

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého třetího ledna roku dvoutisícího osmnáctého (23.01.2018) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, ve 13:30 hodin. -----
Existence této právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, z dále uvedeného prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady pan Radek Jakubec, MBA, narozený 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, jehož totožnost byla prokázána podle platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: -----

----- **p r o h l á š e n í** -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tj. mají celkem 207300 hlasů. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné, stejně tak i listina přítomných a seznam akcionářů. Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku. Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Všichni přítomní akcionáři této společnosti tak, jak jsou uvedeni na listině přítomných, nato prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání této valné hromady a stejně tak i s jejím programem a k tomuto nemá žádný z nich výhrad a žádný z nich se necítí zkrácen na svých právech. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada odvolává z představenstva společnosti pana Ivo Škaroupku, narozeného 07.04.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Cihlářská 622/42.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a činí 103651 hlasů. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 207300 hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

- 1. V článku 17 bod 1. stanov společnosti se první věta nahrazuje textem, který nově zní: Představenstvo společnosti má minimálně jednoho (1) a nejvíce tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. O počtu členů představenstva společnosti rozhoduje valná hromada společnosti. -----**
- 2. V článku 22 stanov společnosti se bod 1. nahrazuje textem, který nově zní: ----- Dozorčí rada společnosti má minimálně jednoho (1) a nejvíce tři (3) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. O počtu členů dozorčí rady společnosti rozhoduje valná hromada společnosti. -----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a činí 138200 hlasů. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 207300 hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedajícím valné hromady bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

- 1. Rozhoduje se, že aktuální počet členů představenstva jsou dva (2).-----**
- 2. Rozhoduje se, že aktuální počet členů dozorčí rady jsou tři (3).-----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a činí 103651 hlasů. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 207300 hlasů, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné hromady o výše uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 26272504. -----

O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

Radek Jakubec, MBA v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého třetího ledna roku dvoutisícího osmnáctého (23.01.2018), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 113/2018.-----

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.