

— 29 —

NZ 65/2012
N 67/2012
strana první

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dnes, dne osmnáctého ledna roku dva tisíce dvanáct (18.01.2012), Mgr. Pavlem Vavříčkem, notářem se sídlem v Brně, v úřadovně notáře v Brně, Příkop 8, o -----

----- rozhodnutí -----

mimořádné valné hromady společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem na adrese Brno, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, IČ: 262 72 504, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložce 3663 (dále jen společnost e-Finance, a.s.). -----

I.

--- Osvědčuji, že dne **18.01.2012** se od **09.30** hod. konala v kanceláři notáře Mgr. Pavla Vavříčka, na adrese Brno, Příkop 8, za přítomnosti notáře, mimořádná valná hromada společnosti e-Finance, a.s., která přijala rozhodnutí, o nichž má být pořízen notářský zápis podle ustanovení § 80a zák. č.358/1992 Sb. (notářský řád). -----

--- Jednání valné hromady zahájil a do zvolení jejich orgánů valnou hromadu řídil Ivo Škaroupka, dat. nar. 07.04.1971, bytem Brno, Cihlářská 622/42, podle svého prohlášení a podle předloženého výpisu z obchodního rejstříku, jako místopředseda představenstva společnosti e-Finance, a.s., podle svého prohlášení, pověřen představenstvem společnosti řízením valné hromady do zvolení jejich orgánů. -----

--- Ivo Škaroupka prohlásil, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, mající v majetku akcie na majitele, jejichž celková jmenovitá hodnota reprezentuje 100% základního kapitálu společnosti v jeho zapsané výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých). -----

--- K dotazu Iva Škaroupky, zda akcionáři vznášejí proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání této valné hromady nějaké připomínky, protinávry nebo protesty, přítomní akcionáři **výslovně prohlásili**, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem a místem konání valné hromady a dále prohlašují, že se **vzdávají práva na řádné svolání valné hromady** způsobem uvedeným v § 15 odst. 4. platných stanov ve spojení s ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku, a to oznámením o konání valné hromady, uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny a dále v Obchodním věstníku ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady, odlišným od platného znění obchodního zákoníku nebyli na akcionářských právech zkráceni.

--- Ivo Škaroupka dále prohlásil, že u žádného z akcionářů nebyl shledán zákonný ani jiný, ve stanovách společnosti, uvedený důvod, který by znemožňoval akcionářům výkon jejich hlasovacího práva. -----

II.

--- K pořadu jednání Ivo Škaroupka prohlásil, že z pověření představenstva společnosti e-Finance, a.s. a přítomných akcionářů, navrhuje program jednání tohoto obsahu: -----

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. -----
2. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva. -----
3. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady. -----
4. Rozhodnutí o volbě členů představenstva. -----
5. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady. -----
6. Rozhodnutí o změně stanov. -----
7. Závěr. -----

- - - Přítomní akcionáři, mající v majetku akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100% zapsaného základního kapitálu společnosti, prohlásili, že s navrženým pořadem jednání souhlasí a dále prohlásili, že akcionáři byli představenstvem společnosti seznámeni se všemi podrobnostmi, týkajícími se projednávaného pořadu jednání. -----

III.

- - - Předsedajícím valné hromady byl počtem 20 hlasů (100% všech přítomných) zvolen Ivo Škaroupka, dat. nar. 07.04.1971, bytem Brno, Ciblářská 622/42, který vyslovil se svým zvolením do funkce předsedy valné hromady souhlas, a prohlásil, že je způsobilý k právním úkonům a jeho osobní totožnost byla zjištěna platným úředním průkazem. -----

Zapisovatelem byl, všemi přítomnými hlasy, zvolen Mgr. Tomáš Hanák, dat. nar. 15.09.1977, bytem Brno, Absolonova 726/83. -----

- - - Předseda valné hromady dále prohlásil, že **valná hromada je schopná usnášení a způsobilá přijímat rozhodnutí**, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie o souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), s nimiž je spojeno, v souladu s § 11 odst. 7. platného znění stanov, 20 hlasů (dvacet), což reprezentuje 100% zapsaného základního kapitálu společnosti o celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), a valná hromada je tedy schopná usnášení, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 50% základního kapitálu společnosti a jsou splněny i další formální náležitosti, které jsou vyžadovány obchodním zákoníkem a stanovami v návaznosti na obsah dále přijatého rozhodnutí. -----

- - - 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 18.01.2012 prostřednictvím počítačové sítě Internet, o kterém Ivo Škaroupka, z pověření představenstva prohlásil, že obsahuje aktuální údaje o společnosti ke dni konání valné hromady. -----

