

S T E J N O P I S  
N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S

sepsaný dne třicátého července roku dva tisíce čtrnáct (30.07.2014), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, o -----

----- r o z h o d n u t í -----

řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem na adrese Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 262 72 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663 (dále též jen „společnost e-Finance, a.s.“ nebo „společnost“), podle ust. § 80a zákona číslo 358/1992 Sb. o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „notářský řád“ nebo „NotŘ“). -

**I.**

- - - Osvědčuji, že dne **30.07.2014** se od **08:00** hod. konala v kanceláři nadepsaného notáře, na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře, řádná valná hromada společnosti e-Finance, a.s., na jejímž pořadu jednání bylo rozhodnutí, o němž má být pořízen notářský zápis podle ust. § 80a NotŘ, tedy osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti.-----

- - - Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejich orgánů valnou hromadu řídil Radek Jakubec, MBA, MSC, dat. nar. 18.12.1971, bydliště Brno, Ferrerova 424/23, podle svého prohlášení podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako předseda představenstva společnosti e-Finance, a.s., pověřen představenstvem společnosti zahájením a řízením valné hromady do zvolení jejich orgánů. -----

- - - Radek Jakubec, MBA, MSC prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni a platně zastoupeni akcionáři, mající v majetku akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota reprezentuje 100 % základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

- - - Radek Jakubec, MBA, MSC dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákaz výkonu hlasovacího práva z důvodů uvedených v ust. § 426 zák. č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) nebo ve stanovách společnosti.-----

**II.**

- - - K pořadu jednání Radek Jakubec, MBA, MSC prohlásil, že na pořadu jednání řádné valné hromady jsou v souladu s pozvánkou tyto body:-----

1. Zahájení.-----
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.-----

3. Rozhodnutí dle ust. §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, (dále jen „ZOK“) o prodeji části závodu s názvem „Makléřská činnost“ existujícího jako samostatné účetní středisko společnosti e- Finance, a.s., Bratislavská 234/52, Brno, PSC 602 00.-----
4. Závěr. -----

- - - Radek Jakubec, MBA, MSC prohlásil, že do zahájení valné hromady nebyl představenstvu společnosti doručen žádný protinávrh ani žádost o doplnění pořadu jednání. --

### III.

- - - Za předsedu valné hromady byl 100 % přítomných hlasů zvolen Radek Jakubec, MBA, MSC, dat. nar. 18.12.1971, bydliště Brno, Ferrerova 424/23, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, a který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. -----

Dále byly zvoleny zbývající orgány valné hromady dle ust. § 422 odst. (1) ZOK. -----

- - - Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada je schopná usnášení a **způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť podle Zákona o obchodních korporacích a podle platného znění stanov byly splněny veškeré formální náležitosti nezbytné k přijetí platných rozhodnutí touto valnou hromadou. -----

- - - Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nepodal nikdo žádný protest, námitku ani připomínku. -----

### IV.

- - - **Existence** společnosti e-Finance, a.s. byla ověřena podle výpisu z obchodního rejstříku, pořízeného dne 29.06.2014 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém předseda představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o společnosti ke dni konání valné hromady. -----

**Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí a způsobilost valné hromady k přijetí rozhodnutí** byla zjištěna z prohlášení předsedy valné hromady, z dále citovaných dokumentů doručených notáři a podle Zákona o obchodních korporacích takto: -----

1. Stanovy společnosti e-Finance, a.s., ze dne 20.05.2014, které jsou obsahem notářského zápisu sepsaného JUDr. Lubomírem Míkou, notářem v Brně, pod sp. zn. NZ 755/2014, jsou podle prohlášení předsedy valné hromady, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady;-----
2. Valná hromada byla svolána řádným způsobem uvedeným v čl. 12 odst. 1. stanov, a to písemnou pozvánkou, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti a současně doručenou všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu

