



NZ 919/2012  
N 1017/2012

OPIS  
První stejnopis  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne dvacátého pátého července roku dvoutisícího dvanáctého (25.07.2012) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10.-----

Společností s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Brno, Brno-město, Rooseveltova 593/10, 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 mé notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 15.00 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 18.01.2012, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení obchodního zákoníku, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu, z 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 jsem zjistil podle jeho 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 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, JUDr. Lubomír Mika, notář, 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 uvedl, že přesto vyžadují sepsání tohoto notářského zápisu.-----

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

----- **u s n e s e n í** -----

**Valná hromada rozhoduje o změně formy a jmenovité hodnotě (štěpení) všech akcií společnosti tak, že dosavadních 20 ks ( slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií, znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč ( slovy: jedno sto tisíc korun českých), bude změněno na 100 ks ( slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií, znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých). -----**

**Stanoví se lhůta šesti (6) měsíců k předložení dosavadních akcií k jejich výměně za nové s tím, že tato lhůta počne běžet dnem následujícím poté, co změna bude zapsána do obchodního rejstříku. -----**

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a obchodního zákoníku a činí 15 hlasů. Po aklamací 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. Všichni přítomní akcionáři této společnosti tak, jak jsou uvedeni na listině přítomných, nato prohlásili, že ve smyslu § 186 odst. 3 obchodního zákoníku s touto změnou formy akcií souhlasí. -----  
Osvědčuji, že toto rozhodnutí valné hromady bylo přijato. -----

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

----- **u s n e s e n í** -----

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

- **článek §6 bod 2. nově zní: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových listinných akcií, znějící na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých), -----**
- **článek §6 se doplňuje o bod 7. ve znění: -----  
Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Převod akcií na jméno je omezen předchozím souhlasem představenstva společnosti, vyjma převodu akcií na manžela, manželku či děti. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním a k jejímu převodu se dále vyžaduje písemná smlouva. K účinnosti převodu těchto akcií společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----**
- **článek §11 bod 7. nově zní: Každých 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie představuje jeden (1) hlas, takže s každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč ( slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, -----**

- **článek §15 bod 4. nově zní: Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou tak, že ji představenstvo zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady, nevyplývá-li ze zákona nebo stanov lhůta kratší. -----**

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, Radek Jakubec, MBA a Ivo Škaroupka, 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, JUDr. Lubomír Mika, notář, 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 nebyly v souladu s právními předpisy a nejsou splněny předpoklady pro přijetí těchto 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 uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Brno, Brno-město, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, IČ 26272504. -----

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

Radek Jakubec, MBA v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.  
notář

L.S.

Ověřuji, že tento **první** stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého pátého července roku dvoutisícího dvanáctého (25.07.2012), který je určen pro společnost **e-Finance, a.s.**, se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu uloženým v mé sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 919/2012. -----

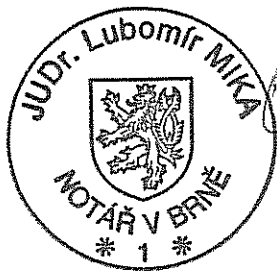
JUDr. Lubomír Mika v.r.  
notář

L.S.



**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený ze dvou (2)  
listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl  
pořízen, složenou ze dvou (2) listů.-----  
V Brně dne 25.07.2012.-----



*[Handwritten signature]*  
**JUDr. Lubomír Míka**  
notář