

# 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 14. 7. 2025 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 USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil místopředseda představenstva Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.

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.

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.

Diskuse

**Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.**

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.

Návrh usnesení

*Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.*

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvórum	Všichni akcionáři

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

### SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady; II. Odvolání místopředsedy a člena představenstva Společnosti; III. Schválení <i>dohody o podmínkách ukončení výkonu funkce</i> ; a IV. Závěr.
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro <b>400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)</b> Proti <b>Nikdo (0 %)</b> Zdržení se hlasování <b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum <b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie</b>
	Rozhodnutí <b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Navržený pořad jednání se schvaluje.</b>

## 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 JUDr. Petra Krátkého, 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 <b>400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)</b> Proti <b>Nikdo (0 %)</b> Zdržení se hlasování <b>Nikdo (0 %)</b>

	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.</b>	

## II. ODVOLÁNÍ MÍSTOPŘEDSEDY A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Odůvodnění	Valná hromada Společnosti rozhoduje mj. o odvolání členů představenstva Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. červenci 2025 odvolává z funkce místopředsedy a člena představenstva Společnosti Jaromíra Kohouta, nar. 5. května 1974.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
	Pro	<b>400 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
Hlasování	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31. červenci 2025 odvolává z funkce místopředsedy a člena představenstva Společnosti Jaromíra Kohouta, nar. 5. května 1974.</b>	

## III. SCHVÁLENÍ DOHODY O PODMÍNKÁCH UKONČENÍ VÝKONU FUNKCE

Odůvodnění	Ve smyslu § 59 a násl. ZOK podléhají obdobná právní jednání schválení nejvyšším orgánem Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje dohodu o podmínkách ukončení výkonu funkce, uzavřenou mezi Společností a místopředsedou a členem představenstva Společnosti Jaromírem Kohoutem, nar. 5. května 1974.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
	Pro	<b>400 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (100 %)</b>
Hlasování	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Valná hromada Společnosti schvaluje dohodu o podmínkách ukončení výkonu funkce, uzavřenou mezi Společností a místopředsedou a členem představenstva Společnosti Jaromírem Kohoutem, nar. 5. května 1974.**

#### IV. ZÁVĚR

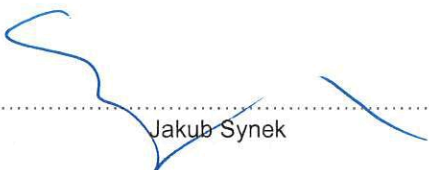
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

#### PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných;
2. Seznam akcionářů; a
3. Dohoda o podmínkách ukončení výkonu funkce.

Zapisovatel:

Datum podpisu 14. 7. 2025

  
.....  
Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 14. 7. 2025

  
.....  
JUDr. Petr Krátký

**AVANT investiční společnost, a.s.**

se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

### VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

vedený v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

AKCIONÁŘ			AKCIE						Poznámka
Datum zápisu	Jméno + rodné číslo / Obchodní jméno+ IČO	Bydliště / Sídlo	Poč.	Druh	Forma	Jmenovitá hodnota	Číselná označení	Číslo bankovního účtu	
30. 6. 2022	AVANT GROUP SICAV, a.s., IČO 091 31 752	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	392	kmenová	na jméno	12 500 Kč	001-360, 361-392	217234043/0300	
4. 6. 2020	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., RČ: 730120/3503	Osík 185, 569 67	8	kmenová	na jméno	12 500 Kč	393-400	577903343/0300	

V Praze dne 7. 7. 2025

za AVANT investiční společnost, a.s.



  
JUDr. Petr Krátký  
místopředseda představenstva

**PŘÍLOHA Č. 1 – LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**




NÁZEV SPOLEČNOSTI **AVANT investiční společnost, a.s.**  
IČO SPOLEČNOSTI 275 90 241  
SÍDLO SPOLEČNOSTI Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4  
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

DATUM A ČAS KONÁNÍ 14. 7. 2025 od 11:30 hod.  
MÍSTO KONÁNÍ Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/ SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZK)	PODPIS
1.	AVANT GROUP SICAV, a.s. IČO 091 31 752	Hvězdova 1716/2b Nusle, 140 00 Praha 4	Vladimír Bezdek dat. nar. 21. června 1974 Krátká 811 252 29 Dobřichovice předseda představenstva	001-360, 361-392	98 %	
2.	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. RČ: 730120/3503	Osík 185, 569 67	n/a	393-400	2 %	

## SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Petr Krátký, nar. 4. ledna 1975	Švabinského 816/46, Chodov 149 00 Praha 4	místopředseda představenstva	
Jan Plaček, nar. 28. dubna 1986	Na Hubálce 922/1, Střešovice 169 00 Praha 6	předseda dozorčí rady	
Jakub Synek, nar. 10. září 1977	Na Louži 1309/25, Vršovice 101 00 Praha 10	zaměstnanec	

## ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.

  
JUDr. Petr Krátký  
místopředseda představenstva společnosti **AVANT investiční společnost, a.s.**

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 173822113-596737-250804145837.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **173822113-596737-250804145837**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Igor Chalachan, advokát, IČ: 17653461

Pracoviště: Mgr. Igor Chalachan, advokát

Datum vyhotovení: **04.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: IGOR CHALACHAN

---

### 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>.*



173822113-596737-250804145837