- akcionářů. V souladu s čl. 10 odst. 10. platného znění stanov, všichni akcionáři vyslovili souhlas s tím, že nebude dodržena 30 denní lhůta pro zaslání pozvánky; -----
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje, v souladu s ust. § 407 ZOK všechny náležitosti, požadované Zákonem o obchodních korporacích a platným zněním stanov na její obsah, s ohledem na navržený pořad jednání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; -----
  4. Z prohlášení předsedy valné hromady, přítomného předsedy představenstva a předložené pozvánky na valnou hromadu bylo zjištěno, že valná hromada byla svolána z pověření představenstva Radkem Jakubcem, MBA, MSc., předsedou představenstva. Z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, z prohlášení předsedy valné hromady a přítomného předsedy představenstva bylo zjištěno, že jmenovaný byl ke dni svolání řádné valné hromady, tedy ke dni 21.07.2014 (jakož i ke dni jejího konání), předsedou představenstva společnosti, a tedy osobou oprávněnou valnou hromadu svolat a notáři nebyly předloženy žádné listiny či jiné doklady, které by prokazovaly, ohledně svolavatele valné hromady, změnu a notáři z výkonu jeho činnosti není známa žádná skutečnost, která by takovou změnu v představenstvu společnosti prokazovala; -----
  5. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 408 odst. (1) ZOK; -----
  6. Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů nevznесли žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady; -----
  7. Akcionáři přítomni a zastoupeni na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů; -----
  8. Předseda valné hromady prohlásil, že prezence akcionářů byla provedena podle výpisu ze seznamu akcionářů vydaného společností a předložením průkazu totožnosti jednotlivých akcionářů. Výpis ze seznamu akcionářů tvoří, jako příloha č.2, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; -----
  9. Z předložené prezenční listiny akcionářů, podepsané Mgr. Danielem Sobotkou, jako osobou pověřenou svolavatelem valné hromady ve smyslu ust. § 413 odst. (3) ZOK, jako osobou potvrzující svým podpisem správnost prezenční listiny, a z jeho prohlášení bylo zjištěno, že při zahájení a při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání, byli na valné hromadě přítomni a zastoupeni akcionáři, mající akcie o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), což reprezentuje 100% zapsaného základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojeno, v souladu s čl. 7 odst. 1. platných stanov celkem 100 (jedno sto) hlasů a valná hromada tedy je, s ohledem na čl. 12 odst. 5. platného znění stanov, schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni a zastoupeni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti. Předseda valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené prezenční listiny, která tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; -----

10. Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí prohlásil i její předseda s tím, že dle jeho sdělení nebyla společností znemožněna žádné oprávněné osobě účast na valné hromadě; proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznesl žádné protesty. -----

## V.

Valná hromada na svém zasedání přijala **následující rozhodnutí**: -----

### 1. K bodu 3. programu: -----

- - - V rámci projednávání tohoto bodu programu valná hromada přijala rozhodnutí tohoto obsahu: -----

*„Valná hromada v souladu s ustanovením § 421 odst. (2) písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, schvaluje převod části závodu společnosti e-Finance, a.s. s názvem „Makléřská činnost“ existujícího jako samostatné účetní středisko, na společnost s obchodní firmou e-Finance Makléři, s.r.o., se sídlem na adrese Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 255 54 671, za podmínek dle znění Smlouvy o koupi části závodu, jejíž text tvoří přílohu k pozvánce na valnou hromadu a se kterou byla valná hromada seznámena. Podmínkou uzavření Smlouvy o koupi části závodu je kupní cena stanovená na částku nejméně 6.000.000,- Kč (šest milionů korun českých), přičemž pokud znalecký posudek znaleckého ústavu Znalci a odhadci – znalecký ústav, spol. s r.o. ocení část závodu s názvem „Makléřská činnost“ na cenu vyšší, musí kupní cena odpovídat ceně stanovené uvedeným znaleckým posudkem.“ -----*

Hlasování o předloženém návrhu usnesení probíhalo tak, že akcionáři a jejich zástupci hlasovali aklamací k výzvě předsedy valné hromady: Kdo je pro návrh?, Kdo je proti, Kdo se zdržel hlasování. -----

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

Hlasy pro: 100 hlasů. -----

Hlasy proti: 0 hlasů. -----

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl notářem zjištěn z prohlášení předsedy valné hromady, který po skončení hlasování o tomto bodu programu výsledek hlasování vyhlásil a dále svým vlastním vizuálním zjištěním. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti. -----

Rozhodnutí o schválení převodu části závodu bylo přijato, neboť pro ně hlasovalo 100 ze 100 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet**, dle ust. § 416 odst. (1) ZOK, dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, což činí **67 hlasů**. -----

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platných stanov a Zákona o obchodních korporacích, nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souhlasu se Zákonem o obchodních korporacích a dalšími právními předpisy. -----

