

King's Entertainment a.s.

ID No. / IČO: 263 66 673, with its registered office at / se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov,
Registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Pilsen, Section B, Insert 1089
/ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1089

**MINUTES OF MEETING OF BOARD OF
DIRECTORS OF**

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
SPOLEČNOSTI**

King's Entertainment a.s., ID No.: 263 66 673, with its registered office at č.p. 7, 348 06 Rozvadov (the "**Company**"), held on 31 January 2024 at 17:00 o'clock at V celnici 1034/6, 110 00 Prague 1, at the registered office Dentons Europe CS LLP, organizační složka.

King's Entertainment a.s., IČO: 263 66 673, se sídlem č.p. 7, 348 06 Rozvadov (dále jen „**Společnost**“), konaného dne 31. ledna 2024 v 17:00 hodin na adrese V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1, v sídle advokátní kanceláře Dentons Europe CS LLP, organizační složka.

AGENDA:

1. Opening and appointment of the Chairperson and minutes taker
2. Election of the Chairman of the Board of Directors
3. Conclusion

PROGRAM:

1. Zahájení a jmenování předsedy a zapisovatele
2. Volba předsedy představenstva
3. Závěr

**1. OPENING AND APPOINTMENT OF
CHAIRPERSON AND MINUTES TAKER**

**1. ZAHÁJENÍ A JMENOVÁNÍ PŘEDSEDY A
ZAPISOVATELE**

The meeting of the Board of Directors was opened by Mr. Leon Tsoukernik who noted that all members of the Board of Directors were present, i.e. Mr. Leon Tsoukernik, date of birth 7 November 1973, Mr. Michal Hanzík, date of birth 11 November 1976 and Mr. Martin Klimeš, date of birth 3 April 1979 and that the Board of Directors thus in accordance with Act No. 90/2012 Coll., on commercial companies and cooperatives, as amended (the "**Corporations Act**"), and the Company's Articles of Association has a quorum.

Jednání představenstva zahájil pan Leon Tsoukernik, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva, tj. pan Leon Tsoukernik, datum narození 7. 11. 1973, pan Michal Hanzík, datum narození 11. 11. 1976 a pan Martin Klimeš, datum narození 3. 4. 1979, a že představenstvo je tedy v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a stanovami společnosti usnášeníschopné.

The Board of Directors elected the member of the Board of Directors, Mr. Leon Tsoukernik, as the Chairperson of the Board of Directors' meeting, and the member of the Board of Directors, Mr. Michal Hanzík, as the minutes taker of the Board of Directors' meeting.

Představenstvo zvolilo předsedou jednání představenstva člena představenstva pana Leona Tsoukernika a zapisovatelem jednání představenstva člena představenstva pana Michala Hanzíka.

Mr. Leon Tsoukernik stated that all members of the Board of Directors waived the right to receive a written invitation to the meeting of the Board of Directors and the right to proper and timely convocation of the meeting of the Board of Directors

Pan Leon Tsoukernik konstatoval, že všichni členové představenstva se vzdali práva na obdržení písemné pozvánky na jednání představenstva a práva na řádné

in the manner established by law and the Company's Articles of Association.

2. ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Mr. Leon Tsoukernik stated that pursuant to the Section 13 (4) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors should elect a Chairman of the Board of Directors from among its members. Mr. Michal Hanzík suggested that Mr. Leon Tsoukernik should be elected as the Chairman of the Board of Directors. Mr. Leon Tsoukernik expressed consent to hold a position of the Chairman of the Board of Directors. After a brief discussion, Mr. Leon Tsoukernik called to vote on adoption of a resolution as follows:

"Mr. Leon Tsoukernik, date of birth 7 November 1973, residing at Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Prague 6, Czech Republic is hereby elected as the Chairman of the Board of Directors of the Company."

Based on the statement of Mr. Leon Tsoukernik that the meeting of the Board of Directors has a quorum and his call for a vote, the above proposal was voted on in the order "who is in favor of the proposal", "who is against the proposal" and "who abstained from voting on the proposal". The present members of the Board of Directors voted by raising hands as follows:

Voted for the proposal: 3 members
Voted against the proposal: 0 members
Abstained from voting: 0 members

After the vote, Mr. Leon Tsoukernik stated that the proposal was unanimously accepted by all present members of the Board of Directors, none of the present members of the Board of Directors voted against the proposal, nor did any member abstain from voting, and therefore the Board of Directors has passed the resolution in the aforementioned wording.

a včasné svolání jednání představenstva způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti.

2. VOLBA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Pan Leon Tsoukernik uvedl, že podle článku 13 odst. 4 stanov Společnosti by mělo představenstvo zvolit ze svého středu předsedu představenstva. Pan Michal Hanzík navrhl, aby byl předsedou představenstva zvolen pan Leon Tsoukernik. Pan Leon Tsoukernik vyjádřil souhlas s výkonem funkce předsedy představenstva. Po krátké diskusi vyzval pan Leon Tsoukernik k hlasování o přijetí následujícího usnesení:

„Předsedou představenstva Společnosti je tímto zvolen pan Leon Tsoukernik, datum narození 7. 11. 1973, bytem Pod kaštany 1107/19, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Česká republika.“

Na základě prohlášení pana Leona Tsoukernika, že jednání představenstva je usnášeníschopné, a jeho výzvy k hlasování bylo o výše uvedeném návrhu hlasováno v pořadí „kdo je pro návrh“, „kdo je proti návrhu“ a „kdo se zdržel hlasování o návrhu“. Přítomní členové představenstva hlasovali zvednutím ruky, a to následovně:

Hlasovali pro návrh: 3 členové
Proti návrhu hlasovali: 0 členů
Zdrželi se hlasování o návrhu: 0 členů

Po hlasování pan Leon Tsoukernik konstatoval, že návrh byl jednomyslně přijat všemi přítomnými členy představenstva, žádný z přítomných členů představenstva nehlasoval proti návrhu, ani se žádný člen nezdržel hlasování, a proto představenstvo přijalo usnesení ve výše uvedeném znění.

3. CONCLUSION

Since the agenda of the meeting of the Board of Directors had been exhausted and there had been no other proposals, suggestions or comments, Mr. Leon Tsoukernik closed the meeting at^{17:30} o'clock.



Leon Tsoukernik
Chairperson / *Předseda*

3. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že program jednání představenstva byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další návrhy, podněty ani připomínky, pan Leon Tsoukernik ukončil jednání v^{17:30} hodin.



Michal Hanzík
Minutes taker / *Zapisovatel*

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162705181-89814-240207091934.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **162705181-89814-240207091934**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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

Konverzi provedl subjekt: Smejkal Ladislav, JUDr., IČ: 68857918

Pracoviště: Smejkal Ladislav, JUDr.

Datum vyhotovení: **07.02.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LADISLAV SMEJKAL

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>.



162705181-89814-240207091934