

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne čtvrtého prosince roku dvoutisícího devatenáctého (04.12.2019) 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. -----

Představenstvem společnosti s obchodní firmou **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 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 jejího představenstva na jeho zasedání konaném dnešního dne v notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, ve 12:30 hodin. -----
Existence této právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost představenstva této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení občanského zákoníku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích, z dále uvedených prohlášení přítomných členů představenstva, jimiž jsou: -----
pan Radek Jakubec, MBA, MSc., LL.M., narozený 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23, a pan Daniel Sobotka, MSc., narozený 16.11.1979, trvalý pobyt a bydliště Vojkovice, Mácova 235, jejichž totožnost byla prokázána podle platných úředních průkazů, a z konstatování předsedajícího zasedání představenstva. -----

Předsedající zasedání představenstva přítomný předseda představenstva pan Radek Jakubec, MBA, MSc., LL.M., 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 představenstvo společnosti je způsobilé přijímat rozhodnutí, protože je přítomni oba členové. Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné. 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 členové představenstva prohlašují, že souhlasí se způsobem svolání tohoto představenstva a stejně tak i s jejím programem a k tomuto nemá výhrad a necítí se zkráceni na svých právech. -----

Předsedajícím zasedání bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Představenstvo společnosti uděluje prokuru níže uvedeným osobám:-----
pan Ondřej Mišák, narozený 27.09.1979, trvalý pobyt a bydliště Hostěnice 266, okres Brno-venkov, -----
paní Marcela Novotná, narozená 27.01.1969, trvalý pobyt a bydliště Tetčice, Hybešova 126, okres Brno-venkov, -----
pan Miroslav Pala, narozený 01.03.1969, trvalý pobyt a bydliště Vyškov, A. B. Svojsíka 767/51, -----
pan Ondřej Ďuriš, narozený 29.08.1983, trvalý pobyt a bydliště Břeclav, Denisova 1103/6, -----
jako prokuristům, a to ke dni třicátého prvního prosince roku dvoutisícího devatenáctého (31.12.2019). Touto prokurou společnost zmocňuje tyto prokuristy ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V této prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovité věci. Společnost zastupují vždy dva prokuristé společně. Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. -----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a činí 2 hlasy. Po aklamací proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí byly pro 2 hlasy, 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. -----

Já, Mgr. Michaela Hrušková, zástupce notáře, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit tohoto jednání představenstva, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality jednání tohoto jednání představenstva o výše uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -

Osvědčuji, že výše uvedená rozhodnutí představenstva 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, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 26272504.-----

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

Radek Jakubec v.r.

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

L.S.

Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne třináctého prosince roku dvoutisícího devatenáctého (13.12.2019), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1316/2019.-----

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.