

S t e j n o p i s  
**N o t á ř s k ý      z á p i s**

sepsaný jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou (dále v textu notářského zápisu též jen „**Notář**“), a to na místě samém v advokátní kanceláři Dentons Europe CS LLP, na adrese Praha, Nové Město, V Celnici 1034/6 dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020). -----

**Přítomen je účastník** - společnost **S H F spol. s r.o.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 615 02 057, spisová značka C 15880 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „**S H F spol. s r.o.**“ nebo jen „**Akcionář**“), v jejímž zastoupení právně jedná jednatel pan Leon Tsoukernik, datum narození 7. listopadu 1973, bydliště Praha, Bubeneč, Bubenečská 495/51, který prohlašuje, že společnost S H F spol. s r.o. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce dále prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výpisem z obchodního rejstříku.

Pan Leon Tsoukernik výslovně prohlašuje, že rozumí českému jazyku a je schopen si notářský zápis přečíst a porozumět jeho obsahu bez přítomnosti soudního tlumočnicka. -----

**Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti King's casino a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 66 673, spisová značka B 1089 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „**King's casino a.s.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:**-----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu,-----
- c) **výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

**Existence Společnosti** byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

**Akcionář výslovně prohlašuje, že:**-----

- a) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- b) s členy představenstva Společnosti a s členy dozorčí rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn., že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto:-----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti  
King's casino a.s.  
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 100.000.000,-- Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozvržen na 1 (jeden) kus kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.600.000,-- Kč (jeden milion šest set tisíc korun českých), 290 (dvě stě devadesát) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 160.000,-- Kč (jedno sto šedesát tisíc korun českých) a 52 (padesát dva) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie jsou cennými papíry na jméno.-----

**I.**

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e** změnu stanov, kdy veškerá stávající ustanovení stanov se zcela nahrazují tímto zněním stanov: -----

***„Stanovy akciové společnosti  
King's casino a.s.***

***Článek 1  
Obchodní firma***

*Firma společnosti zní: King's casino a.s.* -----

***Článek 2  
Sídlo společnosti***

*Sídlo společnosti je: Rozvadov.* -----

***Článek 3  
Internetová stránka***

*Na webově adrese <https://kings-resort.com> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.* -----

***Článek 4  
Předmět podnikání (činnosti) společnosti***

*Předmětem podnikání společnosti je:* -----  
*- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;* -----  
*- provozování hazardních her.* -----

## **Článek 5** **Základní kapitál společnosti a akcie**

1. *Základní kapitál společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých).*
2. *Základní kapitál je rozdělen na: -----*
  - *1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých), -----*
  - *290 ks (slovy: dvě stě devadesát kusů) kmenových listinných akcií každá o jmenovité hodnotě 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých), -----*
  - *52 ks (slovy: padesát dva kusů) kmenových listinných akcií každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----**Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. -----*
3. *Převoditelnost akcií ve společnosti je ve smyslu § 271 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále ve stanovách též jen „**zákon o obchodních korporacích**“) omezena způsobem uvedeným v článku 8 odst. 3 písm. d) a h) stanov. -----*
4. *Hlasovací právo spojené s drženou akcií se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10.000 (slovy: deset tisíc). -*
5. *O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada. -----*
6. *Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. -----*
7. *Společnost vede seznam akcionářů, do něž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----*

*Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----*
8. *Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. -----*

9. *Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. -----*
10. *Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády. -----*

### **Článek 6 Práva akcionářů**

1. *Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Návrhy a protinávrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady. -----*
2. *Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (popř. jiných vlastních zdrojích) je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku (popř. jiných vlastních zdrojích). -----*
3. *Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá: -----*
  - a) *v důsledku snížení základního kapitálu, -----*
  - b) *při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----*
  - c) *při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----*
4. *Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*
5. *Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.*

### **Článek 7 Orgány společnosti**

1. *Společnost zvolila **dualistický** systém vnitřní struktury. -----*
2. *Orgány společnosti jsou: -----*
  - a) *valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----*

