

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího sedmnáctého (24.05.2017) mnou, Mgr. Michaelou Hruškovou, notářským kandidátem, ustanoveným Notářskou komorou v Brně podle zákona číslo 358/1992 Sb. zástupcem JUDr. Lubomíra Miky, 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, Zábřdovice, 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 notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, ve 13:00 hodin. -----
Existence této 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 zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu, z dále uvedeného prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady pan **Radek Jakubec, MBA**, narozený 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, jehož totožnost byla prokázána podle 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 2073 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. 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje o štěpení akcií tak, že namísto dosavadních 1873 ks (slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát tři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude vydáno 187300 ks (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc tři sta kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých).-----

Lhůta k předložení dosavadních akcií společnosti za nové je šedesát (60) dnů a počne běžet dnem zápisu této změny počtu akcií do obchodního rejstříku.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 1382 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 2073 hlasů, proti nebyl nikdo 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

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

- v článku 7 odstavci 1 tak, že tento nově zní:-----

- 1. Základní kapitál je rozdělen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako listinných cenný papír o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a na 187300 ks (slovy: jedno sto osmdesát sedm tisíc tři sta kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Na každých 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 207300 (slovy: dvě stě sedm tisíc tři sta). Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti.**-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 1382 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 2073 hlasů, proti nebyl nikdo 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. -----

Předsedající valné hromady konstatoval, že obdržel zprávu představenstva o dohodě akcionářů o vzájemném vypořádání, v důsledku čehož, budou v souladu s výše uvedeným rozhodnutím valné hromady o štěpení akcií vydány hromadné akcie a navrhl přijetí tohoto: ---

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje se o vydání hromadných akcií, a to takto:-----

- a) Hromadnou akcií č 101. nahrazující 155459 ks (slovy: jedno sto padesát pět tisíc čtyři sta padesát devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Radek Jakubec;**-----

b) Hromadnou akcií č. 102 nahrazující 5619 ks (slovy: pět tisíc šest set devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Lenka Chládková;-----

c) Hromadnou akcií č. 103 nahrazující 5619 ks (slovy: pět tisíc šest set devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Ivo Škaroupka;-----

d) Hromadnou akcií č. 104 nahrazující 5619 ks (slovy: pět tisíc šest set devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Daniel Sobotka;-----

e) Hromadnou akcií č. 105 nahrazující 5619 ks (slovy: pět tisíc šest set devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Marta Hanáková;-----

f) Hromadnou akcií č. 106 nahrazující 9365 ks (slovy: devět tisíc tři sta šedesát pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) na jméno Gabriela Jakubcová;-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 1037 hlasů. Po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 2073 hlasů, proti nebyl nikdo 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. -----

Já, Mgr. Michaela Hrušková, 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 uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 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. -----

Radek Jakubec, MBA v.r.

L.S.

Mgr. Michaela Hrušková v.r.
notářský kandidát
jako zástupce
JUDr. Lubomíra Miky
notáře v Brně

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího sedmáctého (24.05.2017), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 812/2017.-----

L.S.

Mgr. Michaela Hrušková v.r.
notářský kandidát