

13 OPIS

SL B 3003/4

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti e-Finance, a.s., IČ 262 72 504, sídlo: Brno, Veverí 485/55, PSČ 602 00

konaného dne 4.8.2004 v sídle společnosti

přítomní členové představenstva:

- Lenka Chládková, r.č. 645502/1111, Brno, Sokolská 767/7, PSČ 602 00
- Ivo Škaroupka, r.č. 710407/3900, Brno, Kyjevská 302/7, PSČ 625 00
- Mgr. Tomáš Hanák, r.č. 770915/3804, Brno, Absolonova 726/83, PSČ 624 00

program jednání:

- volba předsedy představenstva
- volba místopředsedy představenstva

do funkce předsedy představenstva byla zvolena počtem 3 hlasů pro:

- Lenka Chládková

do funkce místopředsedy představenstva byl zvolen počtem 3 hlasů pro:

- Ivo Škaroupka

V Brně dne: 10.8.2004


.....
Lenka Chládková


.....
Ivo Škaroupka


.....
Mgr. Tomáš Hanák

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z 1 listů.

V Brně dne 27. října 2004

Mgr. Lenka Rosenbaumová
notářský koncipient
pověřený notářem