- b) představenstvo a -----  
 c) dozorčí rada. -----

### **Článek 8** **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. -----
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří zejména: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
  - e) volba a odvolání členů představenstva; -----
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
  - h) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -
  - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; -----
  - j) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -----
  - k) jmenování a odvolání likvidátora; -----
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; -----
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; -----
  - p) schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle §61 zákona o obchodních korporacích; -----
  - q) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; -----
  - r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; -----
  - s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Do působnosti valné hromady společnosti navíc náleží schvalování: -----

- a) *finančního, podnikatelského nebo restrukturalizačního plánu společnosti a jejich přímých a nepřímých dceřiných společností (dále jen „dceřiné společnosti“) a jejich změn (dále jen „**finanční, podnikatelský nebo restrukturalizační plán**“), ---*
  - b) *rozdělení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo dceřiných společností členům představenstva nebo členům dozorčí rady společnosti nebo členům statutárních či dozorčích orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost, -----*
  - c) *poskytování zajištění závazků třetím osobám ze strany společnosti nebo dceřiných společností, zejména ručení, směnečného rukojemství, zástavního práva, přistoupení či převzetí dluhu ze strany společnosti nebo dceřiných společností, ----*
  - d) *zřízení zástavního práva k akciím (nebo jejich části) ve společnosti či k akciím (nebo jejich části), resp. podílu (nebo jeho části) v jakékoli dceřiné společnosti, ---*
  - e) *uskutečnění jakékoli investice společností nebo jakoukoli dceřinou společností nad hodnotu 1.000.000 EUR (slovy: jeden milion euro) v jednom kalendářním roce, s výjimkou investic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, -----*
  - f) *uskutečnění jakékoli dispozice s materiálním movitým nebo nemovitým majetkem (nebo jeho části) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, zejména zcizování, darování nebo zatěžování movitého nebo nemovitého materiálního majetku (nebo jeho části) společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou dispozic schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, -----*
  - g) *jakýkoli převod, prodej nebo nakládání s majetkovými účastmi (nebo jejich částí) v jakékoli dceřiné společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu, nebo -*
  - h) *jakýkoli převod, prodej nebo nakládání s akciemi (nebo jejich částmi) ve společnosti, s výjimkou převodu, prodeje nebo nakládání schválených ve finančním, podnikatelském nebo restrukturalizačním plánu. -----*
4. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----*
  5. *Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti. ----*
  6. *Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----*

## **Článek 9**

### **Svolání a místo konání valné hromady**

1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo,*

popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář. -----

2. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Svolavatel je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu ve lhůtě nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady i všem členům představenstva a dozorčí rady společnosti na adresy jejich bydliště uvedené v obchodním rejstříku nebo ve stejné lhůtě jim tuto pozvánku na valnou hromadu předat oproti potvrzení. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----
  - a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, -----
  - h) další náležitosti stanovené zákonem. -----

Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených stanovami nebo zákonem pro svolání valné hromady. –

### **Článek 10** **Pořad jednání valné hromady**

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu. --
2. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosahuje alespoň 5 % (slovy: pět procent) základního kapitálu, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 (slovy: pět) dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. -----

3. *Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----*

### **Článek 11**

#### **Organizace valné hromady a její řízení**

1. *Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. -----*
2. *Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----*
3. *Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jim určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci. -----*
4. *Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jim určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. -----*
5. *Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----*
6. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí zvednutí ruky. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. -----*
7. *Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrrhy, hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, a teprve poté o protinávrrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny. -----*

*O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje: -----*

- firmu a sídlo společnosti, -----*
- místo a dobu konání valné hromady, -----*
- jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----*
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, -----*
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a -----*

- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----  
K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

8. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. -----
9. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. -----

## **Článek 12**

### **Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 60 % (slovy: šedesát procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (slovy: jedné) hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad valné hromady podle článku 9 odst. 3 písm. d) stanov. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů. -----
4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----