- - - **Působnost** valné hromady k přijetí rozhodnutí, o němž je tento notářský zápis pořizován, byla ověřena dle § 14 odst. 1 platného znění stanov ve spojení s ust. § 187 odst. 1), písm. a), d), e) obchodního zákoníku. -----

--- Z prohlášení předsedajícího valné hromady a z dále uvedených dokumentů doručených notáři a z obchodního zákoníku v platném znění, byla **ověřena způsobilost** valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí na základě těchto skutečností: -----

1. Stanovy společnosti e-Finance, a.s. ze dne 14.09.2009, jsou, podle prohlášení Ivo Škaroupky, jejich posledním úplným a aktuálním zněním ke dni konání valné hromady; --
2. Valná hromada byla svolána mimořádným způsobem, tedy nikoliv způsobem uvedeným v § 15 odst. 4. platných stanov ve spojení s ust. § 184a odst. 2 obchodního zákoníku, a to oznámením o konání valné hromady, uveřejněným v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny a dále v Obchodním věstníku ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady; -----
3. Přítomní akcionáři se svým prohlášením učiněným do notářského zápisu, vzdali práva na řádné svolání valné hromady způsobem uvedeným v § 15 odst. 4. platných stanov a v Obchodním věstníku, a dále výslovně prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání, jakož i s termínem, místem konání a pořadem jednání valné hromady, a dále prohlásili, že způsobem svolání valné hromady odlišným od stanov a obchodního zákoníku nebyli akcionáři na svých akcionářských právech nijak zkráceni. Přítomní akcionáři rovněž prohlásili, že byli před konáním valné hromady obeznámeni se všemi informacemi, v návaznosti na obsah dále přijatých rozhodnutí a vyslovili souhlas s odlišným způsobem svolání valné hromady, než jak ho upravují stanovy a obchodní zákoník; -----
4. Místo, datum a hodina konání valné hromady byly určeny v souladu s ust. § 184a odst. 4 obchodního zákoníku; -----
5. Přítomní akcionáři nevznesli žádné připomínky ani protesty proti způsobu svolání, jakož i termínu a místu konání valné hromady; -----
6. Akcionáři přítomní na valné hromadě byli oprávněni vykonat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva nebyl shledán u žádného z akcionářů; -----
7. V souladu s § 17 odst. 5. platných stanov bylo na valné hromadě hlasováno aklamací; ---
8. Z předložené prezenční listiny akcionářů, podepsané předsedajícím valné hromady a zapisovatelem, ve smyslu ust. § 185 odst. 2 obchodního zákoníku, jako osobami potvrzující svým podpisem správnost prezenční listiny, a z prohlášení předsedajícího valné hromady bylo zjištěno, že kontrola přítomnosti akcionářů mající akcie na majitele byla provedena předložením průkazu totožnosti osoby prezentující předkládané akcie, a dále prezentací 20 kusů (dvaceti) kmenových akcií ve formě na majitele v listinné podobě, pořadových čísel 01 – 20, emitovaných dne 26.07.2004 společností e-Finance, a.s., o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Citované akcie byly rovněž předloženy notáři k nahlédnutí. -----
9. Předsedající valné hromady potvrdil, že při hlasování o dále uvedených bodech pořadu jednání, byli na valné hromadě přítomní akcionáři s počtem 20 kusů (dvaceti) listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), reprezentujících 100% zapsaného základního kapitálu společnosti v jeho

celkové výši 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), s nimiž je spojeno, v souladu s § 11 odst. 7. platného znění stanov, celkem 20 hlasů (dvacet) a valná hromada tedy je, s ohledem na § 18 odst. 1. platného znění stanov usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. Předsedající valné hromady dále prohlásil, že tyto skutečnosti vyplývají z předložené prezenční listiny, která tvoří, jako příloha č.1, 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 zmocněna žádná oprávněná osobě účast na valné hromadě; proti těmto jeho prohlášením ani proti výkonu hlasovacího práva nikdo z přítomných nevznosl žádné protesty. -----

Vzhledem k výše uvedenému notář prohlásil, že byly splněny veškeré formální náležitosti požadované platným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti k přijetí shora uvedených rozhodnutí a valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. -----

V.

