

3

## ZÁPIS

ze schůze dozorčí rady zakládané akciové společnosti RJ Finance, a.s.

termín konání : 27.10.2001

místo konání : Veveří 485/55, Brno, 602 00

přítomní : Ladislav Jakubec

JUDr. Jáchym Kanarek

Marcela Novotná

pořad jednání : volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady

Přítomní shodně konstatovali sepsání zakladatelské smlouvy dne 26.10.2001 o založení akciové společnosti RJ Finance, a.s. a volbu členů dozorčí rady.

Dále konstatovali 100% účast členů dozorčí rady a usnášeníschopnost dozorčí rady.

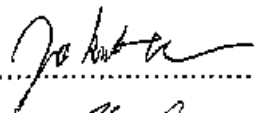
Po následné krátké poradě byli všemi hlasy členů dozorčí rady zvoleni její členové do funkcí dozorčí rady takto:

- 1) Ladislav Jakubec, r.č. 451003/444  
Cihlářská 641/17c, Brno, 602 00  
předseda dozorčí rady
- 2) JUDr. Jáchym Kanarek, r.č. 570422/2458  
Bratři Čapků 140/20, Brno, 602 00  
místopředseda dozorčí rady
- 3) Marcela Novotná, r.č. 695127/3868  
Fleischnerova 937/21, Brno, 635 00  
člen dozorčí rady

Po provedené volbě byla schůze dozorčí rady ukončena.

V Brně dne 27.10.2001

Ladislav Jakubec



JUDr. Jáchym Kanarek



Lenka Novotná

Marcela

