

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 3.10.2012 (třetího října roku dva tisíce dvanáct) mnou, JUDr. Jaroslavou Voclovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé notářské kanceláři na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, na žádost předsedy představenstva společnosti **BANCO - CASINO a.s.**, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 959/27, PSČ 110 00, IČ: 264 46 197, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7173. -----

Notářský zápis je sepisován dle § 80a a násl. not. řádu a obsahuje osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu: -----

**rozhodnutí mimořádné valné hromady
společnosti BANCO - CASINO a.s.**

konané dne 3.10.2012 (třetího října roku dva tisíce dvanáct) od 14.00 hod. v kanceláři notářky na shora uvedené adrese, které se zúčastnili akcionáři a další osoby uvedení v listině přítomných. -----

I.

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) Existenci společnosti jsem si ověřila z výpisu z vložky 7173 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze ze dne 27.9.2012, o němž předseda představenstva pan Mgr. Petr Stindl prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje zapisované o společnosti do obchodního rejstříku. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z čl. VI. odst. 2) písm. a) a b) předložených Stanov společnosti ze dne 3.5.2001, o kterých předseda představenstva pan Mgr. Petr Stindl prohlašuje, že obsahují poslední úplné znění stanov, které je aktuální a z ust. § 187 odst (1) písm. a) a b) obch. zákoníku. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----
- z pozvánky na dnešní valnou hromadu ze dne 27.8.2012, která byla osobně převzata všemi akcionáři (příloha č. 1 až 4), -----
- z listiny přítomných (příloha č. 5), přílohou č. 6 je plná moc, -----
- z čl. VI. odst. 10) Stanov společnosti a z prohlášení předsedy představenstva, že jsou přítomni čtyři akcionáři, kteří dle listiny přítomných a čl. VI. odst. 12) Stanov společnosti disponující celkem 300 hlasy z celkového počtu 300 hlasů. -----

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady – paní JUDr. Alice Janečkové, nar. 7.1.1981, bytem Praha 10, Hostivař, Pod Průsekem 1254/3, jejíž totožnost jsem si ověřila z jejího platného úředního průkazu, která byla do funkce předsedy valné hromady jednomyslně zvolena. -----

strana druhá

Zapisovatelem byl zvolen pan JUDr. Martin Pásek, Ph.D., ověřovateli zápisu – pan Qazim Osmani a pan Stanislav Beňo a sčítatelem – pan Mgr. Petr Stindl. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami společnosti. -----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že mimořádná valná hromada společnosti BANCO - CASINO a.s. dnešního dne přijala rozhodnutí následujícího obsahu: ---

1. **Mimořádná valná hromada společnosti BANCO – CASINO a.s. rozhodla o zvýšení základní kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) a je zcela splacen, o částku 70.000.000 Kč (sedmdesát milionů korun českých), na konečnou výši 100.000.000 Kč (sto milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. --**

Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je nutnost, vyhovět požadavkům nové právní úpravy na minimální výši základního kapitálu společnosti, která je provozovatelem sázkových her v kasinu dle zákona č. 202/1990 Sb. -----

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových 700 (sedmi set) kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých), s nimiž budou spojena stejná práva a nebudou kótované. Výše emisního kurzu nových akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. VI. odst. 13) Stanov společnosti a § 186 odst. (2) obchodního zákoníku je souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů tj. 200 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci akcie na jméno, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu a kteří disponující celkem 300 hlasy. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u sčítatele. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Přítomní akcionáři pan Qazim Osmani, nar. 8.12.1960, pan JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14.9.1968 i pan Stanislav Beňo, nar. 10.8.197 a paní JUDr. Alice Janečková v zastoupení akcionáře pana Pavla Páska, nar. 23.5.1967, prohlašují, že se vzdávají svého zákonného přednostního práva k upsání nových akcií společnosti. -----

2. **Mimořádná valná hromada společnosti BANCO – CASINO a.s. rozhodla, že vzhledem k tomu, že se všichni stávající akcionáři vzdali svého přednostního práva k úpisu nových akcií, budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: -----**

