



Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

Společnost TERESINA SE se sídlem Beroun, Beroun – Centrum, Politických vězňů 156/21, PSČ 266 01, IČ 014 37 071, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1059, zastoupená Ing. Vratislavem Randou, předsedou představenstva společnosti,

jako jediný akcionář společnosti TipSport.net a.s. se sídlem Beroun – Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 281 78 653, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12548,

rozhodla dne 1.4.2020 při výkonu působnosti valné hromady společnosti TipSport.net a.s. takto:

I. S účinností ke dni 15.dubna 2020 se odvolává

- předseda představenstva Ing. Vratislav Randa, nar. 1.června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun,
- místopředseda představenstva Jiří Dragoun, nar. 18.listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun,
- člen představenstva Ing. Jaroslav Beran, nar. 14.listopadu 1956, bytem Ke kapslovně 2855/7, 130 00 Praha 3, Žižkov,
- člen představenstva Jaroslav Nosek, nar. 17.listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun,
- člen představenstva Ing. Petr Knybel, nar. 15.listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, 266 01 Beroun .

II. S účinností ke dni 15.dubna 2020 se j m e n u j e členem představenstva společnosti

- Ing. Vratislav Randa, nar. 1.června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun,
- Jiří Dragoun, nar. 18.listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun,
- Ing. Jaroslav Beran, nar. 14.listopadu 1956, bytem Ke kapslovně 2855/7, 130 00 Praha 3, Žižkov,
- Jaroslav Nosek, nar. 17.listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun,

Ing. Petr Knybel, nar. 15. listopadu 1967, bytem Slunečná 1674, 266 01 Beroun.

III. S účinností ke dni 15. dubna 2020 se odvolává

- člen dozorčí rady Mgr. Jana Havlíčková, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun
- člen dozorčí rady Ing. Václav Havlíček, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun

IV. S účinností ke dni 15. dubna 2020 se jmenuje členem dozorčí rady

- Mgr. Jana Havlíčková, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun
- Ing. Václav Havlíček, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun

Toto rozhodnutí jediného akcionáře bylo vyhotoveno ve 2 stejnopisech.

V Berouně dne 1. dubna 2020



TERESINA SE

zast. Ing. Vratislavem Randou, předsedou představenstva

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu: 014334/311/2020/C.

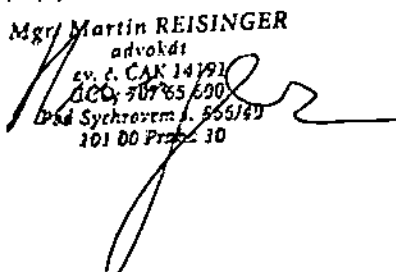
Já, níže podepsaný Mgr. Martin Reisinger, advokát, se sídlem Pod Sychrovem I. 666/40, 101 00 Praha 10, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 14191, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal

Ing. Vratislav Randa, nar. 1.6.1962, bytem Beroun-město, Na Vinici 877/28, PSČ 266 01 jehož totožnost jsem zjistil 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 8.4.2020

Mgr. Martin REISINGER
advokát
ev. č. ČAK 14191
IČO: 30765690
Pod Sychrovem I. 666/40
101 00 Praha 10





Mgr. Martin REISINGER
advokát
ev. č. ČA/14191
IČO: 70/65600
Pod Sychrovským 1, 666140
301 00 Pízní 10

Ověření vidímace
Ověřuji, že tento opis složený z U listů doslovně
spychlast s listinou, z níž byl pořizen, složenou z
.....listů.

V 14m dne 30. 4. 2020



Jana Správná
notářská tajemnice pověřená
JUDr. Miroslavou Protivovou,
notářkou v Pízní