

OPIS  
První stejnopis  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne čtrnáctého září roku dvoutisícího devátého (14.09.2009) mnou, Mgr. Ing. Jiřím Lorenčíkem, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně dne 29.01.2008 podle § 24 zákona číslo 358/1992 Sb., zástupcem JUDr. Jiříka Fleischera, notáře se sídlem v Brně, v jeho notářské kanceláři na Dvořákové ulici číslo 10.-----

Společností s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Brno, Veverí 485/55, 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 notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 10.00 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 10.08.2004, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení obchodního zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady.-----

Předsedající valné hromady paní Lenka Chládková, r.č. 645502/1111, bytem Brno, Sokolská 767/7, jejíž totožnost jsem zjistil podle jejího platného úředního průkazu, která byla do této funkce zvolena v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinila 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 20 hlasů. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné, stejně tak i listina přítomných. 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. -----

Já, Mgr. 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 článku

§ 15 stanov společnosti a z ustanovení § 184 obchodního zákoníku – nedostatek ve způsobu svolání této valné hromady. Se souhlasem všech přítomných akcionářů předsedající valné hromady uvedla, že přesto vyžadují sepsání tohoto notářského zápisu.-----

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

----- **u s n e s e n í** -----

**Stanovy společnosti e-Finance, a.s., se mění takto: -----**

**Článek § 2 s názvem „Obchodní firma a sídlo společnosti“ odst. 2. nově zní:-----**

**2. Sídlo společnosti je ve městě Brně.-----**

**Článek § 5 s názvem „Jednání a podepisování jménem společnosti“ nově zní:-----**

**Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek společně vždy dva (2) členové představenstva.-----**

**Článek § 20 s názvem „Volba a složení představenstva“ odst. 4. nově zní:-----**

**4. Členové představenstva jsou voleni na dobu pět (5) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období.-----**

**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 14 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 20 hlasů, tj. všemi svými hlasy všichni přítomní akcionáři, 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, Mgr. 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 Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00, IČ 26272504.-----

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

Lenka Chládková v.r.

Mgr. Ing. Jiří Lorenčík v.r.  
notářský kandidát  
jako zástupce  
JUDr. Jiřika Fleischera  
notáře v Brně

L.S.

Ověřuji, že tento **první** stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne čtrnáctého září roku dvoutisícího devátého (14.09.2009), který je určen pro společnost **e-Finance, a.s.**, se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 524/2009. -----

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

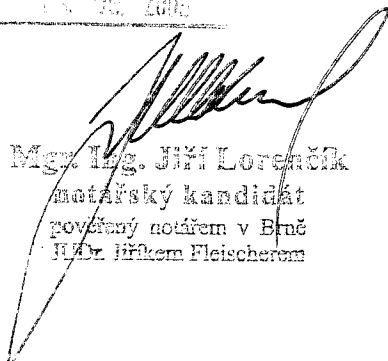
L.S.

**OVĚŘENÍ - VIDĚLACE**

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

V Brně dne 14. 09. 2009



  
Mgr. Ing. Jiří Lorenčík  
notářský kandidát  
pověřený notářem v Brně  
JUDr. Jiřikem Fleischere

