

8
b 0663

SL

ZÁPIS

z jednání řádné valné hromady akciové společnosti RJ Finance, a.s., IČO 26272504, Veveří 55, Brno, 602 00

termín: 10.1.2003, 10,00 hod.
místo : Veveří 55, Brno, 602 00

- pořad jednání: 1) zahájení
2) volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti k 31.12.2001, stavu majetku společnosti, roční účetní závěrce za rok 2001 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2001
4) zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001
5) usnesení
6) závěr

přítomni: Lenka Chládková - předsedkyně představenstva
Ivo Škaroupka - místopředseda představenstva
Petr Barša - člen představenstva
Ladislav Jakubec - předseda dozorčí rady
JUDr. Jáchym Kanarek - místopředseda dozorčí rady
akcionáři dle prezenční listiny

- 1) Předsedkyně představenstva zahájila řádnou valnou hromadu konstatováním těchto skutečností:
- a) přítomnost 100 % akcionářů, jejichž totožnost a vlastnictví akcií byly ověřeny z jejich osobních dokladů a z listinného vyhotovení akcií, která akcionáři předložili při prezenci,
 - b) přítomnost ostatních osob uvedených v prezenční listině, jejichž totožnost byla ověřena z jejich osobních dokladů,
 - c) prohlášení akcionářů o tom, že souhlasí s termínem konání valné hromady.
- Následně předsedkyně představenstva konstatovala usnášeníschopnost valné hromady.

- 2) Předsedkyně představenstva přednesla jmenovité návrhy představenstva na kandidáty orgánů valné hromady. Následně byly orgány valné hromady zvoleny všemi hlasy takto:
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| předsedkyně valné hromady | - Lenka Chládková |
| zapisovatel | - JUDr. Jáchym Kanarek |
| ověřovatelé zápisu | - Ivo Škaroupka
- Ladislav Jakubec |
| osoba pověřená sčítáním hlasů | - Petr Barša |

- 3) Předsedkyně představenstva přednesla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti k 31.12.2001, stavu majetku společnosti, roční účetní závěrce za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku za rok 2001.
- 4) Předseda dozorčí rady přednesl zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001.
- 5) Valná hromady přijala všemi hlasy toto

u s n e s e n í


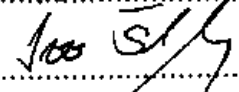

- a) valná hromady bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti k 31.12.2001, stavu majetku společnosti, roční účetní závěrce za rok 2001 a návrh na rozdělení zisku za rok 2001,
 - b) valná hromady bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001,
 - c) valná hromady schvaluje roční účetní závěrku za rok 2001.
- 6) Předsedkyně valné hromady konstatovala vyčerpání pořadu valné hromady a valnou hromadu ukončila.

V Brně dne 10.1.2003

zapsal: JUDr. Jáchym Kanarek

zápis ověřili: Ivo Škaroupka

Ladislav Jakubec


.....

.....

.....

přílohy: zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky
zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu společnosti k
31.12.2001, stavu majetku společnosti, roční účetní závěrce za rok
2001 a návrh na rozdělení zisku za rok 2001
zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001