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

1. K bodu 2. programu: Rozhodnutí o odvolání členů představenstva. -----

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

„Valná hromada odvolává na vlastní žádost: -----

- Lenku Chládkovou, dat.nar. 02.05.1964, bytem Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00, z funkce předsedy a člena představenstva společnosti, -----
- Ivo Škaroupku, dat.nar. 07.04.1971, bytem Brno, Cihlářská 622/42, PSČ 602 00, z funkce místopředsedy a člena představenstva společnosti, -----
- Mgr. Tomáše Hanáka, dat.nar. 15.09.1977, bytem Brno, Absolonova 726/83, z funkce člena představenstva společnosti, -----

to vše s účinností od dnešního dne. “ -----

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

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

Hlasy pro: 20 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. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s obchodním zákoníkem a platnými stanovami. -----

Rozhodnutí o **odvolání členů představenstva** společnosti c-Finance, a.s. **bylo přijato**, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet hlasů**, v souladu s ustanovením § 186/1 obchodního zákoníku (platné znění stanov pro přijetí tohoto rozhodnutí jinou většinu neupravuje), většinou hlasů přítomných akcionářů, což činí 11 hlasů. -----

2. K bodu 3. programu: Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady.-----

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

„Valná hromada odvolává na vlastní žádost:-----

- Radka Jakubce, MBA, dat.nar. 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, PSČ 618 00, z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti, -----
- JUDr. Jáchyma Kanarka, dat.nar. 22.04.1957, bytem Brno, Bratří Čapků 140/20, PSČ 602 00, z funkce místopředsedy a člena dozorčí rady společnosti, -----
- Petra Baršu, dat.nar. 05.10.1972, bytem Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00, z funkce člena dozorčí rady společnosti, -----

to vše s účinností od dnešního dne.“ -----

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

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

Hlasy pro: 20 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. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s obchodním zákoníkem a platnými stanovami. -----

Rozhodnutí o **odvolání členů dozorčí rady** společnosti e-Finance, a.s. **bylo přijato**, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet hlasů**, v souladu s ustanovením § 186/1 obchodního zákoníku (platné znění stanov pro přijetí tohoto rozhodnutí jinou většinu neupravuje), většinou hlasů přítomných akcionářů, což činí 11 hlasů. -----

3. K bodu 4. programu: Rozhodnutí o volbě členů představenstva.-----

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

„Valná hromada volí:-----

- Radka Jakubce, MBA, dat.nar. 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, PSČ 618 00,--
 - Ivo Škaroupku, dat.nar. 07.04.1971, bytem Brno, Cihlářská 622/42, PSČ 602 00, -----
 - Mgr. Tomáše Hanáka, dat.nar. 15.09.1977, bytem Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00,
- za členy představenstva společnosti e-Finance, a.s. a to s účinností od dnešního dne.“-----

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

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

Hlasy pro: 20 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. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s obchodním zákoníkem a platnými stanovami.-----

Rozhodnutí o volbě členů představenstva společnosti e-Finance, a.s. **bylo přijato**, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet hlasů**, v souladu s ustanovením § 186/1 obchodního zákoníku (platné znění stanov pro přijetí tohoto rozhodnutí jinou většinu neupravuje), většinou hlasů přítomných akcionářů, což činí 11 hlasů.-----

4. K bodu 5. programu: Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady.-----

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

„Valná hromada volí:-----

- Lenku Chládkovou, dat.nar. 02.05.1964, bytem Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00, -----
- JUDr. Jáchyma Kanarka, dat.nar. 22.04.1957, bytem Brno, Bratři Čapků 140/20, PSČ 602 00,-----

- Petra Baršů, dat.nar. 05.10.1972, bytem Brno, Labská 253/21, PSČ 625 00, -----

za členy dozorčí rady společnosti e-Finance, a.s. a to s účinností od dnešního dne. "-----

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

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

Hlasy pro: 20 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. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s obchodním zákoníkem a platnými stanovami. -----

Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady společnosti e-Finance, a.s. **bylo přijato**, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet hlasů**, v souladu s ustanovením § 186/1 obchodního zákoníku (platné znění stanov pro přijetí tohoto rozhodnutí jinou většinu neupravuje), většinou hlasů přítomných akcionářů, což činí 11 hlasů.-----

5. K bodu 6. programu: Rozhodnutí o změně stanov a přijetí nového znění stanov. -----

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

„Valná hromada: -----

a) mění stanovy společnosti e-Finance, a.s. v § 15 odst. 4. tak, že tento nově zní: Valná hromada se svolává oznámením, uveřejněným na internetových stránkách společnosti <http://www.e-finance.cz> a stanoví-li tak obchodní zákoník, je společnost povinna uveřejnit oznámení o konání valné hromady i v Obchodním věstníku. -----

b) mění stanovy společnosti e-Finance, a.s. v § 20 tak, že tento nově zní:-----

§ 20

Volba a složení představenstva

1. Počet členů představenstva je stanoven na 3. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18-ti let, je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členové představenstva jsou voleni z řad osob, které mají potřebné znalosti a zkušenosti. -----
2. Představenstvo má předsedu, místopředsedu a jednoho dalšího člena. -----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----