## **Článek 13**

### **Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Představenstvo zastupuje společnost. Členové představenstva zastupují společnost tak, že ji zastupují: -----

- společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva. --
- 3. *Podpisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: -----*
  - společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva. --
- 4. *Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----*
- 5. *Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. -----*
- 6. *Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----*
- 7. *Zasedání představenstva svolává předseda představenstva, a to písemně, osobně, elektronicky nebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoli člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. --*
- 8. *Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----*
- 9. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel a jehož přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. -----*
- 10. *Členové představenstva mohou hlasovat i mimo zasedání představenstva (rozhodování per rollam). V takovém případě musí být každému členu představenstva doručena listina s uvedením plného textu rozhodnutí představenstva a se všemi podklady nutnými pro toto rozhodnutí. -----*
- 11. *Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech členů představenstva. -----*
- 12. *O rozhodnutí učiněném per rollam se vyhotoví zápis, který obsahuje také poklady prokazující hlasování jednotlivých členů představenstva. -----*
- 13. *O výsledku hlasování vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy představenstva bez zbytečného odkladu. -----*
- 14. *Představenstvo ve své působnosti: -----*
  - zajišťuje řádné vedení účetnictví; -----

- vypracovává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a předkládá je valné hromadě ke schválení; -----
- vypracovává návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty a předkládá je ke schválení valné hromadě; -----
- předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----
- rozhoduje o zřízení fondů společnosti a stanoví podmínky jejich tvorby a čerpání; -
- svolává valnou hromadu alespoň jednou za účetní období; -----
- projednává a schvaluje organizační řád společnosti; -----
- plní další úkoly stanovené zákonem nebo těmito stanovami; -----
- rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----

#### **Článek 14** **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. -----
4. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady, a to písemně, osobně, elektronicky nebo pomocí jiných technických prostředků. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoli člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
5. Dozorčí rada je schopna se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. V případě dosažení rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě

*uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. -----*

8. *Členové dozorčí rady mohou hlasovat i mimo zasedání dozorčí rady (rozhodování per rollam). -----*
9. *Hlasování per rollam probíhá tak, že návrh na přijetí usnesení mimo zasedání dozorčí rady překládá člen dozorčí rady ostatním členům dozorčí rady. Tento návrh musí být doručen všem členům dozorčí rady. -----*
10. *Rozhodnutí per rollam se přijímá většinou hlasů všech členů dozorčí rady. -----*
11. *O rozhodnutí učiněném per rollam se vyhotoví zápis, který obsahuje také poklady prokazující hlasování jednotlivých členů. -----*
12. *O výsledku hlasování per rollam vyrozumí předkladatel návrhu ostatní členy dozorčí rady bez zbytečného odkladu. -----*
13. *Do působnosti dozorčí rady náleží: -----*
  - *nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami; -----*
  - *přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě; -----*
  - *určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----*
14. *K záležitostem, k nimž se podle zákona vyžaduje předchozí souhlas dozorčí rady, se dozorčí rada vyjádří do 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne doručení žádosti všem členům dozorčí rady. Pokud se dozorčí rada představenstvu v uvedené dvacetidenní lhůtě nevyjádří, má se za to, že dozorčí rada udělila předchozí souhlas nebo zaujala ve věci kladné stanovisko. -----*
15. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----*

### **Článek 15 Hospodaření společnosti**

1. *Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----*
2. *Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. ----*
3. *Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----*

## Článek 16

### *Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty*

1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----*
2. *Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----*
3. *O rozdělení zisku, respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora. -----*
4. *Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích může být vyplacen v penězích nebo nepeněžitou formou. -----*
5. *Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti nebo členů orgánů společností ovládaných stejnou osobou nebo osobami jako společnost (tantiéma). -----*
6. *Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady. -----*

