

**Zápis zjednání dozorčí rady společnosti
King's Entertainment a.s.**

IČO: 263 66 673, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 06

(dále jen „Společnost“ nebo „King's Entertainment“)

konaného dne 22.8.2023 v 10,00 hodin

v kanceláři Společnosti na adrese Praha 1 – Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

Pořad jednání dozorčí rady:

1. Zahájení a ověření schopnosti dozorčí rady se usnášet
2. Volba předsedy dozorčí rady
3. Závěr

K 1. bodu pořadu jednání dozorčí rady

Jednání dozorčí rady zahájil pan Jakub Řičica a konstatoval, že zasedání dozorčí rady jsou přítomni: pan Jakub Řičica, nar. 20.8.1977, pan Federico Brunato, nar. 24.5.1990 a pan Dominik Kučík nar. 4.8.1995. Pan Jakub Řičica konstatoval, že dozorčí rada je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a se stanovami Společnosti schopna se usnášet.

Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové dozorčí rady se vzdali práva na doručení písemné pozvánky na zasedání dozorčí rady a práva na řádné a včasné svolání dozorčí rady způsobem stanoveným zákonem a stanovami Společnosti.

Všichni členové dozorčí rady poté prohlásili, že byli plně informováni a jsou zcela seznámeni s programem jednání dozorčí rady. Poté pan Jakub Řičica 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 předsedy dozorčí rady, a (iii) závěr

Na základě konstatování předsedajícího, že dozorčí rada je usnášení schopná a jeho výzvy k hlasování proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo je proti přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo se zdržel hlasování“. Přítomní členové dozorčí rady hlasovali zvednutím ruky.

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:	3 členové dozorčí rady
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:	0 členů dozorčí rady
Hlasování se zdrželo:	0 členů dozorčí rady

Pan Jakub Řičica prohlásil, že navrhovaný program jednání dozorčí rady Společnosti byl jednohlasně přijat.

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

"Pan Jakub Řičica je tímto zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Dominik Kučík je tímto zvolen zapisovatelem jednání dozorčí rady Společnosti."

Na základě konstatování předsedajícího, že dozorčí rada je usnášení schopná a jeho výzvy k hlasování proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo je proti přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo se zdržel hlasování“. Přítomní členové dozorčí rady hlasovali zvednutím ruky.

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:	3 členové dozorčí rady
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:	0 členů dozorčí rady
Hlasování se zdrželo:	0 členů dozorčí rady

Předsedající dozorčí rady konstatoval, že navrhované rozhodnutí bylo přijato potřebnou většinou hlasů a že pan Jakub Řičica byl zvolen předsedajícím jednání dozorčí rady Společnosti a pan Dominik Kučík byl zvolen zapisovatelem na jednání dozorčí rady Společnosti

K 2. bodu pořadu zasedání dozorčí rady:

Předsedající představil dozorčí radě návrh, aby byl předsedou dozorčí rady zvolen pan Jakub Řičica a vyjádřil svůj souhlas s kandidaturou na pozici předsedy dozorčí rady. K tomuto bodu pořadu zasedání dozorčí rady bylo předsedajícím navrženo usnesení ve znění:

"Pan Jakub Řičica, datum narození 20. srpna 1977, bytem bytem 8. listopadu 228/1a, Břevnov, 169 00 Praha 6, je tímto zvolen předsedou dozorčí rady Společnosti."

Na základě konstatování předsedajícího, že dozorčí rada je usnášení schopná a jeho výzvy k hlasování proběhlo hlasování o navrženém rozhodnutí, a to v pořadí „kdo je pro přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo je proti přijetí navrženého rozhodnutí“, „kdo se zdržel hlasování“.

Přítomní členové dozorčí rady hlasovali zvednutím ruky.

Pro přijetí navrženého rozhodnutí:	3 členové dozorčí rady
Proti přijetí navrženého rozhodnutí:	0 členů dozorčí rady
Hlasování se zdrželo:	0 členů dozorčí rady

Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že rozhodnutí bylo přijato, žádný přítomný člen dozorčí rady nebyl proti navrženému rozhodnutí a žádný přítomný člen dozorčí rady se hlasování nezdržel a dozorčí rada tak rozhodnutí v uvedeném znění přijala.

K 3. bodu pořadu zasedání dozorčí rady:

Předsedající konstatoval, že pořad dnešního zasedání dozorčí rady je tímto vyčerpán, poděkoval přítomným za účast a zasedání dozorčí v 19,30 hodin ukončil.

V Praze dne 22.8.2023



Jakub Řičica



Dominik Kučík

King's Entertainment a.s.




IČO 26366673, se sídlem Rozvadov č.p. 7, Rozvadov, PSČ: 348 06
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 1089

**Prezenční listina osob přítomných na zasedání dozorčí rady
obchodní společnosti King's Entertainment a.s.**

IČO: 263 66 673, se sídlem Rozvadov č. p. 7, PSČ 348 06

konaného dne 22.8. v 10:00 hodin

v kanceláři společnosti na adrese Praha 1 – Staré Město, Revoluční 724/7, PSČ 110 00

Jméno a příjmení / datum narození	Podpis
Jakub Řičica, dat. nar. 20. 8.1977	
Federico Brunato, dat. nar. 24.5.1990	
Dominik Kučik, dat. nar. 4. 8. 1995	

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159237553-118589-230824160720.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **159237553-118589-230824160720**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

Konverzi provedl subjekt: Macháčková Jana, JUDr., advokát, IČ: 66255317

Pracoviště: Macháčková Jana, JUDr., advokát

Datum vyhotovení: **24.08.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA MACHÁČKOVÁ

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>.



159237553-118589-230824160720