

Strana první

N 252/2016
NZ 284/2016

STEJNOPIS

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 **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 jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

rozhodnutí řádné valné hromady společnosti **TIPSPORT a.s.**

přijátého v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 25.05.2016 od 17,00 hodin do 17,20 hodin ve 27. nadzemním podlaží budovy City Tower v restauraci AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge 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 25.05.2016, 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 18.05.2015, 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 písemné pozvánky představenstva Společnosti na valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem a stanovami Společnosti, a o které pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že byla způsobem a ve lhůtě určené stanovami a zákonem o obchodních korporacích zaslána všem akcionářům a zároveň byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti po dobu třiceti dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku a během konání 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 25.05.2016 ve 27. nadzemním podlaží budovy City Tower v restauraci AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00. -----

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 Václav Ludvík, s osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pan Zbyněk Knoll a pan Zdeněk Škobis. ----
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 miliony) 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 námitka. -----

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. -----

II.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po 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. 4. „Předmět podnikání“ se, s účinností ke dni 01.01.2017 a současně za podmínky platnosti a účinnosti zákona o hazardních hrách, který nahrazuje stávající zákon č. 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. -----

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 Čl. 15 odst. 5 stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 66 666 667 hlasů. -----
Pro přijetí usnesení hlasovalo 100 000 000 hlasů, to je 100 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

Usnesení bylo přijato. -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva 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

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 07.05.2018 (slovy: sedmého května roku dva tisíce osmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. N 252/2016, NZ 284/2016. -----

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