

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího patnáctého (18.06.2015) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Na požádání představenstva společnosti s firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, jsem sepsal toto: -----

----- **o s v ě d ě n í** -----

-----o průběhu řádné valné hromady-----

společnosti s firmou e-Finance, a.s., se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřdovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, konané dnešního dne v notářské kanceláři JUDr. Lubomíra Miky, notáře v Brně, Dvořákova 10, ve 10:00 hodin.-----

I.

Jednání valné hromady zahájil ve 10:00 hodin jménem představenstva pan Radek Jakubec, MBA, MSc., narozený 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, který přivítal přítomné a konstatoval, že je představenstvem společnosti pověřen k zahájení valné hromady a dále, že podle listiny přítomných jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou úhrnem představující 100 % základního kapitálu společnosti, tj. mají 100 hlasů, takže valná hromada je schopná usnášení. -----

Poté konstatoval, že tato valná hromada byla svolána řádně a včas, akcionáři byli písemně vyrozuměni a pozvánka byla uveřejněna na webových stránkách společnosti. Dále uvedl, že program jednání bude podle pozvánky na valnou hromadu a přistoupil k dalšímu bodu jednání, a to volbě orgánů valné hromady. -----

II.

Poté přednesl návrh představenstva na orgány valné hromady: -----

- 1) předsedající valné hromady: pan Radek Jakubec, MBA, MSc.-----
- 2) ověřovatel zápisu: pan Ivo Škaroupka -----
- 3) osoba pověřená sčítáním hlasů: pan Ivo Škaroupka-----
- 4) zapisovatel: paní Lenka Chládková.-----

Protože na jeho výzvu jiných návrhů nebylo, nechal o tomto hlasovat a poté oznámil, že pro bylo 100 % všech přítomných hlasů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.-----

III.

Poté pokračoval v řízení valné hromady zvolený předsedající, který navrhl, aby valná hromada přijala toto: -----

----- u s n e s e n í -----

1. Ve smyslu ustanovení § 17 zákona číslo 93/2009 Sb., o auditorech, se určuje auditorem pro provedení ověření účetní závěrky pan Ing. Milan Pavlacký, číslo osvědčení KA 0381. -----

2. Schvaluje se výroční zpráva společnosti za účetní období roku dvoutisícího čtrnáctého (2014). -----

3. Schvaluje se, že zisk společnosti bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let. -----

4. Schvaluje se tantiéma pro členy představenstva ve výši navržené představenstvem. --

Nato předsedající valné hromady vyzval akcionáře k hlasování a po proběhlém hlasování konstatoval, že pro tento návrh bylo 100 % všech přítomných hlasů a že tím byl tento návrh přijat a schválen.-----

IV.

Předsedající valné hromady nato uvedl, že tím byl průběh jednání této valné hromady vyčerpán a ve 10:30 hodin tuto ukončil. -----

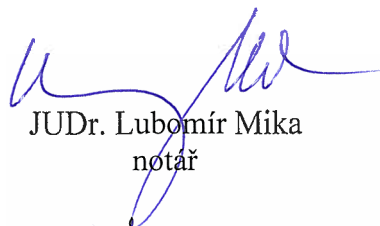
O tom byl tento notářský zápis sepsán a mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

JUDr. Lubomír Míka v.r.
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne osmnáctého června roku dvoutisícího patnáctého (18.06.2015), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 781/2015.-----




JUDr. Lubomír Míka
notář