

NZ 383/2014
N 416/2014

OPIS
Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devatenáctého března roku dvoutisícího čtrnáctého (19.03.2014) mnou, JUDr. Ing. Jiřím Lorenčíkem, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Míky, notáře se sídlem v Brně, v jeho notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10.-----

Společností s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 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 mé notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 10.00 hodin. -----
Existence 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 obchodního zákoníku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích, 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 Mgr. Tomáš Hanák, narozený 15.09.1977, bytem Brno, Absolonova 726/83, 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, vyjma sídla společnosti, které se nově nachází na adrese Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno. 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. -----

Já, JUDr. Ing. Jiří Lorenčík, zástupce notáře, jsem nato poučil předsedajícího valné hromady, že nejsou splněny předpoklady pro přijetí rozhodnutí o změně stanov společnosti vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem společnosti vyplývajícími zejména z ustanovení § 406 zákona o obchodních korporacích – nedostatek ve způsobu

svolání této valné hromady. Se souhlasem všech přítomných akcionářů předsedající valné hromady uvedl, že přesto vyžadují sepsání tohoto notářského zápisu.-----

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: -----

- **činnost pojišťovacího makléře,-----**
- **činnost pojišťovacího agenta.-----**

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

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a zákona o obchodních korporacích 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. Ing. Jiří Lorenčík, zástupce notáře, 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 nebyly v souladu s právními předpisy a nejsou splněny předpoklady pro přijetí tohoto rozhodnutí vyžadované právními předpisy a zakladatelským dokumentem této společnosti, a to z výše uvedeného důvodu. Přesto je sepsání tohoto notářského zápisu vyžadováno.-----

Vzhledem k tomu, že jednání valné hromady jsou přítomni všichni akcionáři, kteří souhlasili se způsobem svolání této valné hromady a stejně tak i s jejím programem a k tomuto neměl žádný z nich výhrad a žádný z nich se necítil zkrácen na svých právech, nebyla tak tímto práva těchto akcionářů zkrácena. -----

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 s obchodní firmou **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, zástupcem notáře, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

Mgr. Tomáš Hanák v.r.

JUDr. Ing. Jiří Lorenčík v.r.
notářský kandidát
jako zástupce
JUDr. Lubomíra Míky
notáře v Brně

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne devatenáctého března roku dvoutisícího čtrnáctého (19.03.2014), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 383/2014.-----

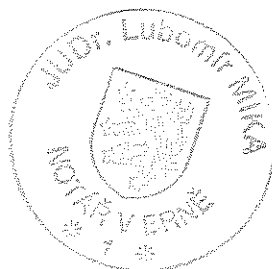
JUDr. Ing. Jiří Lorenčík v.r.
notářský kandidát


L.S.

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listu(ů)
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listu(ů).

V Brně dne 19.3.2014




Hana Vasičková
notářská tajemnice
pověřená notářem v Brně
JUDr. Lubomírem Mílkou