

2

SC

O p i s

S t e j n o p i s n o t á ř s k é h o z á p i s u

Notářský zápis

sepsaný v notářské kanceláři v Havířově - Městě, ul. Svornosti čp. 2 JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Havířově dne devatenáctého listopadu roku tisícíhodevítistéhodevadesátéhosedmého (: 19.11.1997 :) . - - - - -

Dnešního dne učinila obchodní společnost LYOF - FOOD, a.s. (dříve Fatal Financial, a.s.) se sídlem v Praze 4, Vlastislavova 152/4, IČO: 47 67 73 17, zapsané u Krajského-obchodního soudu v Praze pověřeného vedením obchodního rejstříku v oddíle B, vložka 3470, jejímž jménem jedná jako předseda představenstva pan Ing. Bohumil Pištěk, r.č. 50-12-15/171, bytem Bílovec-Lhotka čp. 9, přičemž obchodní společnost LYOF-FOOD, a.s. je jediným akcionářem obchodní společnosti OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s. se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Kutuzovova 25, IČO: 25 36 85 67, zapsané u Krajského obchodního soudu v Ostravě, pověřeného vedením obchodního rejstříku v oddíle B, vložka 1601 a učinila toto:

**rozhodnutí akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady**

Článek I.

Obchodní společnost LYOF - FOOD, a.s. se sídlem v Praze 4, Vlastislavova 152/4, IČO: 47 67 73 17 prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti OSTRAVA TRAVEL GROUP, a.s. se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Kutuzovova 25, IČO: 25 36 85 67.

Vzhledem k ustanovení § 190 odst. 1 zákona číslo 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") se valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, a to obchodní společnost LYOF - FOOD, a.s.

Článek II.

Výše uvedený jediný akcionář společnosti činí při výkonu působnosti valné hromady společnosti LYOF - FOOD, a.s. toto rozhodnutí: - - - - -

- mění obchodní jméno společnosti tak, že nové obchodní jméno společnosti zní: - - - - -

FINNET SYSTEMS, a.s.

Strana druhá.

- odvolává členy představenstva, a to: - - - - -
 - Vladimír Křtěn, r.č. 48-01-11/056, bytem Ostrava - Hrabůvka, Cholevova 39; - - - - -
 - Petr Lahres, r.č. 68-08-02/0736, bytem Šenov u Nového Jičína, Na Vyhlídce 511; - - - - -
 - Ing. Jaromír Miklas, r.č. 62-08-03/1874, bytem Ostrava - Výškovice, Smrčkova 7; - - - - -
- volí za členy představenstva: - - - - -
 - Ing. Miroslav Raška, r.č. 58-05-13/0837, bytem Slezská Ostrava, U staré elektrárny 2/1881; - - - - -
 - Zbyněk Pešl, r.č. 65-10-19/0654, bytem Ostrava - Jih, Mitušova 69; - - - - -
 - Ing. Jiří Šrámek, r.č. 68-03-11/0985, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 68; - - - - -
- rozšiřuje předmět podnikání (činnosti) o další, a to: - - - - -
 - ostatní finanční zprostředkování; - - - - -
 - činnost organizačních a ekonomických poradců. - - - - -

Článek III.

Stejnopis tohoto notářského zápisu je určen panu Ing. Bohumilu Pištěkovi. - - - - -

4 O tomto právním úkonu byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, jím bez výhrad schválen a přede mnou vlastní rukou podepsán. - - - - -

Dr. Valigurová Jarmila, v.r. - - - - - Ing. Pištěk, v.r. - - -
L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Havířově - - - - -

Ověřuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovenýne devatenáctého listopadu roku tisícíhodevítistéhodevadesátého sedmého (: 19.11.1997 :) určený panu Ing. Bohumilu Pištěkovi se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Havířově pod č.j. NZ 664/97. - - - - -

Dr. Valigurová Jarmila, v.r. - - - - -
L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Havířově - - - - -

Ověřuji, že tento úplný - ~~částečný~~
opis souhlasí doslovně s předloženou
listinou, která je zprvopisem-ověřeným
opisem a skládá se z listů
nabez změna, doplnků, vuvyřek či škrťů.
tento opis se skládá z listů a
nebyly v něm provedeny žádné opravy
či změny.

V Havířově dne 20/11 1998
Notář JUDr. Jarmila Valigurová



Magdaléna Motafová
pracovnice
pověřená notářem

