

20 232 19

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY
SPOLEČNOSTI
KING'S ENTERTAINMENT A.S.**

Jednání dozorčí rady společnosti **King's Entertainment a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO: 263 66 673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089 (dále jen "**Společnost**"), se konalo dne 31 ledna 2023, od 15:00 hodin.

Přítomni:

- Jose Daniel Sosa Arias
- Jakub Řičica
- Dominik Kučík

Zapisovatel:

- Jakub Řičica

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího jednání dozorčí rady a zapisovatele
3. Volba předsedy dozorčí rady
4. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Jednání dozorčí rady zahájil člen dozorčí rady Společnosti pan Jose Daniel Sosa Arias, který přivítal všechny přítomné. Pan Jose Daniel Sosa Arias prohlásil, že vzhledem k přítomnosti všech členů dozorčí rady je dozorčí rada usnášeníschopná. Všichni členové dozorčí rady poté prohlásili, že byli plně informováni a jsou zcela seznámeni s programem jednání dozorčí rady. Poté pan Jose Daniel Sosa Arias přečetl program jednání (jak je uveden výše) a navrhl jej ke schválení. Z tohoto důvodu přítomní hlasovali o přijetí níže uvedeného rozhodnutí:

"Dozorčí rada tímto schvaluje následující program dozorčí rady (i) zahájení, (ii) volba předsedajícího jednání dozorčí rady a zapisovatele, (iii) volba předsedy dozorčí rady, a (iv) závěr. "

Pro: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

**MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD
MEETING OF THE COMPANY
KING'S ENTERTAINMENT A.S.**

The meeting of the Supervisory Board of **King's Entertainment a.s.**, with its registered office at No. 7, 348 06 Rozvadov, identification number 263 66 673, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Pilsen, section B, file 1089 (the "**Company**"), was held on 31 January 2023 at 15:00.

Present:

- Jose Daniel Sosa Arias
- Jakub Řičica
- Dominik Kučík

Minutes clerk:

- Jakub Řičica

Agenda:

1. Opening
2. Election of the Chairman of the Supervisory Board Meeting and the minutes clerk
3. Election of the Chairman of the Supervisory Board
4. Conclusion

1. OPENING

The Meeting of the Supervisory Board was opened by its member Mr. Jose Daniel Sosa Arias, who welcomed the present members. Mr. Jose Daniel Sosa Arias stated that due to the presence of all members of the Supervisory Board, the quorum is met. All present members of the Supervisory Board then stated that they were fully informed and have full knowledge of the agenda of the Meeting of the Supervisory Board. Then Mr. Jose Daniel Sosa Arias presented the agenda (as stated above) and suggested its approval. For this purpose, the Members voted on the following resolution:

"The Supervisory Board hereby approves the following agenda for the Meeting of the Supervisory Board (i) opening, (ii) election of the Chairman of the Supervisory Board Meeting and the minutes clerk, (iii) election of the Chairman of the Supervisory Board, (iv) conclusion."

For: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Against: No one

Abstained: No one

Pan Jose Daniel Sosa Arias prohlásil, že navrhovaný program jednání dozorčí rady Společnosti byl jednohlasně přijat.

Pan Jose Daniel Sosa Arias dále navrhl, aby byl pan Jose Daniel Sosa Arias zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady a pan Jakub Řičica zvolen zapisovatelem jednání dozorčí rady. Z tohoto důvodu vyzval k hlasování o přijetí následujícího rozhodnutí:

"Pan Jose Daniel Sosa Arias je tímto zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Jakub Řičica je tímto zvolen zapisovatelem jednání dozorčí rady Společnosti."

Pro: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Pan Jose Daniel Sosa Arias konstatoval, že navrhované rozhodnutí bylo přijato potřebnou většinou hlasů a že pan Jose Daniel Sosa Arias byl zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Jakub Řičica byl zvolen zapisovatelem na jednání dozorčí rady Společnosti.

2. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY

Pan Jose Daniel Sosa Arias dále navrhl, aby byl předsedou dozorčí rady zvolen pan Jose Daniel Sosa Arias, a vyjádřil svůj souhlas s kandidaturou na pozici předsedy dozorčí rady a vyzval ostatní členy dozorčí rady k hlasování o přijetí následujícího rozhodnutí:

"Pan Jose Daniel Sosa Arias, datum narození 6. srpna 1975, bytem Černoleská 2387, 256 01 Benešov, je tímto zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti."

