

OPIS  
STEJNOPIŠ  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne dvacátého sedmého července roku dva tisíce čtyři (27.07.2004), JUDr. Alicí Sedlákovou, notářem se sídlem v Brně, v úřadovně v sídle notáře, v Brně, Příkop 8, kam se dostavili účastníci, jejichž osobní totožnost byla zjištěna platnými úředními průkazy, kteří prohlásili, že jsou způsobilí k právním úkonům:-----

1. **Radek Jakubec**, r.č. 71-12-18/3793, bytem Brno, Jurkovičova 466/16.-----

Radek Jakubec požádal, o sepsání tohoto notářského zápisu o -----

----- r o z h o d n u t í -----

**jediného akcionáře obchodní společnosti s obchodní firmou e-Finance, a.s., se sídlem na adrese Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00, IČ: 262 72 504, při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 odst. I. obch. zák.** -----

Radek Jakubec prohlásil, že rozhodnutí jediného akcionáře učiní za přítomnosti Lenky Chládkové, r.č. 64-55-02/1111, bytem Brno, Sokolská 767/7, předsedkyně představenstva a Ivo Škaroupky, r.č. 71-04-07/3900, bytem Brno, Kyjevská 302/7, místopředsedy představenstva.-----

I.

- - - Radek Jakubec předložil notáři v 10.15 hod. k nahlédnutí 20 kusů (slovy: dvacet) listinných akcií na majitele, z nichž každá zněla na jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), označených evidenčními čísly akcií: 01-20, emitovaných dne 26.7.2004 obchodní společností s obchodní firmou e-Finance, a.s. a prohlásil, že je jediným akcionářem obchodní společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem na adrese Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00, IČ: 262 72 504, která je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B., vložce č.2293 (dále jen obchodní společnost e-Finance, a.s.), neboť má v majetku akcie na majitele, jejichž celková nominální hodnota činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), což, podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku ze dne 04.06.2004, vydaného Krajským soudem v Brně pod č.34225/2004, představuje 100% zapsaného základního kapitálu obchodní společnosti e-Finance, a.s.-----

- - - Citovaný výpis z obchodního rejstříku, tvoří, jako příloha č.1, nedílnou součást tohoto notářského zápisu.-----

- - - Lenka Chládková, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako předsedkyně představenstva společnosti e-Finance, a.s. a Ivo Škaroupka, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako místopředseda představenstva společnosti e-Finance, a.s., dále prohlásili, že společností nebyly emitovány žádné jiné akcie než ty, které byly notáři dnešního dne předloženy.-----

## II.

- - - Radek Jakubec prohlásil, že vzhledem ke skutečnosti, že obchodní společnost e-Finance, a.s. má k dnešnému dni jediného akcionáře, který není dosud zapsán v obchodním rejstříku, nekoná se valná hromada společnosti, ale bude vydáno rozhodnutí jediného akcionáře v její působnosti ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obch. zák., které má povahu řádné valné hromady. Dále prohlásil, že přesto, že se nekoná valná hromada, vzdává se práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v článku § 15 odst. 4. platného znění stanov, tedy oznámením o konání valné hromady zveřejněným v Hospodářských novinách nejméně 30 dnů předem, jakož i veškerých dalších formálních náležitostí, požadovaných zákonem a stanovami společnosti v souvislosti s obsahem dále přijatého rozhodnutí.-----

## III.

- - - Radek Jakubec dále prohlásil, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku, jímž:-----

- a) **schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2002** s tím, že zisk za období roku 2002 bude převeden na účet nerozděleného zisku.-----
- b) **schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2003** s tím, že zisk za období roku 2003 bude převeden na účet nerozděleného zisku.-----
- c) **schvaluje odměny členům představenstva za rok 2002** takto:-----
  - předsedkyně představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - místopředseda představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - člen představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
- d) **schvaluje odměny členům dozorčí rady za rok 2002** takto:-----
  - předseda dozorčí rady: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - místopředseda dozorčí rady: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - člen dozorčí rady: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
- e) **schvaluje odměny členům představenstva za rok 2003** takto:-----
  - předsedkyně představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - místopředseda představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
  - člen představenstva: 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých),-----
- f) **schvaluje odměny členům dozorčí rady za rok 2003** takto:-----
  - předseda dozorčí rady: 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých),-----
  - místopředseda dozorčí rady: 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých),-----
  - člen dozorčí rady: 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých),-----
- g) **odvolává představenstvo společnosti ve složení:**-----
  - Lenka Chládková, r.č. 64-55-02/1111, bytem Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00,-----
  - Ivo Škaroupka, r.č. 71-04-07/3900, bytem Brno, Kyjevská 302/7, PSČ 625 00,-----
  - Petr Barša, r.č. 72-10-05/3796, bytem Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00.-----

- ii) **odvolává dozorčí radu** společností ve složení: -----  
 - Ladislav Jakubec, r.č. 45-10-03/444, bytem Brno, Cihlářská 641/17c, PSČ 602 00, -----  
 - JUDr. Jáchym Kanarek, r.č. 57-04-22/2458, bytem Brno, Bratří Čapků 140/20, PSČ 600 00, -----  
 - Marcela Novotná, r.č. 69-51-27/3868, bytem Brno, Fleischnerova 937/21, PSČ 635 00. -----

