



NOTÁŘ 
JUDr. Josef Kawulok
701 99 MOR. OSTRAVA, Miličova 12
IČ 25801490 DIČ 576-5712061822

STEJNOPIS

3 1601

N 30/2004
Nz 31/2004

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třináctého ledna roku dva tisíce čtyři (13.1.2004) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Miličova 1670/12, v úřadovně tamtéž. -----

----- Dostavil se pan **Ing. Jan J í l e k**, r.č. 480225/468, bytem Ostrava, Poruba, Komenského 653/28, který svoji totožnost prokázal platným úředním průkazem a prohlašuje, že je ke všem právním úkonům zcela způsobilý -----

a učinil před podepsaným notářem t o t o : -----

ROZHODNUTÍ

jediného akcionáře při výkonu působnosti

valné hromady

I.

----- Pan Ing. Jan J í l e k je jediným akcionářem společnosti **FINNET SYSTEMS, a.s.**, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Kutuzovova č.p. 649/25, PSČ 703 00, IČ 25368567, která je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložka 1601. -----

Pan Ing. Jan Jílek prohlašuje, že drží a vlastní všechny akcie společnosti **FINNET SYSTEMS, a.s.**, tj. 100 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každá, v listinné podobě, serie A s pořadovými čísly 001 až 100 a je jediným akcionářem této společnosti. -----

----- Existenci společnosti **FINNET SYSTEMS, a.s.** jsem zjistil z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 1601 ze dne 13.1.2004 a prohlášení místopředsedy představenstva společnosti o tom, že údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou, až na zápis členů představenstva a dozorčí rady, úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni přijetí tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady. Změny v orgánech společnosti konstatuje jediný akcionář níže. ----

II.

Orgány společnosti

----- Pan Ing. Jan Jílek, jako jediný akcionář konstatuje, že v průběhu roku 2002 odstoupil z funkce člena představenstva pan Miroslav Zvolský a pan Ing. Jan Jílek a jejich odstoupení z funkce bylo projednáno představenstvem společnosti dne 16.9.2002. Tím dnem došlo k ukončení jejich funkce ve smyslu platných stanov společnosti. -----

----- *Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o d v o l á v á z funkce člena představenstva pana Ing. Miroslava Raška, r.č. 580513/0837, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 2/1881.* -----

----- *Jediný akcionář konstatuje, že v roce 2003 odstoupili všichni členové dozorčí rady, tj. Ing. Václav Matušík, pan Ing. Lumír Vantuch a pan Petr Nerušil a jejich odstoupení z funkce projednala dozorčí rada dne 14.4.2003. Tímto dnem došlo k ukončení jejich funkce ve smyslu platných stanov společnosti.* -----

III.

Zrušení společnosti s likvidací

----- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady konstatuje, že bývalý ředitel společnosti, pan Zbyněk Pešl nepředal účetnictví ani žádné jiné doklady od společnosti představenstvu společnosti, ačkoliv k tomu byl písemně vyzýván. -----

----- S ohledem na tuto skutečnost přijal jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady toto *rozhodnutí*: -----

----- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady *ruší společnost FINNET SYSTEMS, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Kutuzovova č.p. 649/25, PSČ 703 00, IČ 25368567 s likvidací.* -----

----- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady *ustanovuje do funkce likvidátora společnosti pana Ing. Miroslava Raška, r.č. 580513/0837, bytem Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 2/1881.* -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím schválen a vlastnoručně podepsán. -----

----- Ing. Jan Jílek, v.r. -----

----- L.S. notář: JUDr. Josef Kawulok, v.r. -----

----- Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne třináctého ledna roku dva tisíce čtyři (13.1.2004) určený pro společnost **FINNET SYSTEMS, a.s.**, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Kutuzovova č.p. 649/25, PSČ 703 00, IČ 25368567, souhlasí doslova s originálem notářského zápisu Nz 31/2004 ze dne 13.1.2004, založeným v mé kanceláři. -----



notář:

