 14.01.2014 - k formě plné moci k zastoupení před orgánem právnické osoby a k rozhodování jediného akcionáře. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

1. Výpisu z obchodního rejstříku Tipsport Holding N.V., -----
2. Plná moc společnosti Tipsport Holding N.V. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Mgr. Závěš Hlaváč, v.r.

Mgr. Hana Mátlová
notářka v Šumperku
L.S.

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

OPIS OPIS OPIS

PRÍLOHA č. 1
NZ 12/2014

VAN HEESWIJK NOTARISSEN N.V.

WvE/RM/fh/77370

The undersigned:

“meester” Wijnand Matthijs van Eijck, civil law notary at Rotterdam, the Netherlands, hereby certifies that the attached document is an original extract (Dutch and English version) from the trade register of the Chamber of Commerce of **Tipsport Holding N.V.**, a limited liability company, organized and existing under the laws of the Netherlands, with corporate seat at Amsterdam, the Netherlands, and its office address at 1043 GR Amsterdam, the Netherlands, Kingsfordweg 151, registered with the trade register under file number 67729452.

The extract has been issued by the Chamber of Commerce on the 20th day of January 2017.

Rotterdam, January 20, 2017.



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by mr. W.M. van Eijck
3. acting in the capacity of notary at Rotterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Rotterdam
6. on 20-01-2017
7. by the court registrar
8. no. 17-456
- 9.
10. Signature:

A.-D. Kelder-van Holstein

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Handelsregister nummer	67729452
Naam	(van 2)
Tipspersoon	
Identificatienummer	857152191
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Handelsnaam	Tipsportholding N.V.
Zetel	Amsterdam
Inschrijving handelsregister	19-01-2017
Datum oprichting	17-01-2017
Geplaatst kapitaal	EUR 225.000,00
Rechtskapitaal	EUR 45.000,00
Rechtskapitaal	EUR 45.000,00
Handelsnaam	Tipsportholding N.V.
Datum oprichting	23-12-2016
SBI-code	6420 - Financiële holdings
Aantal personen	0
Handelsregister nummer	000036232785
Handelsnaam	Tipsportholding N.V.
Adres	Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam
Adres	Politických veznu 156, 266 01 Beroun, Tsjechië
Telefoonnummer	+420311633111
Telefoonnummer	+420311633120
Adres	www.tipsportholding.eu
Adres	posta@tipsportholding.eu
Vestigingsdatum	23-12-2016
Datum registratie	17-01-2017 (datum registratie: 19-01-2017)
SBI-code	6420 - Financiële holdings
Activiteit	Holding- en financieringsactiviteit
Aantal personen	0
Handelsnaam	
Datum en -plaats	Randa, Vratislav
Functie	01-06-1962, Beroun, Tsjechoslowakije
Bevoegdheid	17-01-2017 (datum registratie: 19-01-2017) Alleen/zelfstandig bevoegd
Datum en -plaats	Havlíček, Václav
Functie	13-07-1958, Beroun, Tsjechoslowakije
Bevoegdheid	17-01-2017 (datum registratie: 19-01-2017) Alleen/zelfstandig bevoegd

koophandel

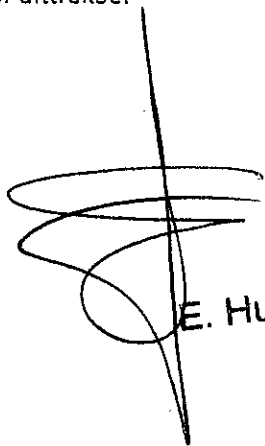
Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

ter 67729452

van 2)

Uittreksel is vervaardigd op 20-01-2017 om 10.54 uur.

