

## OPIS

### Zápis

ze zasedání dozorčí rady společnosti **e-Finance, a.s.**, se sídlem Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 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 na adrese Bratislavská 234/52, Zábrdovice, 602 00 Brno

#### Přítomní členové dozorčí rady:

- paní Lenka Chládková, narozená 02.05.1964, trvalý pobyt a bydliště Brno, Sokolská 767/7
- paní JUDr. Jáchym Kanarek, narozený 22.04.1957, trvalý pobyt a bydliště Brno, bratří Čapků 140/20,
- pan Petr Barša, narozený 05.10.1972, trvalý pobyt a bydliště Střelice, Brněnská 157/4

Zasedání dozorčí rady zahájila paní Lenka Chládková a uvedla, že jediným bodem tohoto zasedání bude volba předsedy a místopředsedy dozorčí rady společnosti.

Všichni přítomní souhlasili se způsobem svolání tohoto zasedání. Poté bylo navrženo, aby dozorčí rada přijala následující:

#### -----rozhodnutí-----

**Dozorčí rada společnosti volí ze svého středu paní Lenku Chládkovou jako předsedu dozorčí rady společnosti a pana JUDr. Jáchyma Kanarka jako místopředsedu dozorčí rady společnosti.**

Po proběhlém hlasování bylo konstatováno, že pro tento návrh bylo 100 % všech hlasů přítomných.

Poté bylo zasedání dozorčí rady ukončeno.



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

V Brně dne 17.1.2017

#### 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