## Článek 17

### *Oznámení společnosti*

*Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti. “ -----*

## II.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á členy představenstva Společnosti:** -----

- pana **Michala Hanzíka**, datum narození 11. listopadu 1976, bydliště Tachov, Zářečná 1521,
- paní **Irenu Urbíkovou**, datum narození 9. srpna 1960, bydliště Mariánské Lázně, Plzeňská 880/7, -----
- pana **Rostislava Bureše**, datum narození 16. července 1976, bydliště Rozvadov 265. -----

## III.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á členy dozorčí rady Společnosti:** -----

- pana **Leona Tsoukernika**, datum narození 7. listopadu 1973, bydliště Praha, Bubeneč, Bubenečská 495/51, -----
- pana **Martina Klimeše**, datum narození 3. dubna 1979, bydliště Třemošná, Drážní 213,---

- pana **Zdeňka Sismilicha**, datum narození 9. února 1976, bydliště Velká Hleděsebe, Ke Knížáku 435. -----

#### IV.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členy představenstva Společnosti:** -----

- pana **Michala Hanzíka**, datum narození 11. listopadu 1976, pobyt a bydliště na adrese Tachov, Zářečná 1521, -----
- pana **Scotta Alana Hannu** (v 1. pádě: Scott Alan Hanna), datum narození 30. listopadu 1963, pobyt a bydliště na adrese Rozvadov 186, -----
- pana **Zdeňka Sismilicha**, datum narození 9. února 1976, pobyt a bydliště na adrese Velká Hleděsebe, Ke Knížáku 435. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení členů představenstva v souladu s ustanovením § 442 ZOK, jakož i prohlášení členů představenstva o způsobilosti k výkonu funkce člena představenstva Společnosti. -----

#### V.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členy dozorčí rady Společnosti:** -----

- **PhDr. Michala Mareše**, datum narození 10. května 1960, pobyt a bydliště na adrese Praha, Strašnice, Tismická 610/13, -----
- pana **Jakuba Řičicu**, datum narození 20. srpna 1977, pobyt a bydliště na adrese Praha, Břevnov, 8. listopadu 228/1A, -----
- pana **Martina Klimeše**, datum narození 3. dubna 1979, pobyt a bydliště na adrese Třemošná, Drážní 213. -----

Akcionář vzal na vědomí čestné prohlášení členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 452 ZOK, jakož i prohlášení členů dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

#### VI.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) ZOK z a s t a v e n í z á v o d u Společnosti uzavřením dále uvedené Zástavní smlouvy, a to za účelem zajištění dluhů zejména z následujících smluv:** -----

- 1) **Smlouvy o úvěru REG. Č. EUR 11/OAO/2016**, uzavřené dne 10. srpna 2016 mezi Společností jako dlužníkem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 471 15 378, spisová značka B 1731 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „**J&T BANKA, a.s.**“) jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru až do celkové výše 7.400.000,-- EUR (sedm milionů čtyři sta tisíc euro), ve znění pozdějších dodatků, -----

