

STEJNOPIS

Strana první

NZ 411/2019

Notářský zápis

sepsaný dne 20.06.2019 (slovy: dvacátého června roku dva tisíce devatenáct), při konání úředních dnů v kanceláři na adrese Praha 6, Dejvice, 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: -----

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.net 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.net 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 13.06.2019 (*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 prohlašuje, 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.net a.s., za kterého jedná pan Ing. Vratislav Randa, činí toto: -----

rozhodnutí
jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti
TipSPORT.net a.s.

I.

Pan Ing. Vratislav Randa, jednající za společnost TERESINA SE, předložil zástupkyní notářky výpis z obchodního rejstříku společnosti TipSPORT.net a.s. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12548, ze dne 13.06.2019, kterým byla zástupkyní notářky prokázána existence Společnosti a o kterém prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Strana druhá

K prokázání existence Společnosti dále pan Ing. Vratislav Randa, jednající za společnost TERESINA SE, předložil zástupkyni notářky stanov Společnosti ze dne 26.09.2016 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 20.06.2019, 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), v platném znění (*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. 4. „Předmět podnikání nebo činnosti“ mění tak, že nově zní: -----

Čl. 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ NEBO ČINNOSTI

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- provozování hazardních her dle zvláštního zákona. -----

Čl. 18. „Dozorčí rada“ se mění tak, že stávající znění odst. 1., 2., 4. a 7. se nahrazuje novým zněním které zní: -----

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
2. Pokud počet zaměstnanců ve společnosti dosáhne počtu 500 a více, volí valná hromada pouze dva členy dozorčí rady a jednoho člena dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Způsob volby člena dozorčí rady voleného zaměstnanci je upraven volebním řádem schváleným představenstvem s tím, že volba člena do dozorčí rady -----

rady zaměstnanci může probíhat rovněž elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu.
 Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. -----

4. Funkční období člena dozorčí rady je desetileté. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán, popřípadě zaměstnanci společnosti (pokud má společnost 500 a více zaměstnanců v pracovním poměru), do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----
7. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady voleného valnou hromadou podle pořadí, které valná hromada stanoví. V případě uvolnění místa člena dozorčí rady voleného zaměstnanci společnosti vyhlásí představenstvo společnosti volbu nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci tak, aby k volbě došlo ve lhůtě uvedené v odst. 4. tohoto článku stanov. -----

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. -----

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. -----

TERESINA SE

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



Výpis

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

Datum vzniku a zápisu:	25. února 2013
Spisová značka:	H 1059 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	TERESINA SE
Sídlo:	Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Identifikační číslo:	014 37 071
Právní forma:	Evropská společnost
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	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
člen představenstva:	JAROSLAV NOSEK, dat. nar. 17. listopadu 1961 K Dědu 1647, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
člen představenstva:	JIŘÍ DRAGON, dat. nar. 18. listopadu 1956 K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
Způsob jednání:	Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	MILAN HAVELKA, dat. nar. 11. února 1948 Švermova 1396, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
člen dozorčí rady:	VÁCLAV HAVLÍČEK, dat. nar. 13. července 1958 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
člen dozorčí rady:	JANA HAVLÍČKOVÁ, dat. nar. 11. června 1958 Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun Den vzniku členství: 11. listopadu 2013
Jediný akcionář:	Tipsport Holding N.V. 1043GR Amsterdam, Kingsfordweg 151, Nizozemské království Registrační číslo: 67729452 Právní forma: akciová společnost
Akcie:	120 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 25,065Kč

jmenovitá hodnota akcie v EUR: 1,- EUR - Akcie na jméno jsou na jinou osobu než na stávajícího akcionáře převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva.

Základní kapitál:

3 007 800,- Kč

Splaceno: 100%%

základní kapitál v EUR: 120 000,- EUR

Ostatní skutečnosti:

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti TRK Group a.s. se sídlem Praha 6 - Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 044 97 643, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost TERESINA SE se sídlem Beroun, Beroun - Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 10.10.2016.

Veřejný rejstřík – výpisy platných

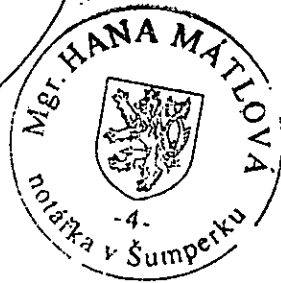
Ověřuji pod pořadovým číslem **V 723/2019**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listu, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **KUBALÍKOVÁ MONIKA**

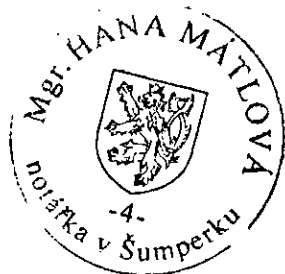
V Praze dne **13.06.2019**


Podpis

Mgr. Monika Kubalíková
trvalá zástupkyně
pověřená notářkou
Mgr. Hanou Mátlovou



Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, včetně opisu přílohy, vyhotovený dne 20.06.2019 (slovy: dvacátého června roku dva tisíce devatenáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, sp. zn. NZ 411/2019, včetně přílohy. -----




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