- a) Qazim Osmani, nar. 8.12.1960, bytem Praha 1, Dušní 688/22, který upíše 217 (dvě stě sedmnáct) kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 21.700.000 Kč (dvacet jeden milion sedm set tisíc korun českých), -----
- b) Pavel Pásek, nar. 23.5.1967, bytem Praha 4, Za Zelenou liškou 539/1, který upíše 217 (dvě stě sedmnáct) kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 21.700.000 Kč (dvacet jeden milion sedm set tisíc korun českých), -----
- c) JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14.9.1968, bytem Praha 1, Konviktská 298/10, který upíše 217 (dvě stě sedmnáct) kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 21.700.000 Kč (dvacet jeden milion sedm set tisíc korun českých), -----
- d) Stanislav Beňo, nar. 10.8.1971, bytem Slovenská republika, Košice, Kežmarská 311/8, který upíše 49 (čtyřicet devět) kusů listinných kmenových akcií společnosti na jméno, každé o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých) peněžitým vkladem ve výši 4.900.000 Kč (čtyři miliony devět set tisíc korun českých). -----

Místem úpisu akcií je sídlo společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 959/27, v pracovní dny od 10:00 hod. do 16:00 hod. -----

Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) dnů a začíná běžet dnem, kdy bude předem určenému zájemci doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, ne však dříve než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku. -----

Úpis akcií předem určenými zájemci bude proveden podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavřou se společností BANCO – CASINO a.s., IČ: 264 46 197. -----

Upisovatelé jsou povinni splatit 30% (třicet procent) emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 15 (patnácti) dnů po jejich upsání a to na účet společnosti č. 254681571/0300, vedený u ČSOB a.s., jinak bude upsání neúčinné. Zbývajících 70% (sedmdesát procent) jsou upisovatelé povinni splatit nejpozději do 3 (tří) měsíců po datu upsání nových akcií na stejný účet společnosti. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. VI. odst. 13) Stanov společnosti a § 186 odst. (2) obchodního zákoníku je souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů tj. 200 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci akcie na jméno, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu a kteří disponující celkem 300 hlasy. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u sčítatele. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

3. Mimořádná valná hromada společnosti BANCO – CASINO a.s. ukládá představenstvu společnosti provést příslušné právní úkony spojené se zvýšením základního kapitálu společnosti a s vydáním nových akcií. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. VI. odst. 13) Stanov společnosti a § 186 odst. (1) obchodního zákoníku je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů tj. 151 hlas. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci akcie na jméno, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu a kteří disponují celkem 300 hlasy. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u sčítatele. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

4. Mimořádná valná hromada společnosti BANCO – CASINO a.s. mění Stanovy společnosti ze dne 3.5.2001 v čl. XI. Upisování akcií a porušení povinnosti splatit včas základní kapitál, ve kterém vypouští dosavadní znění odst. 1) a nahrazuje jej tímto novým zněním: -----

„1) V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs akcií ve výši a lhůtě stanovené v rozhodnutí valné hromady, nejméně však ve výši a nejpozději ve lhůtách vyplývajících ze zákona.“ -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí, který byl zjištěn z čl. VI. odst. 13) Stanov společnosti a § 186 odst. (2) obchodního zákoníku je souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů tj. 200 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci akcie na jméno, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 100% základního kapitálu a kteří disponují celkem 300 hlasy. Nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel. Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících a ověřením si výsledků hlasování u sčítatele. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

II.

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i Stanovami společnosti. -----

Paní JUDr. Alice Janečková, předsedající valné hromady, si notářský zápis osobně přečetla a jeho obsah schválila. -----

Alice Janečková, v.r.

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Stanislav Beňo
Kežmarská 311/8
40 11 Košice

V Praze dne 27. 8. 2012.

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s.

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme pozvat na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), jejíž zasedání se uskuteční dne **3. 10. 2012 ve 14:00 hodin**, v kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Tato mimořádná valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání:

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
2. volba orgánů řádné valné hromady;
3. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií;
4. změna stanov v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;
5. závěr.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vyhovění požadavkům nové právní úpravy na minimální výši základního kapitálu společností, které jsou provozovateli sázkových her v kasinu podle zákona č. 202/1990 Sb.

