

-31 - SLB 3663/7

ZÁPIS ze zasedání představenstva

společnosti e-Finance, a.s., se sídlem na adrese Brno, Rooseveltova 593/10, PSČ 602 00, IČ: 262 72 504, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložce 3663, konané dne 18.01.2012 v sídle společnosti e-Finance, a.s.

Přítomni :

- Radek Jakubec, MBA, dat.nar. 18.12.1971, bytem Brno, Ferrerova 424/23, PSČ 618 00,
- Ivo Škaroupka, dat.nar. 07.04.1971, bytem Brno, Cihlářská 622/42, PSČ 602 00,
- Mgr. Tomáš Hanák, dat.nar. 15.09.1977, bytem Brno, Absolonova 726/83,

Všichni přítomní členové představenstva vyjádřili souhlas se způsobem svolání, jakož i s místem a termínem zasedání představenstva.

I.

Jednání představenstva zahájil člen představenstva, Ivo Škaroupka, který uvedl, že dne 18.01.2012 se konala valná hromada společnosti e-Finance, a.s., která, mimo jiné, odvolala dosavadní členy představenstva a zvolila Radka Jakubce, MBA, Ivo Škaroupku a Mgr. Tomáše Hanáka do funkcí členů představenstva.

Ivo Škaroupka prohlásil, že na programu tohoto zasedání představenstva je pouze jeden bod:

1. Volba předsedy a místopředsedy představenstva.

Všichni přítomní členové představenstva vyslovili s navrženým pořadem jednání souhlas.

II.

K bodu 1. Programu:

Ivo Škaroupka prohlásil, že v souladu s § 20 odst. 3. platného znění stanov společnosti, volí členové představenstva ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Ivo Škaroupka navrhl na funkci předsedy představenstva Radka Jakubce, MBA a na funkci místopředsedy představenstva Ivo Škaroupku.

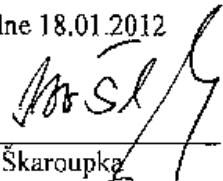
Představenstvo společnosti, všemi přítomnými hlasy, rozhodlo o volbě Radka Jakubce, MBA do funkce předsedy představenstva společnosti a o volbě Ivo Škaroupky do funkce místopředsedy představenstva společnosti.

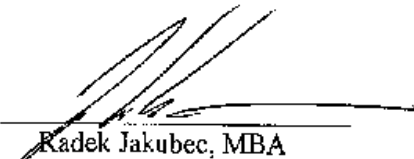
Radek Jakubec, MBA prohlásil, že se svým zvolením do funkce předsedy představenstva společnosti e-Finance, a.s., souhlasí.

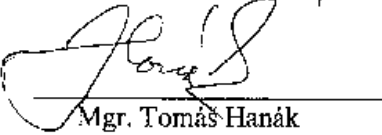
Ivo Škaroupka prohlásil, že se svým zvolením do funkce místopředsedy představenstva společnosti e-Finance, a.s., souhlasí.

Tím byl program zasedání představenstva vyčerpán a jednání představenstva bylo nově jmenovaným předsedou ukončeno.

V Brně, dne 18.01.2012


Ivo Škaroupka


Radek Jakubec, MBA


Mgr. Tomáš Hanák