

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

20116

A 1 059

MY, společnost **TIPSPORT Holding a.s.**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 08804443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 25024 jakožto

JEDINÝ AKCIONÁŘ společnosti **TERESINA SE**, se sídlem Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ 01437071, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 1059 (dále jen "**Společnost**"), tímto činíme následující

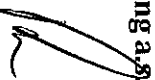
ROZHODNUTÍ jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti s účinností ke dni 11. listopadu 2023, z důvodu uplynutí funkčních období členů představenstva a zároveň dozorčí rady Společnosti:

- opětovně jmenujeme pana Vratislava Randu, dat. nar. 1. června 1962, bytem Na Vinici 877/28, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Jaroslava Noska, dat. nar. 17. listopadu 1961, bytem K Dědu 1647, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Jiřího Dragouna, dat. nar. 18. listopadu 1956, bytem K Dědu 1644, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem představenstva Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Milana Havelku, dat. nar. 11. února 1948, bytem Švermova 1396, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti;
- opětovně jmenujeme pana Václava Havlíčka, dat. nar. 13. července 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti;
- opětovně jmenujeme paní Janu Havlíčkovou, dat. nar. 11. června 1958, bytem Nerudova 811/3, Beroun-Město, 266 01 Beroun, členem dozorčí rady Společnosti.

NA DŮKAZ ČEHOŽ podepisujeme toto rozhodnutí

V Berouně, dne 10. listopadu 2023

TIPSPORT Holding a.s.



Vratislav Randa

předseda představenstva