

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	AVANT investiční společnost, a.s.
IČO	275 90 241
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 11040 vedená Městským soudem v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31. 5. 2024 od 11:30 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti Ing. Vladimír Bezděk, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci kmenové akcie, jejichž počet přesahuje 30 % (třicet procent) akcií emitovaných Společností.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 400 kusy kmenových akcií, což představuje 100 % akcií emitovaných Společností.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.</p>								
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>								
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.								
Doplnění:	Nenavrženo.								
Hlasování	<table border="1"><tr><td>Pro</td><td>400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Kvórum</td><td>Všichni akcionáři</td></tr></table>	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Všichni akcionáři
Pro	400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)								
Proti	Nikdo (0 %)								
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)								
Kvórum	Všichni akcionáři								

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni akcionáři Společnosti souhlasili s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady; II. Odvolání člena dozorčí rady; III. Odvolání člena představenstva; IV. Volba člena dozorčí rady; V. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a VI. Závěr.	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Bezděka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelkou Pavlu Novákovou, zaměstnankyní Společnosti.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Bezděka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelkou Pavlu Novákovou, zaměstnankyní Společnosti.	

II. ODVOLÁNÍ ČLENA DOZORČÍ RADY

Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady odvolává valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. 5. 2024 z dozorčí rady Společnosti odvolává Marka Unčovského, nar. 14. března 1972.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. 5. 2024 z dozorčí rady Společnosti odvolává Marka Unčovského, nar. 14. března 1972.	

III. ODVOLÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží odvolání členů představenstva Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. 5. 2024 z představenstva Společnosti odvolává Zdeňka Synka, nar. 13. září 1962.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. 5. 2024 z představenstva Společnosti odvolává Zdeňka Synka, nar. 13. září 1962.	

IV. VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY

Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady volí valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 1. 6. 2024 členem dozorčí rady Společnosti volí Zdeňka Synka, nar. 13. září 1962, místem trvalého pobytu Wiedermannova 1405/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 1. 6. 2024 členem dozorčí rady Společnosti volí Zdeňka Synka, nar. 13. září 1962, místem trvalého pobytu Wiedermannova 1405/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5.	

V. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

Odůvodnění	Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezúplatný. Smlouvu o výkonu funkce a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a členem její dozorčí rady Zdeňkem Synkem, nar. 13. září 1962.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi Společností a členem její dozorčí rady Zdeňkem Synkem, nar. 13. září 1962.	

VI. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných; a
2. Seznam akcionářů.

Zapisovatelka:

Datum podpisu 31. 5. 2024


.....
Pavla Nováková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 31. 5. 2024


.....
Ing. Vladimír Bezděk