K navýšení základního kapitálu společnosti dojde upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, přičemž se navrhuje zvýšení základního kapitálu o 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých). Navrhuje se vydat 700 ks (sedm set kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) předem určeným zájemcům, a to následovně:

- a) Qazim Osmani, nar. 8. 12. 1960, bytem Dušní 688/22, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- b) Pavel Pásek, nar. 23. 5. 1967, bytem Za Zelenou Liškou 539/1, 140 00 Praha 4, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- c) JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14. 9. 1968, bytem Konviktská 298/10, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);

d) Stanislav Beňo, nar. 10. 8. 1971, bytem Kežmarská 311/8, 040 11 Košice, upíše 49 ks (čtyřicet devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).

Lhůta pro upsání akcií předem určenému zájemci činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen výše uvedeným zájemcům. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se navrhuje z důvodu právní jistoty pozměnit stanovy společnosti tak, aby odpovídaly navýšenému základnímu kapitálu a změněnému počtu akcií. Tyto změny by měly nabýt účinnosti ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

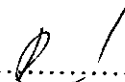
S pozdravem



Mgr. Petr Stindl
předseda představenstva



Jaroslava Bísková
místopředseda představenstva



Zdeňka Příbylová
člen představenstva

Já, níže podepsaný Stanislav Beňo, nar. 10. 8. 1971, bytem Kežmarská 311/8, 040 11 Košice, tímto potvrzuji, že mi byla tato pozvánka doručena osobním předáním dne 28. 8. 2012.



Stanislav Beňo

Pavel Pásek
Za Zelenou Liškou 539/1
140 00 Praha 4

V Praze dne 27. 8. 2012

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s.

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme pozvat na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), jejíž zasedání se uskuteční dne **3. 10. 2012 ve 14:00 hodin**, v kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Tato mimořádná valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání:

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
2. volba orgánů řádné valné hromady;
3. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií;
4. změna stanov v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;
5. závěr.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vyhovění požadavkům nové právní úpravy na minimální výši základního kapitálu společností, které jsou provozovateli sázkových her v kasinu podle zákona č. 202/1990 Sb.

K navýšení základního kapitálu společnosti dojde upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, přičemž se navrhuje zvýšení základního kapitálu o 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých). Navrhuje se vydat 700 ks (sedm set kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) předem určeným zájemcům, a to následovně:

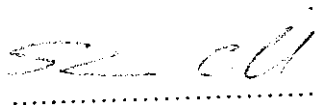
- a) Qazim Osmani, nar. 8. 12. 1960, bytem Dušní 688/22, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- b) Pavel Pásek, nar. 23. 5. 1967, bytem Za Zelenou Liškou 539/1, 140 00 Praha 4, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- c) JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14. 9. 1968, bytem Konviktská 298/10, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);

d) Stanislav Beňo, nar. 10. 8. 1971, bytem Kežmarská 311/8, 040 11 Košice, upíše 49 ks (čtyřicet devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).

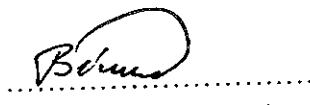
Lhůta pro upsání akcií předem určenému zájemci činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen výše uvedeným zájemcům. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se navrhuje z důvodu právní jistoty pozměnit stanovky společnosti tak, aby odpovídaly navýšenému základnímu kapitálu a změněnému počtu akcií. Tyto změny by měly nabýt účinnosti ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

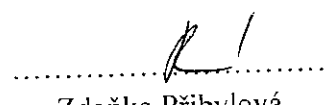
S pozdravem



Mgr. Petr Stindl
předseda představenstva

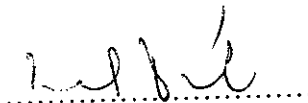


Jaroslava Bisková
místopředseda představenstva



Zdeňka Příbylová
člen představenstva

Já, níže podepsaný Pavel Pásek, nar. 23. 5. 1967, bytem Za Zelenou Liškou 539/1, 140 00 Praha 4, tímto potvrzuji, že mi byla tato pozvánka doručena osobním předáním dne 28. 8. 2012.



Pavel Pásek

JUDr. Martin Pásek, Ph.D.
Konviktská 298/10
110 00 Praha 1

V Praze dne 27. 8. 2012

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s.

