

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

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 činíme následující

ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti s účinností ke dni 11. listopadu 2018, z důvodu uplynutí funkčních období členů představenstva a zároveň dozorčí rady Společnosti:

- opětovně jmenujeme pana Vratislava Randu, dat. nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Jaroslava Noska, dat. nar. 17. listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Jiřího Dragouna, dat. nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Milana Havelku, dat. nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Václava Havlíčka, dat. nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti;
- opětovně jmenujeme paní Janu Havlíčkovou, dat. nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti.

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisujeme toto rozhodnutí

V Berouně, dne 3. května 2018

TipSPORT Holding N.V.



.....
Vratislav Randa
člen představenstva (Management board member)