

# OPIS

## Zápis z valné hromady akcionářů

společnosti **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábřovice, 602 00 Brno, IČ 26272504, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3663, konaného dne 17.1.2017 v 13:00 hod. na adrese Bratislavská 234/52, Zábřovice, 602 00 Brno,

### I.

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva pan Radek Jakubec, který oznámil, že body jednání valné hromady budou následující: zahájení, volba orgánů valné hromady, odvolání a volba členů představenstva společnosti.

Konstatoval, že jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tj. mají celkem 100 hlasů, čímž je valná hromada schopná usnášení.

Akcionáři prohlásili, že se vzdávají svého práva na včasné svolání valné hromady a stejně tak i na stanovený způsob jejího svolání. Ke způsobu svolání valné hromady a k programu žádných připomínek ani doplňujících návrhů nebylo.

Byli navrženi do orgánů valné hromady:

předseda: Radek Jakubec, MSc, MBA

zapisovatel: Lenka Chládková

ověřovatel zápisu: Ivo Škaroupka

sčítatel: Mgr. Daniel Sobotka MSc

Proběhlo hlasování o tomto návrhu a pan Radek Jakubec konstatoval, že návrh byl všemi hlasy všech akcionářů přijat a toto usnesení schváleno.

### II.

Se souhlasem všech přítomných pokračoval v řízení valné hromady její předsedající.

### III.

Předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto:

#### -----usnesení-----

Valná hromada odvolává dosavadní členy představenstva společnosti, a to pana Radka Jakubce, pana Ivo Škaroupku a pana Daniela Sobotku a novými členy představenstva volí pana Radka Jakubce, MBA, MSc, narozeného 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23, a pana Ivo Škaroupku, narozeného 07.04.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Cihlářská 622/42 a pana Mgr. Daniela Sobotku MSc, narozeného 16.11.1979, trvalý pobyt a bydliště Vojkovice, Mácova 235..

Proběhlo hlasování o tomto návrhu a předsedající valné hromady konstatoval, že návrh byl všemi hlasy všech akcionářů přijat a toto usnesení schváleno.

IV.

Předsedající valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto:

-----**usnesení**-----

Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy dozorčí rady společnosti, a to Lenku Chládkovou, pana JUDr. Jáchyma Kanarka a pana Petra Baršu a novými členy dozorčí rady společnosti volí:

- paní Lenku Chládkovou, narozenou 02.05.1964, trvalý pobyt a bydliště Brno, Sokolská 767/7,
- pana JUDr. Jáchyma Kanarka, narozeného 22.04.1957, trvalý pobyt a bydliště Brno, bratří Čapků 140/20,
- pana Petra Baršu, narozeného 05.10.1972, trvalý pobyt a bydliště Střelice, Brněnská 157/4.

Proběhlo hlasování o tomto návrhu a předsedající valné hromady konstatoval, že návrh byl všemi hlasy všech akcionářů přijat a toto usnesení schváleno.

Po vyčerpání stanoveného programu předsedající valné hromady její konání v 13:30 hodin ukončil.

\_\_\_\_\_  
zapisovatel

\_\_\_\_\_  
předseda valné hromady

\_\_\_\_\_  
ověřovatel zápisu



e-Finance, a.s.  
Bretislavská 234/52, 602 00 Brno  
IČ: 262 72 504, Tel.: 515 555 555

**OVĚŘENÍ – VIDIMACE**

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listu(ů)  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listu(ů).

V Brně dne 19. 10. 2017

\_\_\_\_\_  
notářská tajemnice  
pověřená vedením v Brně  
JUDr. Lubomírem Mikš