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme pozvat na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), jejíž zasedání se uskuteční dne **3. 10. 2012 ve 14:00 hodin**, v kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Tato mimořádná valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání:

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
2. volba orgánů řádné valné hromady;
3. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií;
4. změna stanov v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;
5. závěr.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vyhovění požadavkům nové právní úpravy na minimální výši základního kapitálu společností, které jsou provozovateli sázkových her v kasinu podle zákona č. 202/1990 Sb.

K navýšení základního kapitálu společnosti dojde upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, přičemž se navrhuje zvýšení základního kapitálu o 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých). Navrhuje se vydat 700 ks (sedm set kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) předem určeným zájemcům, a to následovně:

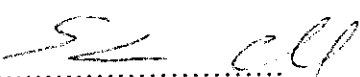
- a) Qazim Osmani, nar. 8. 12. 1960, bytem Dušní 688/22, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- b) Pavel Pásek, nar. 23. 5. 1967, bytem Za Zelenou Liškou 539/1, 140 00 Praha 4, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- c) JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14. 9. 1968, bytem Konviktská 298/10, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);

- d) Stanislav Beňo, nar. 10. 8. 1971, bytem Kežmarská 311/8, 040 11 Košice, upíše 49 ks (čtyřicet devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).

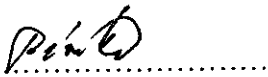
Lhůta pro upsání akcií předem určenému zájemci činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen výše uvedeným zájemcům. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se navrhuje z důvodu právní jistoty pozměnit stanovы společnosti tak, aby odpovídaly navýšenému základnímu kapitálu a změněnému počtu akcií. Tyto změny by měly nabýt účinnosti ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

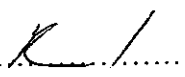
S pozdravem



Mgr. Petr Stindl
předseda představenstva

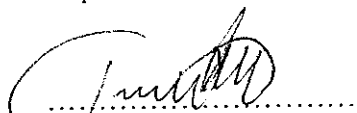


Jaroslava Bísková
místopředseda představenstva



Zdeňka Příbylová
člen představenstva

Já, níže podepsaný JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14. 9. 1968, bytem Konviktská 298/10, 110 00 Praha 1, tímto potvrzuji, že mi byla tato pozvánka doručena osobním předáním dne 28. 8. 2012.



JUDr. Martin Pásek, Ph.D.

Qazim Osmani
 Dušní 866/22
 110 00 Praha 1

V Praze dne 27. 8. 2012

Věc: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s.

Vážení,

tímto si Vás dovoluujeme pozvat na mimořádnou valnou hromadu společnosti BANCO-CASINO a.s., IČ: 264 46 197, se sídlem Na Příkopě 959/27, 110 00 Praha 1 (dále jen „*společnost*“), jejíž zasedání se uskuteční dne **3. 10. 2012 ve 14:00 hodin**, v kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze, se sídlem Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Tato mimořádná valná hromada společnosti bude mít následující pořad jednání:

1. zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady;
2. volba orgánů řádné valné hromady;
3. zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií;
4. změna stanov v souvislosti se zvýšením základního kapitálu;
5. závěr.

Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vyhovění požadavkům nové právní úpravy na minimální výši základního kapitálu společností, které jsou provozovateli sázkových her v kasinu podle zákona č. 202/1990 Sb.

K navýšení základního kapitálu společnosti dojde upsáním nových akcií předem určeným zájemcům, přičemž se navrhuje zvýšení základního kapitálu o 70.000.000,- Kč (sedmdesát milionů korun českých). Navrhuje se vydat 700 ks (sedm set kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) předem určeným zájemcům, a to následovně:

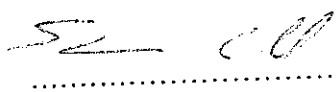
- a) Qazim Osmani, nar. 8. 12. 1960, bytem Dušní 688/22, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- b) Pavel Pásek, nar. 23. 5. 1967, bytem Za Zelenou Liškou 539/1, 140 00 Praha 4, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);
- c) JUDr. Martin Pásek, Ph.D., nar. 14. 9. 1968, bytem Konviktská 298/10, 110 00 Praha 1, upíše 217 ks (dvě stě sedmnáct kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých);

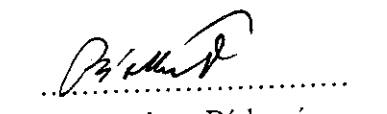
- d) Stanislav Beňo, nar. 10. 8. 1971, bytem Kežmarská 311/8, 040 11 Košice, upíše 49 ks (čtyřicet devět kusů) listinných kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých).


