

STEJNOPIS

Strana první

NZ 290/2021

## Notářský zápis

sepsaný dne 26.05.2021 (slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet jedna), na místě samém v zasedací místnosti v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203, jménem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku, notářská kancelář v Šumperku, Hlavní třída 12/5, mnou její zástupkyní Mgr. Monikou Kubalíkovou, ustanovenou podle § 24 notářského řádu, k žádosti: -----

obchodní společnosti **TIPSPORT a.s.** se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 186 00 824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 673 (*dále jen „Společnost“ nebo též jen „TIPSPORT a.s.“*), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, to je osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: -----

### rozhodnutí řádne valné hromady společnosti TIPSPORT a.s.

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 26.05.2021 od 13,00 hodin do 13,50 hodin v zasedací místnosti v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) 2 na výše uvedené adrese, jemuž jsem byla osobně přítomna. -----

#### I.

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání **o s v ě d ě u j i** níže uvedené formality a právní jednání orgánů Společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

- a) Existence obchodní společnosti TIPSPORT a.s. byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z vložky 673, oddílu B, vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 19.05.2021, o němž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----
- b) Působnost řádné valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (*dále jen „zákon o obchodních korporacích“*) a z Čl. 11. „Postavení a působnost valné hromady“ odst. 3. písm. a) a b) předložených stanov Společnosti ze dne 20.05.2020, o nichž pan Ing. Vratislav Randa, předseda představenstva, prohlásil, že tato listina je k dnešnímu dni platným a účinným zněním tohoto dokumentu. -----
- c) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----
  - z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že pozvánka na valnou

hromadu nebyla zaslána akcionářům ani nebyla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a termín konání valné hromady a její program byl všem akcionářům oznámen předsedou představenstva Společnosti ústně; -----

- z prohlášení všech akcionářů Společnosti, že ve smyslu § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a Čl. 11. odst. 2. stanov souhlasí s tím, aby se řádná valná hromady konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov na svolání valné hromady, tj. že se vzdávají práva na včasné a řádné svolání valné hromady; -----
  - z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že Společnost nevydala zatímní listy ani akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo; -----
  - prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že nenastala situace předvídaná v ust. § 426 zákona o obchodních korporacích, a že všichni akcionáři jsou oprávněni hlasovat; -----
  - z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaných stanov Společnosti, ze seznamu akcionářů k dnešnímu dni a z prohlášení pana Ing. Vratislava Randy, předsedy představenstva, že při zahájení valné hromady jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je tedy usnášeníschopná. -----
- d) K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TIPSPORT a.s. došlo dne 26.05.2021 v zasedací místnosti v prvním (1.) nadzemním podlaží budovy č.p. 203 (Duslova vila) na adrese Beroun, Politických vězňů 203. -----

Předsedou řádné valné hromady byl zvolen pan Ing. Vratislav Randa, narozený 01.06.1962, bytem Beroun - Město, Na Vinici 877. -----

Osobní totožnost předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy byla zástupkyní notárky ověřena platným úředním průkazem. -----

- e) Způsobilost řádné valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady pana Ing. Vratislava Randy, který prohlásil, že jsou přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 80 % (slovy: osmdesát procent) základního kapitálu, kteří dle Čl. 15. odst. 2. stanov Společnosti disponují 80 000 000 (slovy: osmdesáti miliony) hlasy, tj. 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě. -----
- Pan Ing. Vratislav Randa dále prohlásil, že orgán právnické osoby je usnášeníschopný a je způsobilý přijímat rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest ani námitka. -----

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že formality a právní jednání, k nimž byly Společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. -----**

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že po projednání 5. bodu programu seznámil předseda valné hromady přítomné akcionáře s návrhem akcionáře pana Ing. Václava Havlíčka, který žádá alternativní řešení, spočívající v nabídnutí vlastních akcií Společnosti k odkupu jednotlivým akcionářům Společnosti, kteří projeví zájem. Neboť toto řešení bylo většinou přítomných akcionářů zamítnuto (pro přijetí návrhu hlasovalo 19 728 000 hlasů, hlasování se zdrželo celkem 10 080 000 hlasů a proti přijetí bylo 50 192 000 přítomných hlasů oprávněných hlasovat na valné hromadě), řádná valná hromada **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: --

- k 5. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu takto: -----**

- 1) **Základní kapitál společnosti TIPSPORT a.s. se snižuje o částku 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 80 000 000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých).** -----
- 2) **Společnost použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má v majetku, tj. 20 000 000 (slovy: dvacet milionů) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká).** -----
- 3) **Částka 20 000 000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), o kterou bude základní kapitál snížen, bude převedena ve prospěch účtu nerozděleného zisku minulých let. -----** Současně dojde k vyřazení vlastních akcií a rozpuštění zvláštního zákonného rezervního fondu na vlastní akcie. -----
- 4) **Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti TIPSPORT a.s. je skutečnost, že skončením platnosti poslední emise losů emitovaných dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, nesporně pominula legislativní podmínka minimální výše základního kapitálu stanovená tímto zákonem.** -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Čl. 15 odst. 5. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 53 333 334 hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovalo 73 496 000 hlasů, to je 91,87 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 6 504 000 hlasů, to je 8,13 % přítomných hlasů hlasování se zdrželo 0 hlasů. ----

**Usnesení bylo přijato.** -----

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

### III.

Na základě mé přítomnosti při jednání dále **o s v ě d ě u j i**, že řádná valná hromada po projednání 6. bodu programu jednání **p ř i j a l a** rozhodnutí následujícího obsahu: -----

- k 6. bodu programu jednání: -----

**Řádná valná hromada obchodní společnosti TIPSPORT a.s. rozhodla o změně stanov takto: --**

Čl. 4. „Předmět podnikání“ se mění tak, že se nově zní: -----

**Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: -----**

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
- provozování hazardních her dle zvláštního zákona. -----

O tomto rozhodnutí řádné valné hromady hlasovali přítomní akcionáři zdvižením ruky. Předseda valné hromady poté konstatoval výsledky hlasování a rozhodný počet hlasů. Rozhodný počet hlasů nutný pro přijetí rozhodnutí je dle Čl. 15 odst. 5. stanov a dle ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, tedy 53 333 334 hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovalo 80 000 000 hlasů, to je 100 % přítomných hlasů, proti přijetí usnesení hlasovalo 0 hlasů, hlasování se zdrželo 0 hlasů. -----

**Usnesení bylo přijato. -----**

Výsledek hlasování jsem zjistila optickým pozorováním a z konstatování předsedy řádné valné hromady pana Ing. Vratislava Randy. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

#### IV.

**Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji, že předmětná rozhodnutí valné hromady Společnosti, jak jsou uvedena a popsána v člancích III. a IV. tohoto notářského zápisu, byla valnou hromadou Společnosti přijata, na základě výsledků hlasování uvedených v notářském zápisu, a obsah těchto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti. --**

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti TIPSPORT a.s. byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady panem Ing. Vratislavem Randou přečten a jím v plném rozsahu schválen. -----

Ing. Vratislav Randa, v.r.

Mgr. Hana Mátlová  
notářka v Šumperku  
L.S.

Mgr. Monika Kubalíková, v.r.  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové  
notářky se sídlem v Šumperku

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 26.05.2021 (slovy: dvacátého šestého května roku dva tisíce dvacet jedna), se doslovně shoduje s notářským zápisem Mgr. Hany Mátlové, notářky se sídlem v Šumperku sp. zn. NZ 290/2021. -----

Mgr. Monika Kubalíková  
zástupkyně Mgr. Hany Mátlové,  
notářky se sídlem v Šumperku