

Bozak

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI
VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER
EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL
MEETING**

Niže podepsaná společnost, **VESTAR GROUP a.s.**, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, Česká republika, IČO: 263 62 686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1079 (dále jen "**Jediný akcionář**"),

The undersigned company, **VESTAR GROUP a.s.**, a company with its registered office at No. 7, 348 06 Rozvadov, Czech Republic, identification number 263 62 686, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert 1079 (the "**Sole shareholder**"),

jako jediný akcionář společnosti

as the sole shareholder of the company

King's Entertainment a.s., se sídlem č.p. 7 Rozvadov, 348 06 Rozvadov, Česká republika, IČO: 263 66 673, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089 (dále jen "**Společnost**"),

King's Entertainment a.s., a company with its registered office at Rozvadov 7, 348 06 Rozvadov, Czech Republic, identification number 263 66 673, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert 1089 (the "**Company**"),

jednající v působnosti valné hromady Společnosti, tímto činí následující

while exercising the powers of the General Meeting of the Company, hereby adopts the following

rozhodnutí:

decision:

1. „**Jediný akcionář tímto bere na vědomí oznámení o odstoupení pana PhDr. Michala Mareše, narozeného dne 10. května 1960, bytem Tismická 610/13, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, ze dne 20. prosince 2022, z funkce člena dozorčí rady Společnosti a v souladu s § 58 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zánik jeho funkce člena dozorčí rady s účinností ke dni projednání tohoto oznámení.**“
2. „**Jediný akcionář tímto odvolává pana Martina Klimeše, narozeného dne 3. dubna 1979, bytem Drážní 213, Záluží, 330 11 Třemošná, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni schválení tohoto rozhodnutí.**“
3. „**Jediný akcionář tímto volí pana Jose Daniel Sosa Arias, narozeného dne 6. srpna 1975, bytem Černoleská 2387, 256 01 Benešov, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni schválení tohoto rozhodnutí.**“

1. “**The Sole shareholder of the Company hereby acknowledges the notice of resignation of Mr. Michal Mareš, born on 10 May 1960, residing at Tismická 610/13, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, dated 20 December 2022, as a member of the Supervisory Board of the Company and in accordance with Section 58 of the act no. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives (commercial corporations act), as amended, approves the termination of his office as a member of the Supervisory Board with effect as of the day of consideration of this notice.**”
2. “**The Sole shareholder hereby recalls Mr. Martin Klimeš, born on 3 April 1979, residing at Drážní 213, Záluží, 330 11 Třemošná, Czech Republic, from the position of member of the Supervisory Board, with effect as of the day of the approval of this decision.**”
3. “**The Sole shareholder hereby appoints Mr. Jose Daniel Sosa Arias, born on 6 August 1975, residing at Černoleská 2387, 256 01 Benešov, Czech Republic, from the position of member of the Supervisory Board of the Company, with effect as of the day of the**

approval of this decision."

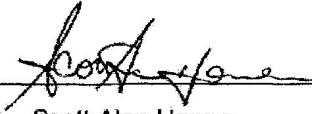
4. „Jediný akcionář tímto **volí** pana Dominika Kučíka, narozeného dne 4. srpna 1995, bytem Pstruží č.p. 248, 739 11 Pstruží (okres Frýdek-Místek), Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni schválení tohoto rozhodnutí.“
4. "The Sole shareholder **hereby appoints** Mr. Dominik Kučík, born on 4 August 1995, residing at Pstruží 248, 739 11 Pstruží (district Frýdek-Místek), Czech Republic, from the position of member of the Supervisory Board of the Company, with effect as of the day of the approval of this decision."
5. „Jediný akcionář tímto **schvaluje** uzavření smlouvy o zápůjčce mezi Společností jako zapůjčitelem a panem Leonem Tsoukernikem, nar. dat. nar. 7. listopadu 1973, bytem Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6 (dále jen „**LT**“) jako vydlužitelem ze dne 19.12.2022 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 1**“), na jejímž základě Společnost zapůjčila LT částku ve výši 1.250.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 1.“
5. „The Sole shareholder hereby **approves** the conclusion of the loan agreement between the Company as the lender and Mr. Leon Tsoukernik, date of birth 7 November 1973, residing at Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Prague 6 (the "**LT**"), as the borrower dated 19.12.2022 (the "**Loan Agreement 1**"), on the basis of which the Company loaned LT the amount of EUR 1,250,000 under the conditions set out in the Loan Agreement 1."
6. „Jediný akcionář tímto **schvaluje** uzavření smlouvy o zápůjčce peněz mezi Společností jako zapůjčitelem a společností VESTAR GROUP a.s., se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov, IČ: 26362686 (dále jen „**VG**“) jako vydlužitelem ze dne 1.12.2022 (dále jen „**Smlouva o zápůjčce 2**“), na jejímž základě Společnost zapůjčila VG částku ve výši 4.000.000 EUR za podmínek stanovených ve Smlouvě o zápůjčce 2.“
6. „The Sole shareholder hereby **approves** the conclusion of the financial loan agreement between the Company as the lender and VESTAR GROUP a.s., with its registered office at č.p. 7, 348 06 Rozvadov, ID No. 26362686 (the "**VG**"), as the borrower dated 1.12.2022 (the "**Loan Agreement 2**"), on the basis of which the Company loaned VG the amount of EUR 4,000,000 under the conditions set out in the Loan Agreement 2."

Toto rozhodnutí je sepsáno v anglickém a českém jazyce. V případě jakýchkoliv jazykových nesrovnalostí je rozhodující verze česká.

This decision is issued in the English and Czech languages. In case of any discrepancies, the Czech version prevails.

Za / For **VESTAR GROUP a.s.**

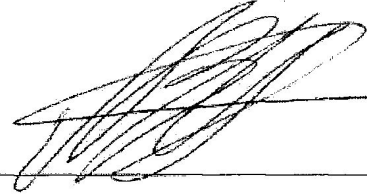
Dne / On 31. ledna / 31 January 2023



Scott Alan Hanna

Člen představenstva / *Member of the Board of
Directors*

Dne / On 31. ledna / 31 January 2023



Leon Tsoukernik

Předseda představenstva / *Chairman of the Board of
Directors*

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155135037-116976-230215150711.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **155135037-116976-230215150744**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

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

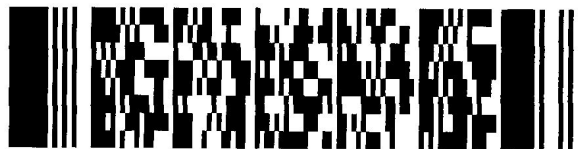
Pracoviště: JUDr. Jan Procházka, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **15.02.2023**

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>.



155135037-116976-230215150744