Lhůta pro upsání akcií předem určenému zájemci činí 15 dnů a její počátek se stanoví tak, že tato lhůta začne běžet okamžikem, kdy návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen výše uvedeným zájemcům. Emisní kurs bude odpovídat jmenovité hodnotě nových akcií.

V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se navrhuje z důvodu právní jistoty pozměnit stanovy společnosti tak, aby odpovídaly navýšenému základnímu kapitálu a změněnému počtu akcií. Tyto změny by měly nabýt účinnosti ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

S pozdravem

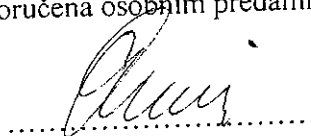

.....
Mgr. Petr Stindl
předseda představenstva


.....
Jaroslava Bísková
místopředseda představenstva


.....
Zdeňka Příbylová
člen představenstva

* * *

Já, níže podepsaný Qazim Osmani, nar. 8. 12. 1960, bytem Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, tímto potvrzuji, že mi byla tato pozvánka doručena osobním předáním dne 28. 8. 2012.


.....
Qazim Osmani

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, **Pavel Pásek**, nar.23.05.1967, bytem Za Zelenou líškou 539/1, 140 00 Praha 4

zplnomocňuji


tímto **JUDr. Alici Janečkovou**, nar. 07.01.1981, bytem Praha 10, Pod Průsekem 1254/3, PSČ 10200, následovně: JUDr. Alici Janečkovou je ode dne, tj. 01.10.2012, oprávněna zastupovat zmocnitele-Pavla Páska, a to až do 4.10. 2012 při výkonu akcionářských práv k cenným papírům – 93,-- ks těchto akcií na jméno, v listinné podobě,
Emitent: **BANCO - CASINO a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 959/27, PSČ:110 00, IČ: 26 44 61 97, která je zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7173

Číslo akcií: 108-200

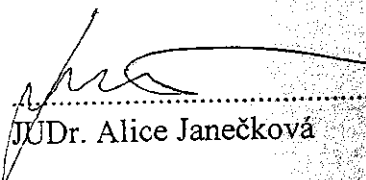
(v souvislosti s vlastnictvím předmětných cenných papírů) na všech valných hromadách společnosti - **BANCO - CASINO a.s.**, se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 959/27, PSČ:110 00, IČ: 26 44 61 97, která je zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7173, konaných ode dne podpisu této plné moci, do 04.10.2012, kdy zmocněnec bude moci vykonávat akcionářská práva k shora uvedeným cenným papírům, tj zejména právo účastnit se na valných hromadách, k hlasování na nich, dále pak zplnomocnění k oprávnění požadovat a dostávat na nich vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti – **BANCO - CASINO a.s.**, se sídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 959/27, PSČ:110 00, IČ: 26 44 61 97, která je zapsána v v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7173, které jsou předmětem jednání valných hromad, a dále pak zplnomocnění k uplatňování návrhů a protinávrhů.

V Praze dne 03.10. 2012



Pavel Pásek

Zmocnění přijímám:



JUDr. Alice Janečková

Ověření - legalizace

Číslo ověřovací knihy 4948/2012

Ověřuji, že Pavel PRÁŠEK

ročník 1968

Proke 4, Lázeňská ulice 5/1

tuto listinu přede mnou, notářkou, vlastnoručně

podpsal/a. Totožnost byla prokázána platným

úředním průkazem. 3 - 10 - 2012

v Praze dne



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 796/2012, NZ 631/2012 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky v Praze. Ověřuji, že prostý opis přílohy č. 1 až 6 tohoto stejnopisu se shoduje doslovně přílohou č. 1 až 6 notářského zápisu N 796/2012, NZ 631/2012. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 3.10.2012 (třetího října roku dva tisíce dvanáct) a je určen paní JUDr. Alici Janečkové, předsedající valné hromady společnosti BANCO - CASINO a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 959/27, PSČ 110 00, IČ: 264 46 197. -----

L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze
JUDr. Voclová, v.r.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 15 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 15 listů. -----

V Praze dne 3.10.2012 (třetího října roku dva tisíce dvanáct). -----

