

**Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady společnosti**

SPINET a.s., IČO 630 80 036

se sídlem Praha 3, Vinohradská 184,

ze dne 6.2.2012 v sídle společnosti

Přítomni:

e-Business Services a.s.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČO 26115800

zastoupená předsedou představenstva Ing. Ladislavem Šedivým

Předmět rozhodnutí:

- 1/ Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2011 a schválení tvorby rezervního fondu
- 2/ Přijetí odstoupení a jmenování nového člena dozorčí rady
- 3/ Závěr

1/ Jediný akcionář tímto potvrzuje, že mu byla předložena představenstvem společnosti výroční zpráva společnosti o výsledcích hospodaření a stavu majetku společnosti za uvedené období r. 2011 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku k 31.12.2011.

Usnesení:

Jediný akcionář schvaluje řádnou účetní závěrku za období r. 2011 spolu s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za období r. 2011, jak mu byl předložen představenstvem společnosti.

2/ Jediný akcionář tímto konstatuje **přijetí** odstoupení z funkce člena dozorčí rady: pana Petra Šloufa, dat.nar. 14.11.1955, bytem Praha 2, Mánesova 89, ze dne 24.1.2012 doručeného společnosti dne 30.1.2012.

Jediný akcionář tímto **j m e n u j e do funkce člena dozorčí rady** pana Ing. Jana Jelínka, dat.nar. 1.2.1943, bytem Praha 4, Nad Strouhou 16, PSČ 147 00

V Praze dne 6.2.2012

.....
e-Business Services a.s.