

## **Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti King's casino a.s.**

Společnost **S H F spol. s r.o.**, IČO: 615 02 057, se sídlem Rozvadov 7, Rozvadov, PSČ 348 06, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15880 (dále jen „**jediný akcionář**“) jako jediný akcionář společnosti King's casino a.s., IČO: 263 66 673, se sídlem Rozvadov 7, Rozvadov, PSČ 348 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089 (dále jen „**Společnost**“), přijímá ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady:

### **1. Projednání konfliktu zájmů členů orgánů Společnosti**

Před tímto rozhodnutím jediného akcionáře Společnost uzavřela, resp. vyhotovila Souhlas s restrukturalizací, Dodatky k úvěrové dokumentaci a Uznání dluhu (jak jsou tyto pojmy specifikovány v zápisu z jednání představenstva, které se konalo dne 3. 12. 2020 od 11:30 hodin před tímto rozhodnutím jediného akcionáře).

***Jediný akcionář tímto ve smyslu ustanovení § 54 až § 57 ve spojení s § 76 ZOK potvrzuje, že byl řádně informován o potenciálních střetech zájmů členů orgánů Společnosti.***

### **2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zpráva o vztazích Společnosti za rok 2019**

Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zprávou o vztazích Společnosti za rok 2019, přičemž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2019 součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2019. Výroční zpráva Společnosti za rok 2019 byla ověřena auditorskou společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

***Jediný akcionář tímto bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a zprávu o vztazích Společnosti za rok 2019 (včetně výroční zprávy Společnosti za rok 2019).***

### **3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019, účetní závěrce Společnosti za rok 2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a návrhu představenstva na vypořádání jiného výsledku hospodaření Společnosti minulých let**

Jediný akcionář se seznámil se zprávou člena dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019, účetní závěrce Společnosti za rok 2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a návrhu představenstva na vypořádání jiného výsledku hospodaření Společnosti minulých let, podle nichž se navrhuje zisk Společnosti ve výši 33.685.512,72 Kč (slovy: třicet tři milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů) převést na účet nerozděleného zisku minulých let a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši – 306.006,37 Kč (slovy: minus tři sta šest tisíc šest korun českých třicet sedm haléřů) převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

***Jediný akcionář tímto bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2019, účetní závěrce Společnosti za***

*rok 2019, návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 a návrhu představenstva na vypořádání jiného výsledku hospodaření Společnosti minulých let.*

#### **4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019**

Jediný akcionář se seznámil s účetní závěrkou Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019. Účetní závěrka byla ověřena auditorskou Společností ECOVIS blf s.r.o., IČO: 276 08 875.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

***„Jediný akcionář schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019.“***

#### **5. Rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti za rok 2019 a o vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na vypořádání zisku Společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání jiného výsledku hospodaření minulých let, v nichž se navrhuje zisk Společnosti ve výši 33.685.512,72 Kč (slovy: třicet tři milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů) převést na účet nerozděleného zisku minulých let a jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši – 306.006,37 Kč (slovy: minus tři sta šest tisíc šest korun českých třicet sedm haléřů) převést na účet neuhrazené ztráty minulých let.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

***„Jediný akcionář rozhoduje, že:***

- 1. zisk Společnosti za rok 2019 ve výši 33.685.512, 72 Kč (slovy: třicet tři milionů šest set osmdesát pět tisíc pět set dvanáct korun českých sedmdesát dva haléřů) bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let; a***
- 2. jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši – 306.006,37 Kč (slovy: minus tři sta šest tisíc šest korun českých třicet sedm haléřů) bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“***

#### **6. Určení auditora Společnosti pro účetní období končící 31. 12. 2020**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na určení Společnosti ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČ: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské Společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, auditorem k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosince 2020.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

***„Jediný akcionář určuje Společnost ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00, Praha 1 – Staré Město, IČO: 276 08 875, DIČ: CZ27608875, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118619, č. osvědčení auditorské Společnosti v Komoře auditorů ČR: 471, k provedení povinného auditu Společnosti pro účetní období končící 31. prosincem 2020.“***

#### **7. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a o naložení s prostředky z tohoto fondu**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na zrušení rezervního fondu Společnosti a převedení prostředků ze zrušeného rezervního fondu, které ke dni 31. 12. 2019 činily částku ve výši 10.827.218,92 Kč (slovy: deset milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě osmnáct korun českých devadesát dva haléřů), na účet nerozděleného zisku minulých let.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář tímto:**

- 1. rozhoduje, že rezervní fond Společnosti se ruší; a**
- 2. rozhoduje, že prostředky ze zrušeného rezervního fondu Společnosti ve výši 10.827.218,92 Kč (slovy: deset milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě osmnáct korun českých devadesát dva haléřů) se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.“**

## **8. Schválení finančního, podnikatelského a restrukturalizačního plánu Společnosti**

Jediný akcionář se seznámil s finančním, podnikatelským a restrukturalizačním plánem Společnosti, který byl připraven představenstvem pro nadcházející tříleté období končící k 31. prosinci 2023, a který tvoří přílohu 1 tohoto rozhodnutí. Finanční, podnikatelský a restrukturalizační plán Společnosti byl sestaven s ohledem na současnou ekonomickou situaci Společnosti a její připravovanou interní restrukturalizaci.

