



B6 73

RD 125

**Zápis ze zasedání řádné valné hromady společnosti TIPSPORT a.s.**  
*se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, PSČ: 266 01, IČ: 18600824, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddělu B, vložce 673*

**konané dne 20. 5. 2020 v 14.00 hodin, v Berouně, Politických vězňů 203**

**Přítomni:** dle listiny přítomných akcionářů (příloha č. 1)

**Program:** dle pozvánky

**1) Zahájení – kontrola usnášení schopnosti**

Na základě pověření představenstva společnosti jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Vratislav Randa, který konstatoval, že na VH jsou osobně přítomni všichni akcionáři společnosti reprezentující 100 %, tj. 100 000 000 hlasů (viz listina přítomných akcionářů), VH je tedy usnášení schopná o všech bodech svého programu. Dále konstatoval, že VH byla řádně svolána v souladu s postupem upraveným pro svolání řádné VH stanovami společnosti a že nikdo z akcionářů neprojevil zájem o doplnění programu jednání a nevzneshl námitku ke způsobu svolání valné hromady.

**2) Volba orgánů valné hromady**

Dále předseda představenstva přikročil v souladu s programem jednání k volbě orgánů valné hromady, kdy nechal hlasovat o tomto návrhu:

předseda valné hromady:	Vratislav Randa
zapisovatel:	Jana Havlíčková
ověřovatelé zápisu:	Václav Havlíček, Jiří Dragoun
sčítatelé hlasů:	Zbyněk Knoll, Zdeněk Škobis

***Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 100 000 000***

**3) Volba představenstva a dozorčí rady společnosti**

- a) Předseda valné hromady konstatoval, že dne 18. května 2020 uplynulo funkční období všech členů představenstva, a to
- předsedy představenstva Ing. Vratislava Randy, nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun,
  - místopředsedy představenstva Jiřího Dragouna, nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun,
  - člena představenstva Ing. Jaroslava Berana, nar. 14. listopadu 1956, bytem Ke kapslovně 2855/7, 130 00 Praha 3, Žižkov,
  - člena představenstva Jaroslava Noska, nar. 17. listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun,

- člena představenstva Zbyňka Knolla, nar. 25. července 1963, bytem K Dědu 1646, 266 01 Beroun.

Dle čl. 17 odst. 2 platných Stanov společnosti v případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. S odkazem na uvedené předseda valné hromady přednesl návrh na jmenování nových členů představenstva společnosti TIPSPORT a.s. s účinností ke dni 20. května 2020, a to

- Ing. Vratislava Randy, nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun,
- Jiřího Dragouna, nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun,
- Ing. Jaroslava Berana, nar. 14. listopadu 1956, bytem Ke kapslovně 2855/7, 130 00 Praha 3, Žižkov,
- Jaroslava Noska, nar. 17. listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun,
- Zbyňka Knolla, nar. 25. července 1963, bytem K Dědu 1646, 266 01 Beroun.

Protože nebyl učiněn žádný jiný návrh, nechal o návrhu představenstva předseda valné hromady hlasovat.

***Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 100 000 000 následující usnesení:***

**Valná hromada j m e n u j e členem představenstva společnosti TIPSPORT a.s. s účinností ke dni 20. května 2020**

- Ing. Vratislava Randu, nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, 266 01 Beroun,
- Jiřího Dragouna, nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, 266 01 Beroun,
- Ing. Jaroslava Berana, nar. 14. listopadu 1956, bytem Ke kapslovně 2855/7, 130 00 Praha 3, Žižkov,
- Jaroslava Noska, nar. 17. listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, 266 01 Beroun,
- Zbyňka Knolla, nar. 25. července 1963, bytem K Dědu 1646, 266 01 Beroun.

b) Z důvodu harmonizace volebních období orgánů společnosti přednesl předseda valné hromady návrh na odvolání členů dozorčí rady

- Ing. Václava Havlíčka, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun,
- Mgr. Jany Havlíčkové, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun,
- Milana Havelky, nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun,

a to s účinností ke dni 20. května 2020.

Protože nebyl učiněn žádný jiný návrh, nechal o návrhu představenstva předseda valné hromady hlasovat.

***Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 100 000 000 následující usnesení:***

## Valná hromada o d v o l á v á s účinností ke dni 20. května 2020

- Člena dozorčí rady Ing. Václava Havlíčka, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun
- Člena dozorčí rady Mgr. Janu Havlíčkovou, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, PSČ 266 01 Beroun.
- Člena dozorčí rady Milana Havelku, nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun.

c) Předseda valné hromady přednesl návrh na jmenování nových členů dozorčí rady,

Ing. Václava Havlíčka, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 20. května 2020,

Mgr. Jany Havlíčkové, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 20. května 2020,

Milana Havelky, nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun, a to s účinností ke dni 20. května 2020.

Protože nebyl učiněn žádný jiný návrh, nechal o návrhu představenstva předseda valné hromady hlasovat.

