

Tipsport.net a.s., sídlem Politických vězňů 156, Beroun, PSČ 266 01, IČ: 281 78 653, zapsána v OR vedeném MS v Praze, vložce B, oddíle 12548

Z á p i s
ze zasedání představenstva společnosti Tipsport.net a.s.,
konaného dne 15.dubna 2020 v sídle společnosti v Berouně

Přítomni: členové představenstva společnosti

Ing. Vratislav Randa, Jiří Dragoun, Ing. Jaroslav Bcran, Jaroslav Nosck,
Ing. Petr Knybel

Program: 1) volba předsedy
2) volba místopředsedy představenstva

Zasedání zahájil člen představenstva Ing. Vratislav Randa a konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva jmenovaní rozhodnutím jediného akcionáře dnešního dne. Dle čl. 17 odst. 1 Stanov společnosti představenstvo volí a odvolává svého předsedu a dále svého místopředsedu.

Poté dal hlasovat o programu tak, jak je uveden výše. Všichni zúčastnění hlasovali pro to, aby se zasedání konalo s výše uvedeným programem.

Po projednání jednotlivých bodů programu přijalo představenstvo toto

USNESENÍ:

K bodu 1. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva, pana Ing. Vratislava Randu, nar. 1.června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun.

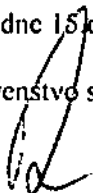
Výsledek hlasování: usnesení přijato jednomyslně.

K bodu 2. Představenstvo volí ze svého středu místopředsedu představenstva, pana Jiřího Dragouna, nar. 18.listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun.

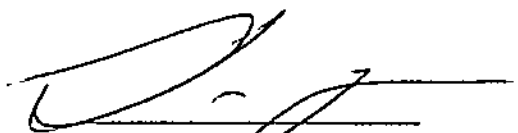
Výsledek hlasování: usnesení přijato jednomyslně.

V Berouně dne 15.dubna 2020

Za představenstvo společnosti:



Ing. Vratislav Randa
předseda představenstva



Jiří Dragoun
místopředseda představenstva

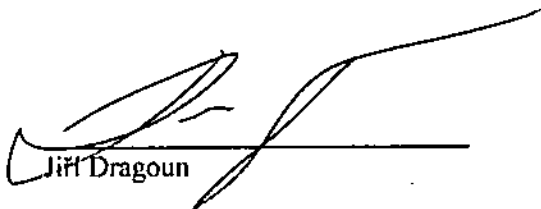
Příloha č. 1: listina přítomných

Listina přítomných

na zasedání představenstva společnosti Tipsport.net a.s.,
konaného dne 15.dubna 2020 v sídle společnosti v Berouně



Ing. Vratislav Randa



Jiří Dragoun



Ing. Jaroslav Beran



Jaroslav Nosek



Ing. Petr Knybel