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář tímto schvaluje finanční, podnikatelský a restrukturalizační plán Společnosti ve znění, které tvoří přílohu 1 tohoto zápisu.“**

## **9. Schválení uzavření a plnění finančních dokumentů**

Jediný akcionář se seznámil s finančními dokumenty, které mají být uzavřeny v souladu se souhlasem s interní restrukturalizací skupiny (anglicky *Waiver Letter*), vystaveným dne 3. 12. 2020 společností J&T Banka, a.s., IČO: 471 15 378, se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 (dále jen „**J & T Banka**“), společností **J&T Mezzanine, a.s.**, IČO: 066 05 991, se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 (dále jen „**J & T Mezz**“), a společností J&T Leasingová společnost, a.s., IČO: 284 27 980, se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 (dále jen „**J & T Lease**“), a adresovaným společností VESTAR GROUP a.s., se sídlem Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, IČO: 263 62 686 (dále jen „**VG**“), společností S H F spol. s r.o., IČO: 615 02 057, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06, Společnosti a společnosti King's slots s.r.o., IČO: 279 64 469, se sídlem Rozvadov 7, PSČ 348 06 (dále jen „**Souhlas s restrukturalizací**“), který tvoří přílohu 2 tohoto rozhodnutí. Tyto finanční dokumenty zahrnují dokumenty uvedené v příloze 1 Souhlasu s restrukturalizací a smlouvu o zástavě závodu Společnosti (dále společně jen „**Finanční dokumenty**“).

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář tímto:**

- 1. schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Finančními dokumenty;**
- 2. schvaluje, aby Společnost uzavřela Finanční dokumenty a aby Společnost plnila závazky pro ni vyplývající z Finančních dokumentů.“**

## **10. Schválení uzavření a plnění smluvní dokumentace související s restrukturalizací Společnosti**

Po rozhodnutí jediného akcionáře pod bodem 9. tohoto rozhodnutí a před rozhodnutím jediného akcionáře pod bodem 10. tohoto rozhodnutí, se konalo zasedání nově zvoleného představenstva a nově zvolené dozorčí rady Společnosti.

Jediný akcionář se následně seznámil se smluvní dokumentací týkající se restrukturalizace některých majetkových vztahů Společnosti, která má být Společností uzavřena v souladu s přílohou č. 6 Souhlasu s restrukturalizací, přičemž tato smluvní dokumentace zahrnuje konkrétně:

1. Smlouvu o převodu nemovitostí, která má být uzavřena mezi panem Leonem Tsoukernikem, dat. nar. 7. 11. 1973, jako prodávajícím, a Společností, jako kupujícím;
2. Smlouvu o převodu podílu, která má být uzavřena mezi panem Leonem Tsoukernikem, dat. nar. 7. 11. 1973, jakožto prodávajícím a Společností, jakožto kupujícím, ohledně převodu 100% podílu ve společnosti King's shops s.r.o., se sídlem Rozvadov 8, 348 06 Rozvadov, IČO: 014 85 687;
3. Smlouvu o převodu movitých věcí, která má být uzavřena mezi panem Leonem Tsoukernikem, dat. nar. 7. 11. 1973, jako prodávajícím, a Společností, jako kupujícím; a
4. Dohodu o započtení pohledávek, která má být uzavřena mezi panem Leonem Tsoukernikem, dat. nar. 7. 11. 1973, a Společností,  
a to ve znění, které tvoří přílohu 3 tohoto rozhodnutí (dále jen „**Smluvní dokumentace**“).

V souvislosti s tímto bodem přijímá jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář tímto:**

1. **schvaluje podmínky a transakce zamýšlené Smluvní dokumentací;**
2. **schvaluje, aby Společnost uzavřela Smluvní dokumentaci a aby Společnost plnila závazky pro ni vyplývající ze Smluvní dokumentace; a**
3. **ve smyslu ustanovení § 54 až § 57 ve spojení s § 76 ZOK nepozastavuje žádnému členu orgánu Společnosti funkci, nezakazuje Společnosti uzavření Smluvní dokumentace, potvrzuje, že uzavření Smluvní dokumentace je v zájmu Společnosti a potvrzuje, že byl informován o potenciálních střetech zájmů členů orgánů Společnosti..“**

V Praze dne 3. 12. 2020 v .....<sup>13:30</sup>.....hod.

Za společnost **S H F spol. s r.o.**



.....  
Leon Tsoukernik  
jednatel



.....  
Scott Alan Hanna  
jednatel