***Hlasováno: jednomyslně schváleno počtem hlasů 100 000 000 následující usnesení:***

**Valná hromada j m e n u j e členem dozorčí rady společnosti TIPSPORT a.s. s účinností ke dni 20. května 2020**

**Ing. Václava Havlíčka, nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun,**

**Mgr. Janu Havlíčkovou, nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, 266 01 Beroun,**

**Milana Havelku, nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, 266 01 Beroun.**

**4) Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za hospodářský rok 2019 (výroční zpráva)**

- a) Předseda představenstva společnosti seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2019 (výroční zprávou).
- b) K předložené zprávě proběhla krátká diskuse, při níž členové představenstva zodpověděli několik dotazů.
- c) Předseda VH konstatoval, že hlasování o schválení výroční zprávy je na programu až po projednání zprávy dozorčí rady a seznámení se se zprávou auditora.

**5) Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za hospodářský rok 2019 a k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku**

- a) Se stanoviskem dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2019 a k předloženému návrhu na rozdělení hospodářského výsledku vystoupil předseda dozorčí rady ing. Václav Havlíček.
- b) Z obsáhlé zprávy, která vycházela i ze zprávy představenstva, vyllynuly tyto závěry:
  - dozorčí rada neshledala nedostatky v činnosti představenstva v roce 2019 a souhlasí s uskutečňováním podnikatelské činnosti společnosti,

- dozorčí rada nemá k výroční zprávě představenstva připomínek a souhlasí s obecnou strategií společnosti,
- dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

**Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto**

**U s n e s e n í :**

**Valná hromada společnosti bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019.**

**6) Seznámení s výsledkem prověrky správnosti roční účetní závěrky auditorem**

- a) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu společnosti s výsledkem prověrky správnosti roční účetní závěrky auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s.. Zpráva auditora byla ukončena výrokem, jenž zní:  
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti TIPSPORT a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ: 266 01 k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy.“

**Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto**

**U s n e s e n í :**

**Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o výsledku prověrky správnosti roční účetní závěrky společnosti za rok 2019 a pověřuje společnost TOP AUDIT BOHEMIA a.s. zpracováním auditu za rok 2020.**

**7) Projednání roční účetní závěrky hospodářského roku 2019 a návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku**

- a) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2019 a s návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Výroční zpráva s účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 byla předložena všem akcionářům a tvoří přílohu tohoto zápisu.
- b) V roce 2019 bylo dosaženo hospodářského výsledku ve výši 165.904.641,01 Kč. Vzhledem k probíhající kontrole SFÚ navrhuje představenstvo ponechat celý disponibilní HV na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

**Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto**

**U s n e s e n í :**

**Valná hromada společnosti schvaluje:**

- výroční zprávu společnosti za rok 2019,
- roční účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 165.904.641,01 Kč ponecháním na účtu „Nerozdělený zisk minulých let“.

**Valná hromada nemá proti členům představenstva a dozorčí rady žádné nároky týkající se jejich odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce.**

**8) Projednání návrhu představenstva k zaslání žádosti společnosti o zápůjčku všem akcionářům společnosti**

Valná hromada velmi detailně diskutovala návrh, předložený jí představenstvem společnosti (viz příloha). Všichni se shodli na tom, že postup SFÚ je velmi účelový, nicméně přináší pro společnost riziko, na které je třeba se připravit. V zájmu finančního zdraví společnosti všichni akcionáři projevili ochotu poskytnout na základě žádosti představenstva potřebnou zápůjčku. Jedině akcionář Lokomotiva Beroun vyslovil pochybnost, zdali bude schopen zápůjčku poskytnout v potřebné výši. Pro ten případ vyslovili ostatní akcionáři příslib, že případně chybějící částku nahradí.

**Hlasováno: jednomyslně bylo schváleno počtem hlasů 100 000 000 toto**

**U s n e s e n í :**

**Valná hromada souhlasí s tím, aby představenstvo zaslalo žádost společnosti o zápůjčku všem akcionářům dle předloženého návrhu.**

**9) Diskuze**


Ve volné diskuzi vystoupila většina přítomných s dotazy na představenstvo, které se týkaly především dosavadních výsledků hospodaření společnosti v roce 2020 a řešení coronavirové krize.


**10) Závěr**

Předseda VH poděkoval všem akcionářům za účast a valnou hromadu v 15.00 h ukončil.

V Berouně dne 22.5.2020

- Přílohy zápisu: 1) Listina přítomných akcionářů  
2) Výroční zpráva s účetní závěrkou a návrhem na rozdělení hospodářského výsledku  
3)        Návrh představenstva k zaslání žádosti společnosti o zápůjčku všem akcionářům společnosti

  
.....  
Vratislav Randa  
předseda valné hromady

  
.....  
Jana Havlíčková  
zapisovatel

  
.....  
Jiří Dragoun  
ověřovatel zápisu

  
.....  
Václav Havlíček  
ověřovatel zápisu