

Z Á P I S

z řádné valné hromady akciové společnosti
e-Finance, a.s., IČO 262 72 504, se sídlem Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00

firma: e-Finance, a.s.
IČO: 262 72 504
sídlo: Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00
místo konání: Brno, Veveří 485/55, PSČ 602 00
doba konání: 15.7.2009, 9:00 hod. – 10:00 hod.

předseda valné hromady: Lenka Chládková
zapisovatel: Mgr. Tomáš Hanák
ověřovatelé zápisu: Radek Jakubec, Ivo Škaroupka
osoba pověřená sčítáním hlasů: Ivo Škaroupka

- 1) Úvodem paní Lenka Chládková, předsedkyně představenstva, zahájila řádnou valnou hromadu. Úvodem konstatovala přítomnost akcionářů, kteří předložili 20 kusů akcií představujících 100% základního kapitálu společnosti. Dále konstatovala jejich prohlášení o tom, že převzali pozvánku na valnou hromadu, že je jim znám pořad jednání valné hromady a že se vzdávají práva na řádné svolání valné hromady podle § 15 stanov společnosti.
- 2) Paní Lenka Chládková nechala hlasovat o návrhu akcionářů na zvolení:
 - Lenky Chládkové předsedou valné hromady,
 - Mgr. Tomáše Hanáka zapisovatelem,
 - Radka Jakubce a Ivo Škaroupky ověřovateli zápisu a
 - Ivo Škaroupky sčítatelem hlasů.Všichni kandidáti byli zvoleni všemi hlasy a vyslovili souhlas se zvolením.
- 3) Předseda valné hromady předložil návrh obou akcionářů na odvolání všech členů představenstva a zvolení nových členů představenstva v tomto složení:
 1. Lenka Chládková, bytem Sokolská 767/7, Brno, PSČ 602 00, r.č. 645502/1111
 2. Ivo Škaroupka, bytem Cihlářská 622/42, Brno, r.č. 710407/3900
 3. Mgr. Tomáš Hanák, bytem Absolonova 726/83, Brno, r.č. 770915/3804Předseda valné hromady následně nechal hlasovat o návrhu.
Kandidáti byli zvoleni všemi hlasy.
- 4) Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s tím, že v důsledku úmrtí zanikla funkce členu a předsedy dozorčí rady pana Ladislava Jakubce ke dni 14.2.2009. Předseda valné hromady předložil návrh obou akcionářů na odvolání všech členů dozorčí rady a zvolení nových členů dozorčí rady v tomto složení:
 1. Radek Jakubec, bytem Ferrerova 424/23, Brno, r.č. 711218/3793
 2. JUDr. Jáchym Kanarek, bytem Bratří Čapků 140/20, Brno, r.č. 570422/2458
 3. Petr Barša, bytem Labská 253/21, Brno, r.č. 721005/3796Předseda valné hromady následně nechal hlasovat o návrhu.
Kandidáti byli zvoleni všemi hlasy.

- 5) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s výroční zprávou o činnosti společnosti za rok 2008. Předseda valné hromady nechal hlasovat o schválení přednesené výroční zprávy.

Valná hromada schválila výroční zprávu o činnosti společnosti za rok 2008 všemi hlasy.

- 6) Předseda představenstva seznámil valnou hromadu s účetní závěrkou za rok 2008. Předseda valné hromady nechal hlasovat o schválení předložené účetní závěrky.

Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2008 všemi hlasy.

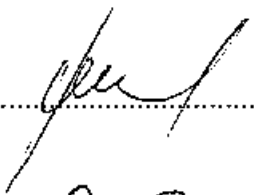
- 7) Předseda valné hromady přikročil k projednání dalšího bodu programu a jako předseda představenstva seznámil valnou hromadu s tím, že z minulých účetních období nebyl ke konci roku 2008 rozdělen zisk ve výši 117.191,-Kč a zisk za rok 2008 po odvodu do rezervního fondu činí 99.113,18 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje mezi akcionáře rozdělit v roce 2009 celkem částku ve výši 120.000,-Kč, a částku ve výši 216.304,26 Kč ponechat prozatím nerozdělenou. Předseda představenstva dále sdělil valné hromadě, že z navrhovaného zisku k rozdělení již byla v ložním roce vyplacena částka ve výši 50.000,-Kč podle rozhodnutí valné hromady ze dne 20.1.2007. Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku všemi hlasy.

- 8) Předseda valné hromady po vyčerpání pořadu valnou hromadu ukončil.

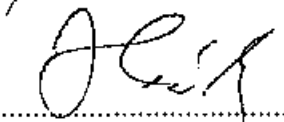
V Brně dne 15.7.2009

Lenka Chládková
předseda valné hromady




V Brně dne 15.7.2009

Mgr. Tomáš Hanák
zapisovatel



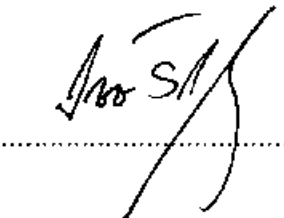
V Brně dne 15.7.2009

Radek Jakubec
ověřovatel zápisu



V Brně dne 15.7.2009

Ivo Škaroupka
ověřovatel zápisu



přílohy: listina přítomných