Notář dále osvědčuje, že shora uvedené rozhodnutí bylo valnou hromadou platně přijato, jeho obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním Zákona o obchodních korporacích a platnými stanovami společnosti e-Finance, a.s. -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady, podle jeho prohlášení, přečten a bez výhrad schválen a poté jím, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. ----

Radek Jakubec, MBA, MSC, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

**POZVÁNKA**

na mimořádnou valnou hromadu akciové společnosti  
**e-Finance, a.s.**

IČO 262 72 504, se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00

Představenstvo akciové společnosti e-Finance, a.s., IČO 262 72 504, se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00, v souladu s § 402 a ustanoveními souvisejícími zákona č. 90/2012 Sb.,

o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
si Vás dovoluje pozvat na

**MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

obchodní firma: e-Finance, a.s.  
sídlo: Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00  
místo konání: Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, kancelář notáře Mgr. Vavříčka  
termín konání: 30.7.2014, 8.00 hod.

označení valné hromady: mimořádná valná hromada

pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Rozhodnutí dle ust. §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, (dále jen „ZOK“) o prodeji části závodu s názvem „Makléřská činnost“ existujícího jako samostatné účetní středisko společnosti e-Finance, a.s., Bratislavská 234/52, Brno, PSČ 602 00.
4. Závěr.

rozhodný den k účasti na valné hromadě: ----(společnost nevydala zaknihované akcie)

podmínky pro výkon hlasovacího práva: Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou akcií, a to tak, že na každých celých 20.000,- Kč připadá 1 hlas.

Návrhy usnesení mimořádné valné hromady společnosti a jejich odůvodnění:

- Návrh usnesení valné hromady k **bodů č. 2** pořadu jednání – volba orgánů valné hromady

„Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.“

Odůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění valná hromada.

- Návrh usnesení valné hromady k **bodů č. 3** pořadu jednání

„Valná hromada společnosti e-Finance, a.s. v souladu s ustanovením §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech schvaluje převod, resp. prodej části závodu s názvem „Makléřská činnost“ existujícího jako samostatné účetní středisko společnosti e-Finance, a.s., Bratislavská 234/52, Brno, PSČ 602 00 za podmínek dle znění Smlouvy o koupi části závodu, jejíž text tvoří přílohu k pozvánce na tuto valnou hromadu a se kterým byla valná hromada seznámena. Podmínkou uzavření Smlouvy o koupi části závodu je kupní cena stanovená na částku nejméně 6.000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých), přičemž pokud znalecký posudek znaleckého ústavu Znalci a odhadci – znalecký ústav, spol. s r.o. ocení část závodu s názvem „Makléřská činnost“ na cenu vyšší, musí kupní cena odpovídat ceně stanovené uvedeným znaleckým posudkem.“

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje v souladu s ustanovením §421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech převod nebo zastavení závodu nebo takové části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

V Brně dne 21.7.2014



  
.....  
**Radek Jakubec, MSc, MBA**  
Předseda představenstva

Přílohy:

1x Smlouva o koupi části závodu





**e-Finance, a.s.**, IČ: 262 72 504, sídlo: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno  
Kontaktní adresa: Bratislavská 234/52, 602 00 Brno, <http://www.e-finance.cz>  
tel/fax: 542 213 207-8, [info@e-finance.cz](mailto:info@e-finance.cz)

**Výpis ze seznamu akcionářů**

Stav ke dni: **30.7.2014**

| Pořadové číslo | Osobní údaje                             |                                     |                             | Akcie             |                         |
|----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
|                | Jméno a Příjmení / název právnické osoby | Bydliště / sídlo právnické osoby    | datum narození / r.č. / IČO | Jmenovitá hodnota | Počet akcií Číslo akcií |
| 1              | Radek Jakubec, MBA, MSc.                 | Brno, Ferrerova 424/23, PSČ 618 00  | 711218/3793                 | 20 000,00 Kč      | 91 1 - 91               |
| 2              | Lenka Chládková                          | Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00    | 645502/1111                 | 20 000,00 Kč      | 3 92, 93, 94            |
| 3              | Ivo Škaroupka                            | Brno, Cihlářská 622/42, PSČ 602 00  | 710407/3900                 | 20 000,00 Kč      | 3 95, 96, 97            |
| 4              | Mgr. Tomáš Hanák                         | Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00 | 770915/3804                 | 20 000,00 Kč      | 3 98, 99, 100           |

Tento výpis se poskytuje pro účely konání valné hromady společnosti dne 30.7.2014.

