



Z Á P I S

z rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti

VALNÉ HROMADY společnosti E-INVEST, a.s.

IČO: 45474559, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí čp. 773/4, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4428

přijatého dne **16. 5. 2019** v 10:00 hod. v sídle společnosti

Ing. Martin Ulčák, dat. nar. 24. března 1964, bytem Praha 6 - Dejvice, Zelená 14a, PSČ: 160 00 předložil 10 ks (slovy: deset kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) emitované společností E-INVEST, a.s., a prohlásil, že je jediným akcionářem společnosti E-INVEST, a.s.

Ing. Martin Ulčák, který jako jediný akcionář vykonává dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, působnost valné hromady společnosti E-INVEST, a.s., přijal rozhodnutí podle následujícího pořadu jednání:

1. Zahájení.
2. Volba členů představenstva.
3. Volba členů dozorčí rady.
4. Závěr.

Bod 1. programu – Zahájení.

Rozhodnutí jediného akcionáře bude činěno v souladu se stanovami společnosti, a to dle čl. VI. odst. 6.7. a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Bod 3. programu – Volba členů představenstva.

Jedinému akcionáři byl předložen návrh na opětovnou volbu dvou členů představenstva společnosti E-INVEST, a.s., s účinností od 17. 5. 2019. Opětovná volba členů představenstva je dle stanov možná.

Vzhledem k tomu, že jednomu členu představenstva, a to paní Ivaně Hoffmannové končí funkční období dne 16. 5. 2019 a nebude zvolena opětovně členem představenstva, byl jedinému akcionáři předložen návrh na volbu nového člena představenstva, a to paní Dany



Bartáčkové, dat. nar.: 13. 7. 1975, bytem Ve struhách 970/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6 s účinností od 17. 5. 2019.

Jediný akcionář společnosti E-INVEST, a.s. opětovně s účinností od 17. 5. 2019 zvolil dva členy představenstva, tedy:

a) Ing. Martina Ulčáka, dat. nar.: 24. 3. 1964, bytem Zelená 1570/14a, Dejvice, 160 00 Praha 6

b) Ing. Terezu Bártovou, dat. nar.: 24. 5. 1976, bytem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8

Zároveň jediný akcionář společnosti E-INVEST, a.s. zvolil nového člena představenstva s účinností od 17. 5. 2019, a to:

a) Danu Bartáčkovou, dat. nar.: 13. 7. 1975, bytem Ve struhách 970/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Všichni členové představenstva vyslovili se zvolením svých osob souhlas. Jediný akcionář zároveň schválil všem členům představenstva smlouvy o výkonu funkce.

Představenstvo je povinno podat obchodnímu rejstříku příslušný vyplněný formulář včetně příloh, týkající se opětovné volby členů představenstva a k zápisu těchto změn do obchodního rejstříku.

Bod 4. programu – Opětovná volba členů dozorčí rady.

Jedinému akcionáři byl předložen návrh na opětovnou volbu třech členů dozorčí rady společnosti E-INVEST, a.s., s účinností od 17. 5. 2019. Opětovná volba členů dozorčí rady je dle stanov společnosti možná.

Jediný akcionář společnosti E-INVEST, a.s. opětovně s účinností od 17. 5. 2019 zvolil tři členy dozorčí rady, tedy:

a) Renatu Večeřovou, dat. nar.: 2. 3. 1960, bytem Bojasova 1248/13, Kobylisy, 182 00 Praha 8

b) Stanislava Hoffmanna, dat. nar.: 28. 4. 1956, bytem Neustupného 1831/24, Stodůlky, 155 00 Praha 5

c) Petra Nováka, dat. nar.: 9. 5. 1971, bytem Břidličná 929/4, Podolí, 147 00 Praha 4

Všichni členové dozorčí rady vyslovili se zvolením svých osob souhlas. Jediný akcionář zároveň schválil všem členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce.



Představenstvo je povinno podat obchodnímu rejstříku příslušný vyplněný formulář včetně příloh, týkající se opětovné volby členů dozorčí rady a k zápisu těchto změn do obchodního rejstříku.

Bod 5. – Závěr.

Jednání bylo skončeno v 11:00 hod.

V Praze dne 16. 5. 2019

Zápis vyhotovila:

Ing. Tereza Bártová
Místopředseda představenstva E-INVEST, a.s.

Jediný akcionář:

Ing. Martin Ulčák