Voor uittreksel



E. Huizer-Kroos

The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

Number	67729452
Number of 2)	
Legal entity	
Legal form	857152191 Public Limited Liability Company (Naamloze Vennootschap)
Legal name	Tipsport Holding N.V.
Registered seat	Amsterdam
Entry in Business Register	19-01-2017
Date of incorporation	17-01-2017
Registered capital	EUR 225.000,00
Paid capital	EUR 45.000,00
Called-up capital	EUR 45.000,00
Company	
Legal name	Tipsport Holding N.V.
Company's start date	23-12-2016
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings
Employees	0
Registration	
Registration number	000036232785
Legal name	Tipsport Holding N.V.
Registered address	Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam
Legal address	Politických veznu 156, 266 01 Beroun, Czech Republic
Phone number	+420311633111
Number	+420311633120
Internet address	www.tipsportholding.eu
Email address	posta@tipsportholding.eu
Date of incorporation	23-12-2016
Legal person has conducted the registration since	17-01-2017 (registration date: 19-01-2017)
Activities	SBI-code: 6420 - Financial holdings For further information on activities, see Dutch extract.
Employees	0
Direct members	
Name and place of birth	Randa, Bratislav
Date of entry into office	01-06-1962, Beroun, Czecho-slovakia 17-01-2017 (registration date: 19-01-2017)
Authority	Solely/independently authorised
Name and place of birth	Havlíček, Václav
Date of entry into office	13-07-1958, Beroun, Czecho-slovakia 17-01-2017 (registration date: 19-01-2017)
Authority	Solely/independently authorised



The Netherlands Chamber of Commerce Business Register extract

Number 67729452
(of 2)

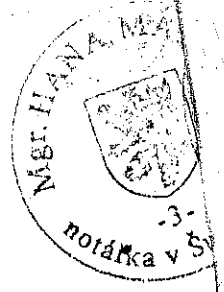
Extract was made on 20-01-2017 at 10.55 hours.
For extract

E. Huizer-Kroos

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený
z 5 listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 5 listů. Tento
opis je úplný.
V 222 dne 23. 01. 2017

Pavlna Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou MÁTLOVOU



V.
N
"r
př
ob
ex
pr
rej
Te
V.

Níže podepsaný:

"meester" Wijnand Matthijs van Eijck, notář v Rotterdamu v Nizozemsku, tímto ověřuje, že připojený dokument je originálem výpisu (nizozemská a anglická verze) z obchodního rejstříku obchodní komory, který se týká **TipSport Holding N.V.**, akciové společnosti, založené a existující podle práva Nizozemska, se sídlem v Amsterdamu v Nizozemsku a s adresou provozovny 1043 GR Amsterdam, Nizozemsko, Kingsfordweg 151, zapsané v obchodním rejstříku pod číslem spisu 67729452.

Tento výpis vydala obchodní komora dne 20. ledna 2017.

V Rotterdamu dne 20. ledna 2017

Otisk kulatého úředního razítka
mr. W.M. van EIJCK
NOTÁŘ V ROTTERDAMU

Nečitelný podpis

APOSTILA

(Haagská úmluva z 5. října 1961)

1. Země: NIZOZEMSKO
Tato veřejná listina
2. byla podepsána panem **mr. W.M. van Eijck**
3. **který jednal ve funkci notáře v Rotterdamu**
4. **je opatřena pečeti/razítkem uvedeného notáře**

Ověřeno

- | | |
|--|--------------------------|
| 5. v Rotterdamu | 6. dne 20.01.2017 |
| 7. registračním úředníkem soudu | |
| 8. Číslo 17-456 | |
| 9. Pečeť/razítko: | 10. Podpis: |
| | A.D. Kelder-van Holstein |
| <i>Kulatá pečeť soudu v Rotterdamu</i> | <i>Nečitelný podpis</i> |

Výpis z
obchodního rejstříku
nizozemské obchodní komory

.....
Č. obchodního rejstříku 67729452
.....

Strana 1 (ze 2)
.....

Právnícká osoba
.....

RSIN	857152191
Právní forma	Akciová společnost (Naamloze Vennootschap)
Statutární název	Tipsport Holding N.V.
Sídlo	Amsterdam
První zápis do obchodního rejstříku	19.01.2017
Datum zakladatelské listiny	17.01.2017
Schválený kapitál	225 000,00 EUR
Vydáný kapitál	45 000,00 EUR
Splacený kapitál	45 000,00 EUR

.....

Společnost
.....

Obchodní firma	Tipsport Holding N.V.
Datum zahájení podnikání	23.12.2016
Předmět podnikání	SBI-kód: 6420 - Finanční holdingy
Počet zaměstnanců	0

.....

Provozovna
.....

Číslo provozovny	000036232785
Obchodní firma	Tipsport Holding N.V.
Návštěvní adresa	Kingsfordweg 151, 1043GR Amsterdam
Poštovní adresa	Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, Česká republika
Telefonní číslo	+420311633111
Faxové číslo	+420311633120
Internetová adresa	www.tipsportholding.eu
E-mailová adresa	posta@tipsportholding.eu
Datum zřízení	23.12.2016
Tato právnícká osoba provozuje tuto provozovnu od	17.01.2017 (datum zápisu: 19.01.2017)
Předmět podnikání	SBI-kód: 6420 - Finanční holdingy
Počet zaměstnanců	Další informace o předmětu podnikání viz výpis v nizozemštině. 0

.....

