

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

King's Entertainment a.s.,
IČO: 263 66 673, se sídlem č. p. 7, 348 06 Rozvadov (dále jen „Společnost“),
konaného dne 4. 6. 2024 v 18³⁰ hodin
na adrese Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1.

PROGRAM:

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

1. ZAHÁJENÍ A JMENOVÁNÍ PŘEDSEDY A ZAPISOVATELE

Jednání představenstva zahájil pan Scott Alan Hanna, který konstatoval, že jsou přítomni všichni členové představenstva, tj. pan Michal Hanzík, datum narození 11. 11. 1976, pan Martin Klimeš, datum narození 3. 4. 1979, a pan Scott Alan Hanna, datum narození 30. 11. 1963, 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 usnášení schopné.

Představenstvo zvolilo předsedou jednání představenstva člena představenstva pana Scotta Alana Hannu a zapisovatelem jednání představenstva člena představenstva pana Michala Hanzíka.

Pan Scott Alan Hanna konstatoval, že všichni členové představenstva se vzdali práva na obdržení písemné pozvánky na jednání představenstva a práva na řádné a včasné svolání jednání představenstva způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti.

2. VOLBA PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

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

„Předsedou představenstva Společnosti je tímto zvolen pan Scott Alan Hanna, datum narození 30. 11. 1963, bytem Kozí 914/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.“

Na základě prohlášení pana Scotta Alana Hanny, že jednání představenstva je usnášení schopné, 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 Scott Alan Hanna 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. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že program jednání představenstva byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další návrhy, podněty ani připomínky, pan Scott Alan Hanna ukončil jednání v 10⁴⁵ hodin.

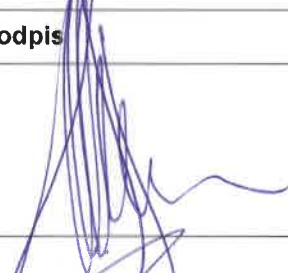



Scott Alan Hanna
předseda



Michal Hanzík
zapisovatel

PŘÍLOHA 1
LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Jméno	Podpis
Michal Hanzík	
Martin Klimeš	
Scott Alan Hanna	