

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

Společnost **VESTAR GROUP a.s.**, IČO: 263 62 686, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079 (dále jen „**Jediný akcionář**“) jako jediný akcionář společnosti **King's casino a.s.**, IČO: 263 66 673, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zpráva o vztazích Společnosti za rok 2021 a výroční zpráva Společnosti za rok 2021**

Jediný akcionář se seznámil se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zprávou o vztazích Společnosti za rok 2021, přičemž zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 je společně se zprávou o vztazích Společnosti za rok 2021 součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2021. Výroční zpráva Společnosti za rok 2021 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 2021, zprávu o vztazích Společnosti za rok 2021 a výroční zprávu Společnosti za rok 2021.“*

### **2. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2021, výroční zprávě Společnosti za rok 2021, účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021**

Jediný akcionář se seznámil se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2021, výroční zprávě Společnosti za rok 2021, účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.

*„Jediný akcionář tímto bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zprávě o vztazích Společnosti za rok 2021, výroční zprávě Společnosti za rok 2021, účetní závěrce Společnosti za rok 2021 a návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021.“*

### **3. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2021**

Jediný akcionář se seznámil s účetní závěrkou Společnosti za rok 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021. 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 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021.“*

### **4. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva na rozdělení zisku Společnosti za rok 2021, v němž se navrhuje Jedinému akcionáři vyplatit zisk Společnosti ve výši 267.818.683,94 Kč skládající se z: (i) částky ve výši 91.952.902,11 Kč představující zisk Společnosti za rok 2021; a (ii) částky ve výši 175.865.781,83 Kč z účtu nerozděleného zisku z minulých let.

V souvislosti s tímto bodem přijímá Jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář rozhoduje, že Jedinému akcionáři bude vyplacen zisk Společnosti ve výši 267.818.683,94 Kč skládající se z: (i) částky ve výši 91.952.902,11 Kč představující zisk Společnosti za rok 2021; a (ii) částky ve výši 175.865.781,83 Kč z účtu nerozděleného zisku z minulých let. Zisk Společnosti bude vyplacen Jedinému akcionáři nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne tohoto rozhodnutí.“**

## **5. Určení auditora Společnosti pro účetní období končící 31. 12. 2022**

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 2022.

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 2022.“**

## **6. Schválení dispozice Společnosti s Pozemky**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva uzavřít smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovitostem, která má být uzavřena mezi Společností jako převodcem a Jediným akcionářem jako nabyvatelem, ve vztahu k (i) pozemku parc. č. 346/1, nacházejícímu se v katastrálním území Svatá Kateřina u Rozvadova, obec Rozvadov, zapsanému u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 364; a (ii) pozemku parc. č. 346/5, nacházejícímu se v katastrálním území Svatá Kateřina u Rozvadova, obec Rozvadov, zapsanému u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 364 (dále jen „**Pozemky**“), za kupní cenu stanovenou na základě hodnoty Pozemků, která bude vyčíslena PKF APOGEO Esteem, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 261 03 451, znaleckým ústavem (dále jen „**Znalec**“) (dále jen „**Smlouva o převodu Pozemků**“). Dispozice s Pozemky Společnosti na základě Smlouvy o převodu Pozemků je v souladu s článkem 8 odst. 3 písm. f) stanov Společnosti podmíněna souhlasem Jediného akcionáře.

V souvislosti s tímto bodem přijímá Jediný akcionář následující rozhodnutí:

**„Jediný akcionář schvaluje uzavření Smlouvy o převodu Pozemků.“**

## **7. Schválení dispozice Společnosti s Podíly**

Jediný akcionář se seznámil s návrhem představenstva uzavřít smlouvu o převodu vlastnického práva k podílům, která má být uzavřena mezi Společností jako převodcem a Jediným akcionářem jako nabyvatelem, ve vztahu k (i) 100% podílu ve společnosti King's shops s.r.o., se sídlem č.p. 8, 348 06 Rozvadov, Česká republika, IČ: 01485687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 28490 (dále jen „**KSH**“), odpovídajícího vkladu do základního kapitálu KSH ve výši 5.000.000 Kč (dále jen „**Podíl KSH**“), a (ii) 100% podílu ve společnosti King's slots s.r.o., se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, Česká republika, IČ: 27964469, zapsané v obchodním rejstříku

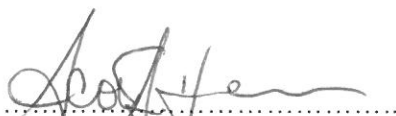
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18959 (dále jen „KSL“), odpovídajícího vkladu do základního kapitálu KSL ve výši 54.000.000 Kč (dále jen „Podíl KSL“, společně s Podílem KSH dále také jen „Podíly“), za kupní cenu stanovenou na základě hodnoty Podílů, která bude vyčíslena Znalcem (dále jen „Smlouva o převodu Podílů“). Dispozice s Podíly Společnosti na základě Smlouvy o převodu Podílů je v souladu s článkem 8 odst. 3 písm. g) stanov Společnosti podmíněna souhlasem Jediného akcionáře.

V souvislosti s tímto bodem přijímá Jediný akcionář následující rozhodnutí:

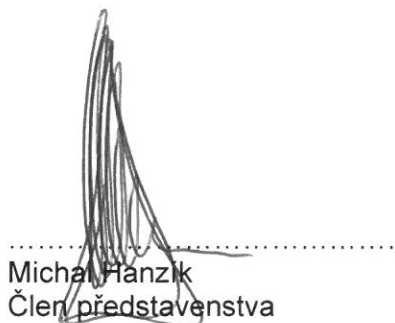
**„Jediný akcionář schvaluje uzavření Smlouvy o převodu Podílů.“**

V Praze dne 23. 6. 2022 v .....<sup>14:30</sup>.....hod.

Za společnost **VESTAR GROUP a.s.**



Scott Alan Hanna  
Člen představenstva




Michal Hanzlík  
Člen představenstva

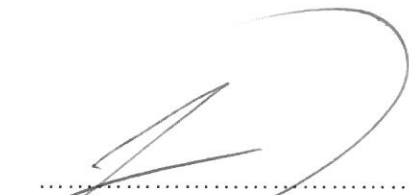
Obchodní společnost **King's casino a.s.**, IČO: 263 66 673, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089 (dále jen „**Společnost**“), tímto potvrzuje převzetí výše uvedeného rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti ze dne 23. 6. 2022.

V Praze dne 23. 6. 2022 v .....<sup>14:30</sup>..... hod.

Za společnost **King's casino a.s.**



.....  
Scott Alán Hanna  
předseda představenstva



.....  
Zdeněk Sismilich  
člen představenstva