Členové představenstva
.....

Jméno	Randa, Vratislav
Datum a místo narození	01.06.1962, Beroun, Československo
Den vzniku funkce	17.01.2017 (datum zápisu: 19.01.2017)
Pravomoci	Oprávněn jednat samostatně/nezávisle.

Jméno Havlíček, Václav

Výpis z
obchodního rejstříku
nizozemské obchodní komory

.....
Č. obchodního rejstříku 67729452
.....

.....
Strana 2 (ze 2)
.....

.....
Datum a místo narození

.....
13.07.1958, Beroun, Československo

.....
Den vzniku funkce

.....
17.01.2017 (datum zápisu: 19.01.2017)

.....
Pravomoci

.....
Oprávněn jednat samostatně/nezávisle
.....

Výpis byl vyhotoven dne 20.01.2017 v 10:55 hodin.
Za správnost výpisu

Nečitelný podpis

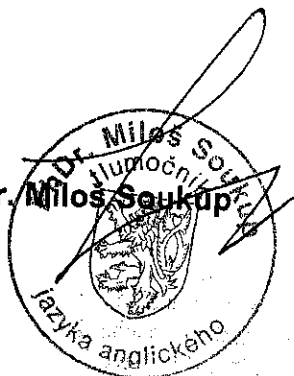
E. Huizer-Kroos

Jako tlumočník jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 11.5. 1993 č.j. Spr 624/91 potvrzují, že překlad souhlasí s textem připojeného originálu v angličtině.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 11071/17 deníku.

V Praze dne 25. 1. 2017

PhDr. Miloš Soukup



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.
V 22.2.2017 dne 22.2.2017

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený
z listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů. Tento
opis je úplný.
V 22.2.2017 dne 22.2.2017

Pavčina Nytrová
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou



PŘÍLOHA č. 2
NZ 122/2017

PLNÁ MOC

MY, společnost **Tipsport Holding N.V.**, se sídlem 1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské království, registrační číslo 67729452, jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti **TERESINA SE**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 01437071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059 (dále jen „Společnost“), tímto

ZMOCŇUJEME pana Mgr. Závěše Hlaváče, advokáta evid. č. ČAK 15834, se sídlem Na Chmelnici 645/64, 290 01 Poděbrady, IČ 03429741 (dále jen „Zmocněnec“),

K UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti, kterým se mění znění stanov Společnosti tak, že do článku 19. (HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI) se za odstavec 2. vloží odstavec 3., ve znění „3. Valná hromada společnosti může rozhodnout o výplatě podílu na zisku ve prospěch osob, které nejsou akcionáři společnosti.“

DÁLE je Zmocněnec oprávněn učinit jakékoliv další úkony a prohlášení související s výše uvedenou věcí.

Zmocněnec je oprávněn udělit tuto plnou moc třetí osobě.

v Berouně....., dne 6.3.2017

Tipsport Holding N.V.

.....
Ing. Vratislav Randa
člen statutárního orgánu
(úředně ověřený podpis)

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 009518/481/2017/C.

Já, níže podepsaná Mgr. Ivana Palmová, advokátka, se sídlem Politických vězňů 203, 266 01 Beroun, zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 9100, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Ing. Vratislav Randa, nar. 1.6.1962, bytem Beroun-město, Na Vinici 877/28, PSČ 266 01 jehož totožnost jsem zjistila podle občanského průkazu č. 202364340

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Berouně, dne 6.3.2017

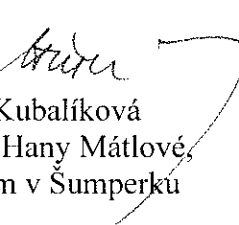
Mgr. Ivana Palmová, advokátka
Sídlo AK: Politických vězňů 203, 266 01 Beroun
zapsaná v seznamu advokátů ČAK
pod ev. č. 9100

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:

.....
Mgr. Závěš Hlaváč
advokát

Potvrzují, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy číslo jedna a číslo dvě, vyhotovený dne 07.03.2017 (slovy: sedmého března roku dva tisíce sedmnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. N 103/2017, NZ 122/2017. ----




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