V Brně dne 30.7.2014

Ivo Škaroupka  
místopředseda představenstva

Radek Jakubec, MSc, MBA  
Předseda představenstva



## PREZENČNÍ LISTINA

mimořádné valné hromady akciové společnosti  
**e-Finance, a.s.**, IČO 262 72 504, se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00  
 konané dne 30.7.2014 od 8:00 hodin v Brně, Příkop 834/8, PSČ 602 00, kancelář notáře Mgr. Pavla Vašíčka

| Pořadové číslo | akcionář / jiná osoba                       |   | akcie              |             | obchodní podíl<br>procentuelní vy-<br>jádření | podpis  |
|----------------|---|---|--------------------|-------------|---|---|
|                | jméno a příjmení /<br>osoby                 | akcionář / jiné osoby<br>bydliště / sídlo právnické osoby | jmennovitá hodnota | počet akcií |   |   |
| 1.             | Radek Jakubec, MBA, MSc.                    | Ferrerova 424/23, Brno                                    | 20.000,-Kč         | 91          | 91%   |  |
| 2.             | Lenka Chládková                             | Sokolská 7, Brno  | 20.000,-Kč         | 3           | 3%  |  |
| 3.             | Ivo Škaroupka                               | Cihlářská 42, Brno  | 20.000,-Kč         | 3           | 3%  |  |
| 4.             | Marta Hanáková i.s. Radek Jakubec, MBA, MSc | Ferrerova 424/23, Brno                                    | 20.000,-Kč         | 3           | 3%  |  |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |
|                |   |   |                    |             |   |   |

Totožnost akcionářů a ostatních osob přítomných valné hromadě dle jejich osobních dokladů a vlastnictví akcií dle seznamu akcionářů ověřil  
 Mgr. Daniel Sobotka, MSc, člen představenstva pověřený představenstvem společnosti k provedení prezence valné hromady.

  
 .....  
 podpis

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná, **Marta Hanáková**, nar. dne 8.3.1982,  
trvale bytem Řezáčova 768/52, 624 00 Brno,

- manželka zesnulého Mgr. Tomáše Hanáka, nar. dne 15.9.1977, trvale bytem Absolonova 726/83, 624 00 Brno,
- zákonný zástupce nezletilé Kláry Hanákové, nar. dne 29.11.2013,

jako „zmocnitel“ na straně jedné

tímto za mne a mou dceru, jakožto jediné dědice po zesnulém Mgr. Tomáši Hanákovi  
uděluji plnou moc

panu **Radku Jakubcovi, MBA, MSc**, nar. 18.12.1971

trvale bytem Ferrerova 424/23, 618 00 Brno

korespondenční adresa: e-Finance, a.s., Bratislavská 234/52, 602 00 Brno

jako „zmocněnec“ na straně druhé

k zastupování a jednání při výkonu práv akcionáře vyplývajících z vlastnictví 3 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, představujících obchodní podíl ve společnosti ve výši 3%, na valné hromadě obchodní společnosti e-Finance, a.s., IČ: 262 72 504 (dále jen „společnost“), která se bude konat dne 30.7.2014.

Zmocnitel i zmocněnec společně prohlašují, že byli řádně seznámeni s pozvánkou na valnou hromadu společnosti a s navrženým programem valné hromady, souhlasí se způsobem svolání valné hromady společnosti a stejně tak i s jejím programem.

V Brně dne 29.7.2014

**Marta Hanáková** .....

Tuto plnou moc přijímám a prohlašuji, že mé zájmy nejsou v rozporu se zájmy  
zmocnitele

**Radku Jakubcovi, MBA, MSc**.....

vací dolečka pro legalizaci  
ověř.knihy pošty: Brno 24

Poř.č.: 62400-029-0200

poručně podepsal: Marta Hanáková  
a místo narození: 08.03.1982.Nově Město na Moravě,CZ  
za pobytu: Brno  
Řezáčova 768/52,CZ  
a č. předlož.dokl.totožnosti: 203410447  
občský průkaz

24 dne 29.07.2014

.....  
linková Monika ..... QPední razítko:



NZ 1154/2014  
N 1199/2014

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně příloh č.1 - 3, se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně příloh č.1 - 3, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře Mgr. Pavla Vavříčka se sídlem v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou. -----  
V Brně, dne třicátého července roku dva tisíce čtrnáct (30.07.2014). -----



Mgr. Pavel Vavříček  
notář