Pro: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

3. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že program jednání dozorčí rady

Mr. Jose Daniel Sosa Arias stated that the proposed agenda for the Meeting of the Supervisory Board was unanimously approved.

Mr. Jose Daniel Sosa Arias further suggested that Mr. Jose Daniel Sosa Arias be elected as chairman of the Supervisory Board Meeting and Mr. Jakub Řičica be elected minutes clerk of the Meeting of the Supervisory Board. For this purpose, the Members voted on the following resolution:

"Mr. Jose Daniel Sosa Arias is elected as the chairman of the Company's Supervisory Board Meeting, and Mr. Jakub Řičica is elected as the minutes clerk of the Company's Supervisory Board Meeting."

For: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Against: No one

Abstained: No one

Mr. Jose Daniel Sosa Arias stated that the resolution was adopted by the required majority, therefore, that Mr. Jose Daniel Sosa Arias was elected chairman of the Company's Supervisory Board Meeting and Mr. Jakub Řičica was elected minutes clerk of the Company's Supervisory Board Meeting.

2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD

Mr. Jose Daniel Sosa Arias further suggested Mr. Jose Daniel Sosa Arias to be elected as the new Chairman of the Supervisory Board and expressed a consent to his candidacy for the office of a Chairman of the Supervisory Board and invited the other members of the Board to vote on the following resolution:

"Mr. Jose Daniel Sosa Arias, born on 6 August 1975, residing at Černoleská 2387, 256 01 Benešov, is hereby elected as the new Chairman of the Supervisory Board of the Company."

For: Jose Daniel Sosa Arias, Jakub Řičica, Dominik Kučík

Against: No one

Abstained: No one

3. CONCLUSION

Since the agenda of the Meeting of the Supervisory

byl vyčerpán a nebyly předloženy žádné další návrhy, podněty ani komentáře, pan Jose Daniel Sosa Arias jednání v 15:30 ukončil.

Board has been exhausted and there were no other proposals, suggestions or comments, Mr. Jose Daniel Sosa Arias closed the Meeting of the Supervisory Board at 15:30.

Dne / On 31 ledna / January 2023

Dne / On 31 ledna / January 2023



Jose Daniel Sosa Arias

Předsedající jednání dozorčí rady/*Chairman of the Supervisory Board Meeting*



Jakub Říčina

Zapisovatel/*Minutes clerk*

PŘÍLOHA 1 / ANNEX NO. 1
LISTINA PŘÍTOMNÝCH / LIST OF PRESENT MEMBERS

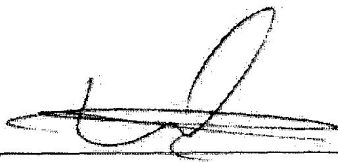
Seznam přítomných na zasedání dozorčí rady společnosti **King's Entertainment a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČO: 263 66 673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089, které se konalo dne 31 ledna 2023 od 15:00 hodin:

List of present members of the Supervisory Board of **King's Entertainment a.s.**, a company with its registered office at No. 7, 348 06 Rozvadov, identification number 263 66 673, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Pilsen, section B, file 1089, which took place on 31 January 2023 at 15:00:

1. **Jose Daniel Sosa Arias**, datum narození 6. srpna 1975, bytem Černoleská 2387, 256 01 Benešov

1. **Jose Daniel Sosa Arias**, born on 6 August 1975, residing at Černoleská 2387, 256 01 Benešov

Podpis / Signature: _____



2. **Jakub Řičica**, datum narození 20. srpna 1977, bytem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6

2. **Jakub Řičica**, born on 20 August 1977, residing at 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Prague 6

Podpis / Signature: _____



3. **Dominik Kučik**, datum narození 4. srpna 1995, bytem Pstruží č.p. 248, 739 11 Pstruží (okres Frýdek-Místek)

3. **Dominik Kučik**, born on 4 August 1995, residing at Pstruží 248, 739 11 Pstruží (district Frýdek-Místek)

Podpis / Signature: _____



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 154816179-116976-230201095900.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **154816179-116976-230201100032**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. Jan Procházka, LL.M., advokát, IČ: 66253853

Pracoviště: JUDr. Jan Procházka, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **01.02.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN PROCHÁZKA

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



154816179-116976-230201100032