## III.

- - - Radek Jakubec dále prohlásil, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst.1 obchodního zákoníku, jímž: -----

- a) **jmenuje představenstvo** společností ve složení: -----  
 - Lenka Chládková, r.č. 64-55-02/1111, bytem Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00, -----  
 - Ivo Škaroupka, r.č. 71-04-07/3900, bytem Brno, Kyjevská 302/7, PSČ 625 00, -----  
 - Mgr. Tomáš Hanák, r.č. 77-09-15/3804, bytem Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00. -----

- b) **jmenuje dozorčí radu** společností ve složení: -----  
 - Ladislav Jakubec, r.č. 45-10-03/444, bytem Brno, Cihlářská 641/17c, PSČ 602 00, -----  
 - JUDr. Jáchym Kanarek, r.č. 57-04-22/2458, bytem Brno, Bratří Čapků 140/20, PSČ 602 00, -----  
 - Petr Barša, r.č. 72-10-05/3796, bytem Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00. -----

## III.

- - - Radek Jakubec dále prohlásil, že vydává rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst.1 obchodního zákoníku, jímž mění stanovы společností e-Finance, a.s. ve znění ze dne 01.08.2003 takto: -----

- a) článek § 3 „Předmět podnikání“ se doplňuje o další předmět podnikání ve znění: -----  
*činnost pojišťovacího makléře* -----

- b) text článku § 5 odst. 1 „Jednání a podepisování jménem společností“ se vypouští a nahrazuje se textem ve znění: *Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek společně předseda a jeden člen představenstva.* -----

- - - O tom byl notářský zápis sepsán účastníkem, podle jejich prohlášení, přečten, na to účastníkem v celém rozsahu schválen a jim, spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -

Radek Jakubec, v.r.

Lenka Chládková, v.r.

Ivo Škaroupka, v.r.

L.S.

JUDr. Alice Sedláková, v.r.

## V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Brně  
oddíl B, vložka 3663

Datum zápisu: 19. prosince 2001

Obchodní firma: e-Finance, a.s.

Sídlo: Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00

Identifikační číslo: 262 72 504

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- realitní činnost

Statutární orgán - představenstvo:

předsedkyně představenstva: Lenka Chládková, r.č. 645502/1111  
Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

místopředseda představenstva: Ivo Škaroupka, r.č. 710407/3900  
Brno, Kyjevská 302/7, PSČ 625 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

člen představenstva: Petr Barša, r.č. 721005/3796  
Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda a jeden člen představenstva.

Dozorčí rada:

předseda: Ladislav Jakubec, r.č. 451003/444  
Brno, Cihlářská 641/17c, PSČ 602 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

místopředseda: JUDr. Jáchym Kanarek, r.č. 570422/2458  
Brno, Bratři Čapků 140/20, PSČ 600 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

členka: Marcela Novotná, r.č. 695127/3868  
Brno, Fleischnerova 937/21, PSČ 635 00  
den vzniku funkce: 19. prosince 2001

Akcie:

20 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč  
v listinné podobě

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč

Splaceno: 2 000 000,- Kč

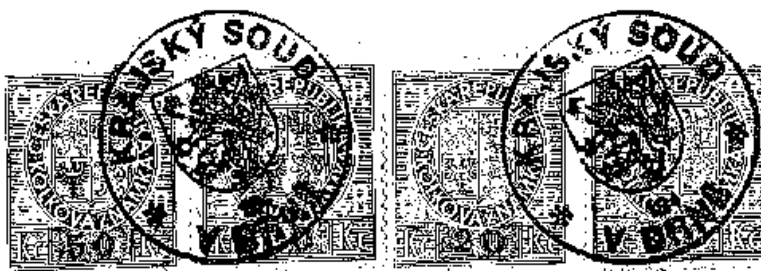
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Krajský soud v Brně

Datum: 04.06.2004

Číslo výpisu: 34225/2004

Vyhotovil: Marie Hedejová



Ověření - vidímzce

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,  
složenou z ..... stran a ..... listů.

V Brně, Příkop 8, dne ..... 24. 4. 2004



*Romana Kalmanová*  
Romana Kalmanová  
tajemnice  
pověřená notářem

Ověřuji, že tento stejnopis, včetně přílohy č.1, který se doslovně shoduje s originálem tohoto notářského zápisu, včetně přílohy č.1, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře JUDr. Alice Sedlákové pod shora uvedeným číslem jednacím, je určen obchodní společnosti e-Finance, a.s. -----  
V Brně, dne dvacátého sedmého července roku dva tisíce čtyři (27.07.2004). -----

L.S.

JUDr. Alice Sedláková, v.r.  
notář

**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z .....6..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z .....6..... stran a .....6..... listů. -----  
V Brně, Příkop 8, dne .....27.7.2004.....



*Romana Kalmanová*  
Romana Kalmanová  
tajemnice  
pověřená notářem