- 2) **Smlouvy o úvěru REG. Č. EUR 32/OAO/2017**, uzavřené dne 31. července 2017 mezi společnostmi VESTAR GROUP a.s., se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO 263 62 686, spisová značka B 1079 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále v textu notářského zápisu též jen „**VESTAR GROUP a.s.**“) jako dlužníkem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru až do celkové výše 5.814.275,52 EUR (pět milionů osm set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět euro a padesát dva centy), ve znění pozdějších dodatků, -----
- 3) **Smlouvy o úvěru č. 02/KingsCas/2019**, uzavřené dne 20. června 2019 mezi na straně jedné společností VESTAR GROUP a.s. jako dlužníkem 1 a Společností jako dlužníkem 2 a na straně druhé společností J&T Mezzanine, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 066 05 991, spisová značka B 23005 vedená u Městského soudu v Praze jako věřitelem na straně druhé, ohledně poskytnutí úvěru v podobě Tranše A, Tranše B, Tranše C a Tranše D, až do celkové výše těchto tranší 7.800.000,-- EUR (sedm milionů osm set tisíc euro), ve znění pozdějších dodatků, -----
- 4) **Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky REG. Č. Z 07/OAO/2018 – BZ**, uzavřené dne 10. července 2018 mezi Společností jako klientem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako bankou na straně druhé, ohledně poskytnutí bankovní záruky za splnění povinností Společnosti vůči Ministerstvu financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČO 000 06 947, až do výše 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě byla společností J&T BANKA, a.s. vystavena dne 20. července 2018 záruční listina za účelem splnění podmínek pro vydání základního povolení k provozování hazardních her,-----
- 5) **Smlouvy o poskytnutí bankovní záruky Z 09/OAO/2017**, uzavřené dne 12. prosince 2017 mezi Společností jako klientem na straně jedné a společností J&T BANKA, a.s. jako bankou na straně druhé, ohledně poskytnutí bankovní záruky za splnění povinností Společnosti vůči Ministerstvu financí České republiky, se sídlem Praha 1, Letenská 15, IČO 000 06 947, až do výše 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých), ve znění pozdějších dodatků, na jejímž základě byla společností J&T BANKA, a.s. vystavena dne 13. prosince 2017 záruční listina za účelem splnění podmínek pro vydání povolení k umístění herního prostoru,-----
- 6) **Zástavní smlouvy**, -----
- 7) z každého dalšího **Finančního dokumentu**, jak je tento termín definován v článku 1.1 (*Definice*) Zástavní smlouvy, -----

(smlouvy a dokumenty shora uvedené v odstavci 1) až 7) dále v textu notářského zápisu též jen „**Finanční dokumenty**“). -----

Akcionář tímto prohlašuje a potvrzuje, že měl příležitost se náležitě seznámit s podmínkami Finančních dokumentů, včetně Zástavní smlouvy, dále specifikované, a v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a transakcí jimi zamýšlenou **Akcionář schvaluje uzavření zástavní smlouvy k obchodnímu závodu**, která má být uzavřena mezi Společností, jako zástavcem a společností J&T BANKA, a.s. jako zástavním věřitelem, ohledně zastavení obchodního závodu Společnosti jako organizovaného souboru jmění, který Společnost vytvořila a který z její vůle slouží k provozování její činnosti; obchodní závod

rovněž zahrnuje jakékoliv jmění, které Společnost získá v budoucnu v rámci svých stávajících aktivit a jejich rozšíření, a to za účelem zajištění dluhů z Finančních dokumentů a dalších dluhů definovaných v této zástavní smlouvě jako „Zajištěné dluhy“ (v textu notářského zápisu též jen „Zástavní smlouva“). -----

**Akcionář tímto prohlašuje a potvrzuje, že:** -----

- a) uzavření Zástavní smlouvy je v zájmu Společnosti, -----
- b) Společnosti nezakázal uzavření a plnění Finančních dokumentů a Zástavní smlouvy a že k takovému zakazu nejsou dány žádné důvody v souladu s ustanovením § 56 a násl. nebo § 76 ZOK, -----
- c) v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů a Zástavní smlouvy a jejich plněním Společností neshledal žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s ustanovením § 54 a násl. ve spojení s § 76 ZOK mohly způsobit střet zájmů (ať již potenciální nebo skutečný), -----
- d) nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 ZOK. -----

**Notář se** v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

**za společnost S H F spol. s r.o.**

**Leon Tsoukernik**

Leon Tsoukernik v.r.

L.S. č.1 Mgr. MARTIN DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE  
JUDr. Valerie Pavláková, notářská kandidátka,  
zástupkyně Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze  
JUDr. Valerie Pavláková v.r.

Tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) doslovně souhlasí s notářským zápisem sepsaným jménem Mgr. Martina Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Valerií Pavlákovou dne třetího prosince roku dva tisíce dvacet (3. prosince 2020) pod č.j. NZ 1507/2020, N 1211/2020. -----