

OPIS**Zápis**

ze zasedání představenstva 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 na adrese Bratislavská 234/52, Zábřovice, 602 00 Brno

Přítomní členové představenstva:

- pan Radek Jakubec, MBA, MSc, narozený 18.12.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Ferrerova 424/23,
- pan Ivo Škaroupka, narozený 07.04.1971, trvalý pobyt a bydliště Brno, Cihlářská 622/42,
- pan Mgr. Daniel Sobotka MSc, narozený 16.11.1979, trvalý pobyt a bydliště Vojkovice, Mácova 235.

Zasedání představenstva zahájil pan Radek Jakubec a uvedl, že jediným bodem tohoto zasedání bude volba předsedy a místopředsedy představenstva společnosti.

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


-----rozhodnutí-----

Představenstvo společnosti volí ze svého středu pana Radka Jakubce jako předsedu představenstva společnosti a pana Ivo Škaroupku jako místopředsedu představenstva společnosti.

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

Poté bylo zasedání dozorčí rady ukončeno.

V Brně dne 17.1.2017

 **e-Finance, a.s.**
Bratislavská 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. 1. 2017

