

Zápis z valné hromady

společnosti **Avant Financial Group a.s.**, IČ 241 75 005, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609 (dále jen „**Společnost**“), konané dne 5. listopadu 2024 od 17.00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Program:

1. **Volba orgánů valné hromady;**
2. **Rozhodnutí o odvolání člena představenstva;**
3. **Rozhodnutí o volbě člena představenstva.**

Úvod

Valnou hromadu (dále jen „**valnou hromadu**“) Společnosti zahájil přesně v 17.00 hod. Marek Unčovský, člen představenstva, který přivítal přítomné a konstatoval, že valné hromady se podle výsledků prezence v souladu se seznamem akcionářů účastní akcionáři Společnosti mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100% základního kapitálu Společnosti (200 hlasů) a valná hromada je tedy schopná se usnášet.

Ve smyslu ust. § 17 odst. 3 stanov Společnosti je s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkem je tedy přítomno 200 hlasů s tím, že pro přijetí usnesení, jež jsou na pořadu jednání dnešní valné hromady, je nezbytné alespoň prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 101 hlasů.

Dále konstatoval, že při svolání valné hromady nebyly dodrženy formální náležitosti a lhůty vyplývající ze stanov Společnosti, proto se přítomných akcionářů nejprve dotázal, zda s konáním valné hromady bez jejich dodržení souhlasí. Poté, co přítomní akcionáři vyslovili s tímto svůj souhlas, přistoupil k jednotlivým bodům programu.

Bod 1 Volba orgánů valné hromady

Marek Unčovský, člen představenstva, navrhl, aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení:

Předseda valné hromady:	Marek Unčovský
Zapisovatel:	Jan Jedlička
Ověřovatel zápisu:	Ing. Robert Daubner
Ověřovatel zápisu:	Martina Böcklová

Poté vyzval přítomné akcionáře k připomínce, případně jiným návrhům. Protože takových nebylo, vyzval k hlasování o návrhu usnesení o volbě orgánů valné hromady v předneseném znění. Hlasováno bylo zvednutím ruky s tímto výsledkem:

Pro: **200 hlasů**
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Marek Unčovský, poté již coby zvolený předseda valné hromady, konstatoval, že **usnesení o volbě orgánů valné hromady v předneseném znění bylo platně přijato**.

Bod 2 Rozhodnutí o odvolání člena představenstva

V rámci bodu 2 přednesl předseda valné hromady tento návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Společnosti Marka Unčovského, dat. nar. 14. března 1972, bytem: Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3.“

Poté vyzval přítomné akcionáře k připomínkám, případně jiným návrhům. Protože takových nebylo, vyzval k hlasování o návrhu předneseného usnesení. Hlasováno bylo zvednutím ruky s tímto výsledkem:

Pro: **200 hlasů**
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Předseda valné hromady poté konstatoval, že **usnesení o odvolání Marka Unčovského z funkce člena představenstva Společnosti bylo v jím předneseném znění valnou hromadou platně přijato**.

Bod 3 Rozhodnutí o volbě člena představenstva

V rámci bodu 3 předseda valné hromady konstatoval přednesl tento návrh usnesení:

„Valná hromada volí Jana Jedličku, dat. nar. 16. srpna 1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice, členem představenstva Společnosti.“

Poté se dotázal přítomného Jana Jedličky, zda s výkonem funkce pro případ zvolení souhlasí, což jmenovaný potvrdil. Poté vyzval přítomné akcionáře k připomínkám, případně jiným návrhům. Protože takových nebylo, vyzval k hlasování o návrhu předneseného usnesení. Hlasováno bylo zvednutím ruky s tímto výsledkem:

Pro: **200 hlasů**
Proti: nikdo
Zdržel se: nikdo

Předseda valné hromady poté konstatoval, že **usnesení o volbě Jana Jedličky, dat. nar. 16. srpna 1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice, členem**

představenstva Společnosti bylo v jím předneseném znění valnou hromadou platně přijato.

Závěr

Protože tím byl pořad valné hromady zcela vyčerpán, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a valnou hromadu přesně ve 17.25 hod. ukončil.

V Praze dne 5. listopadu 2024



Marek Unčovský
předseda valné hromady



Jan Jedlička
zapisovatel



Ing. Robert Daubner
ověřovatel zápisu



Martina Böcklová
ověřovatel zápisu

Listina přítomných akcionářů

společnosti **Avant Financial Group a.s.**, IČ 241 75 005, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17609 (dále jen „**Společnost**“), konané dne 5. listopadu 2024 od 17.00 hod. na adrese sídla Společnosti.

- 1/ **MAREK UNČOVSKÝ**, dat. nar. 14. března 1972
bytem: Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3

jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování **1.200.000,- Kč** (odpovídá celkem 120 ks. akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč, akcie s pořadovými čísly 1 až 120)



MAREK UNČOVSKÝ

- 2/ **Crofungo, s.r.o.**, IČ: 07345038
se sídlem: Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 162 00 Praha 6
zastoupená Ing. Štěpánem Kratochvílem, jednatelem

jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování **700.000,- Kč** (odpovídá celkem 70 ks. akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč, akcie s pořadovými čísly 121 až 130 a 141 až 200)



Crofungo, s.r.o.

- 3/ **JAN JEDLIČKA**, dat. nar. 16.8.1967
bytem: Jansova 136, Černošice, PSČ: 252 28

jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování **100.000,- Kč** (odpovídá 10 ks. akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč, akcie s pořadovými čísly 131 až 140)



JAN JEDLIČKA



MAREK UNČOVSKÝ
předseda valné hromady



JAN JEDLIČKA
zapisovatel

Návrhy usnesení:

K bodu 1

Předseda valné hromady:	Marek Unčovský
Zapisovatel:	Jan Jedlička
Ověřovatel zápisu (sčítatel hlasů):	Ing. Robert Daubner
Ověřovatel zápisu:	Martina Böcklová

K bodu 2

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Společnosti Marka Unčovského, dat. nar. 14. března 1972, bytem: Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3.“

K bodu 3

„Valná hromada volí Jana Jedličku, dat. nar. 16. srpna 1967, bytem: Jansova 136, 252 28 Černošice, členem představenstva Společnosti.“

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 168486907-114437-241112144035.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **168486907-114437-241112144035**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Mészáros František, Mgr., advokát, IČ: 70261342

Pracoviště: Mészáros František, Mgr., advokát

Datum vyhotovení: **12.11.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: FRANTIŠEK MÉSZÁROS

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



168486907-114437-241112144035