

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 20. února 2025 od 11:00 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><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. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena a místopředsedy představenstva Společnosti (Ing. Pavel Hoffman); III. Projednání odstoupení z funkce člena a místopředsedy představenstva Společnosti Ing. Pavla Hoffmana; a IV. Závěr.
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
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	<i>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 zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.</i>
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 vlastních 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 zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.	

II. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE ČLENA A MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI (ING. PAVEL HOFFMAN)

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. Smlouvu o výkonu funkce a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti tímto schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členem a místopředsedou jejího představenstva Ing. Pavlem Hoffmanem.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti tímto schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi Společností a členem a místopředsedou jejího představenstva Ing. Pavlem Hoffmanem.	

III. PROJEDNÁNÍ Odstoupení z funkce ČLENA A MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ING. PAVLA HOFFMANA

Odůvodnění	Dne 19. února 2025 na zasedání představenstva Společnosti v souladu s § 58 odst. 2 ZOK odstoupil člen a místopředseda jejího představenstva Ing. Pavel Hoffman, který současně požádal, aby jeho členství a funkce v představenstvu Společnosti zanikly dne 30. dubna 2025.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti projednala odstoupení z funkce člena a místopředsedy představenstva Společnosti Ing. Pavla Hoffmana a schvaluje jeho žádost, aby jeho členství a funkce v představenstvu Společnosti zanikly dne 30. dubna 2025.</i>	
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 projednala odstoupení z funkce člena a místopředsedy představenstva Společnosti Ing. Pavla Hoffmana a schvaluje jeho žádost, aby jeho členství a funkce v představenstvu Společnosti zanikly dne 30. dubna 2025.	

IV. 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 vyčerpáný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných;
2. Návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce (bližší specifikace dle textu); a
3. Seznam akcionářů.

Zapisovatel:

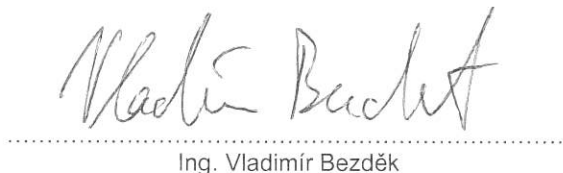
Datum podpisu 20. února 2025



 Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 20. února 2025



 Ing. Vladimír Bezděk