4. Členové představenstva volí a odvolávají předsedu a místopředsedu. -----
 5. 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 měsíců od skončení jeho funkčního období. --
 6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit (vzdát se funkce) písemným oznámením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. -----
 7. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
 8. Členům představenstva přísluší tantiéma, kterou stanoví valná hromada. -----
- c) mění stanovy společnosti e-Finance, a.s. v § 23 odst. 4 tak, že tento nově zní: Představenstvo je schopno se platně usnášet, jsou-li přítomni všichni členové. Pro přijetí rozhodnutí představenstva je třeba souhlas všech jeho členů. -----
- d) mění stanovy společnosti e-Finance, a.s. v § 25 odst. 3 tak, že tento nově zní: Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----
- e) mění stanovy společnosti e-Finance, a.s. v § 34 tak, že tento nově zní: Oznámení společnosti se uveřejňují na internetových stránkách společnosti <http://www.e-finance.cz> a stanoví-li tak obchodní zákoník, i v Obchodním věstníku, pokud obchodní zákoník takové uveřejnění vyžaduje. " -----

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

O návrhu usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----
Hlasy pro: 20 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. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s obchodním zákoníkem a platnými stanovami. -----

Rozhodnutí o **změně stanov** společnosti e-Finance, a.s. **bylo přijato**, neboť pro ně hlasovalo 20 z 20 přítomných hlasů tedy 100% přítomných hlasů a k přijetí tohoto rozhodnutí činí **rozhodný počet hlasů**, v souladu s ust. § 186 odst. 2 obch. zák. (platné znění stanov odlišnou úpravu neobsahuje), kvalifikovanou většinu ve výši dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, což představuje **14 hlasů**. -----

Notář osvědčuje, že společnost splnila veškeré formální náležitosti a postupy, jakož i jiná právní jednání, jejichž dodržení je, dle platných stanov a obchodního zákoníku, nezbytné pro přijetí rozhodnutí valné hromady a tyto formální náležitosti a postupy jsou v souladu s obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy. -----

Notář dále osvědčuje, že rozhodnutí uvedená shora tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou platně přijata, jejich obsah není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména s platným zněním obchodního zákoníku a platnými stanovami společnosti e-Finance, a.s. -----

VI.

- - - - Předsedající valné hromady prohlásil, že tímto posledním bodem byl program jednání této valné hromady vyčerpán a poděkoval akcionářům za účast. K dotazu předsedajícího, zda někdo z přítomných akcionářů má připomínky či protesty proti svolání, programu či průběhu valné hromady a po zjištění, že tomu tak není, bylo jednání této valné hromady předsedajícím v 10.00 hod. ukončeno.-----

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

Ivo Škaroupka, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Vavříček, v.r.

PREZENČNÍ LISTINA AKCIONÁŘŮ

přítomných na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem na adrese Brno, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, IČ: 262 72 504, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložce 3663, která se konala v kanceláři notáře Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Brno, Příkop 8, dne 18.01.2012 od 09.30 hod.

| akcionář | čísla listinných akcií | jmenovitá hodnota akcií opravňující k hlasování |
|----------|------------------------|--|
|----------|------------------------|--|

Radek Jakubec, MBA
Brno, Ferrerova 424/23

*18 akcií o jmenovité hodnotě jedné
100.000,- Kč,
čísla akcií 01-18*

1.800.000,- Kč

Gabriela Jakubcová
Praha, K Olympiku 568/12

*2 akcie o jmenovité hodnotě jedné
100.000,- Kč,
čísla akcií 19,20*

200.000,- Kč

Předseda valné hromady a zapisovatel podpisem této listiny přítomných akcionářů ověřují její správnost.

Předsedající valné hromady

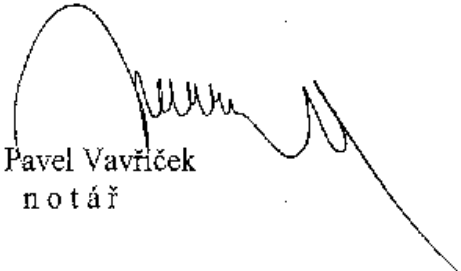
Zapisovatel

Mgr. S. H.
.....
J. Radek
.....

NZ 65/2012
N 67/2012

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně přílohy č.1, který se doslovně shoduje s jeho originálem, včetně přílohy č.1, uloženým ve sbírce notářských zápisů notáře Mgr. Pavla Vavříčka se sídlem v Brně, pod shora uvedenou spisovou značkou, je určen společnosti e-Finance, a.s.-----
V Brně, dne osmnáctého ledna roku dva tisíce dvanáct (18.01.2012).-----




Mgr. Pavel Vavříček
notář