

JUDr. Lubomír Mika

notář

602 00 Brno, Dvořákova 646/10, CZ
tel.: +420 542 213 109 • fax: +420 542 214 261
IČ: 71246669 • DIČ: CZ9996153859
e-mail: notar@notar-brno.cz

NPIS

NZ 1423/2013

N 1574/2013

První stejnopis NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého října roku dvoutisícího třináctého (24.10.2013) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákové ulici číslo 10.-----

Společností s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Brno, Brno-město, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, 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 mé notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 11.00 hodin. -----

Existence společnosti byla zjištěna z výpisu z obchodního rejstříku pořízeného dnešního dne v notářské kanceláři prostřednictvím počítačové sítě Internet.-----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti ze dne 14.08.2013, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení obchodního zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu, z 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 jsem zjistil podle jeho 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 100 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 navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

Stanovy společnosti e-Finance, a.s. se mění v článku §3 „Předmět podnikání společnosti“ tak, že se vypouští: -----

- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,-----
- činnost investičního zprostředkovatele.-----

V ostatních ustanoveních zůstávají stanovy společnosti beze změny.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 67 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 100 hlasů, nikdo nebyl proti 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. -----
Osvědčuji, že toto rozhodnutí valné hromady bylo přijato. -----

Já, JUDr. Lubomír Míka, 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 uvedeném rozhodnutí byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato a dále, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti **e-Finance, a.s.**, se sídlem Brno, Brno-město, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, 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 Míka v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **první** stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého čtvrtého října roku dvoutisícího třináctého (24.10.2013), který je určen pro společnost **e-Finance, a.s.**, se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu uloženým v mé sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1423/2013. -----

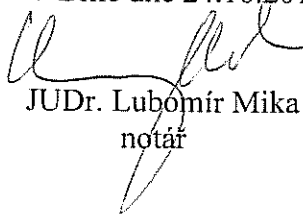
JUDr. Lubomír Míka v.r.
notář

L.S.

OVĚŘENÍ – VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z jednoho (1) listu doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z jednoho (1) listu.-----

V Brně dne 24.10.2013.-----


JUDr. Lubomír Mika
notář

