

1693

RD 125

Zápis z pokračování valné hromady obchodní společnosti

TIPSPORT a.s.

se sídlem Beroun, Politických Vězňů 156, PSČ 266 01

IČ: 186 00 824

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 673

Místo konání: Praha, restaurace AUREOLE Fusion Restaurant & Lounge

Doba konání: 25.5.2016

Čas zahájení: 17 hodin

Předmět jednání: Volba orgánů valné hromady

Změna stanov společnosti

Odvolání a volba členů dozorčí rady

Valná hromada konaná dnešního dne rozhodla ve formě notářského zápisu č.j. N 252/2016, NZ 284/2016, sepsaného též dnešního dne (tj. 25.5.2016) notářskou kanceláří Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku o změně stanov společnosti TIPSPORT a.s. Notářský zápis je samostatným dokumentem obsahujícím vlastní rozhodnutí o změně stanov.

Po přijetí rozhodnutí o změně stanov bylo v jednání valné hromady pokračováno ve stejném složení zvolených orgánů valné hromady a všech akcionářů.

I.

Předseda valné hromady Ing. Vratislav Randa přednesl valné hromadě v návaznosti na rozhodnutí o změně stanov společnosti návrh na odvolání dozorčí rady, a to:

- Předsedy dozorčí rady Ing. Václava Havlíčka, nar. 13.července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, a s účinností ke dni 25.5.2016,
- Člena dozorčí rady Mgr. Jany Havlíčkové, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, s účinností ke dni 25.5.2016,
- Člena dozorčí rady Milana Havelky, nar. 11.února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016

a o předneseném návrhu nechal hlasovat.

Návrh byl přijat 100 % hlasů všech akcionářů společnosti a valnou hromadou bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada odvolává

- Předsedu dozorčí rady Ing. Václava Havlíčka, nar. 13.července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, s účinností ke dni 25.5.2016
- Člena dozorčí rady Mgr. Janu Havlíčkovou, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, účinností ke dni 25.5.2016
- Člena dozorčí rady Milana Havelku, nar. 11.února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016

II.

Předseda valné hromady přednesl valné hromadě návrh na jmenování nových členů dozorčí rady,

Ing. Václava Havlíčka, nar. 13.července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016

Mgr. Jany Havlíčkové, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016

Milana Havelky, nar. 11.února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016.

Návrh byl přijat 100 % hlasů všech akcionářů a valnou hromadou bylo přijato toto usnesení:

Valná hromada j m e n u j e členem dozorčí rady společnosti TIPSPORT a.s.

Ing. Václava Havlíčka, nar. 13.července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, s účinností ke dni 25.5.2016,

Mgr. Janu Havlíčkovou, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, účinností ke dni 25.5.2016 a

Milana Havelku, nar. 11.února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 25.5.2016.

III.

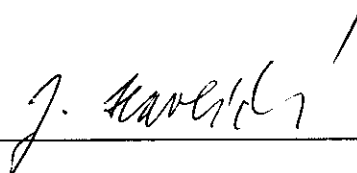
Předseda valné hromady konstatoval, že program valné hromady byl zcela vyčerpán, dále sdělil přítomným, že po jednání valné hromady se bude konat jednání představenstva. Valná hromada byla ukončena.

V Praze dne 25.května 2016



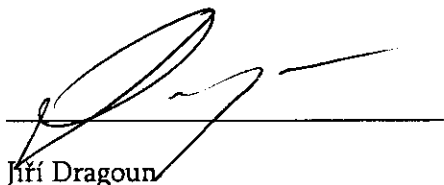
Ing. Vratislav Randa

předseda valné hromady



Mgr. Jana Havlíčková

zapisovatel



Jíří Dragoun

ověřovatel zápisu



Václav Ludvík

ověřovatel zápisu