

# 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 25. 9. 2025 od 14:15 hodin

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

## A. Zahájení valné hromady

### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

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 účastnili 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 **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

Navržený pořad jednání:

Diskuse

- I. Volba orgánů valné hromady;
- II. Odvolání Milana Rusnáka z dozorčí rady Společnosti;
- III. Volba Milana Rusnáka členem představenstva Společnosti;
- IV. Schválení smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi Milanem Rusnákem a Společností;
- V. Volba Marka Unčovského členem dozorčí rady Společnosti;
- VI. Volba Jana Jedličky členem dozorčí rady Společnosti; a
- VII. Závěr.

Návrh usnesení *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování 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 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.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Hlasování 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 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.**

## II.            ODVOLÁNÍ MILANA RUSNÁKA Z DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Odůvodnění                      Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady odvolává valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení                    *Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 30. 9. 2025 z dozorčí rady Společnosti odvolává Milana Rusnáka.*

Protinávrhy a námítky:        Nebyly vzneseny.

Doplnění:                         Nenavrženo.

Pro                                    **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Proti                                 **Nikdo (0 %)**

Hlasování                         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 ke dni 30. 9. 2025 z dozorčí rady Společnosti odvolává Milana Rusnáka.**

## III.           VOLBA MILANA RUSNÁKA ČLEMEM PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Odůvodnění                      Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK členy představenstva volí valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení                    *Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 1. 10. 2025 členem představenstva Společnosti volí Milana Rusnáka, nar. 17. 10. 1960, místem trvalého pobytu Sokolovská 694/100, Karlín, 186 00 Praha 8.*

Protinávrhy a námítky:        Nebyly vzneseny.

Doplnění:                         Nenavrženo.

Pro                                    **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Hlasování                         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 ke dni 1. 10. 2025 členem představenstva Společnosti volí Milana Rusnáka, nar. 17. 10. 1960, místem trvalého pobytu Sokolovská 694/100, Karlín, 186 00 Praha 8.**

#### IV.        SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE UZAVŘENÉ MEZI MILANEM RUSNÁKEM A SPOLEČNOSTÍ

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 jejího představenstva Milanem Rusnákem, nar. 17. 10. 1960.*

Protinávrhy a námítky:    Nebyly vzneseny.

Doplnění:                Nenavrženo.

Pro                        **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Proti                      **Nikdo (0 %)**

Hlasování              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 jejího představenstva Milanem Rusnákem, nar. 17. 10. 1960.**

#### V.        VOLBA MARKA UNČOVSKÉHO ČLEMEM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

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. 10. 2025 členem dozorčí rady Společnosti volí Marka Unčovského, nar. 14. 3. 1972, místem trvalého pobytu Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3.*

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>Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 1. 10. 2025 členem dozorčí rady Společnosti volí Marka Unčovského, nar. 14. 3. 1972, místem trvalého pobytu Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3.</b>	

#### VI. VOLBA JANA JEDLIČKY ČLENEM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Odůvodnění	Vzhledem k rezignaci Jana Plačka na výkon funkce předsedy a člena dozorčí rady Společnosti, kdy posledním dnem výkonu jeho funkce je 26. 9. 2025, je potřeba obsadit takto uvolněné místo v dozorčí radě Společnosti. Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady volí valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 27. 9. 2025 členem dozorčí rady Společnosti volí Jana Jedličku, nar. 16. 8. 1967, místem trvalého pobytu Jansova 136, 252 28 Černošice.</i>	
Protinávhrhy 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>Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 27. 9. 2025 členem dozorčí rady Společnosti volí Jana Jedličku, nar. 16. 8. 1967, místem trvalého pobytu Jansova 136, 252 28 Černošice.</b>	

#### VII. ZÁVĚR

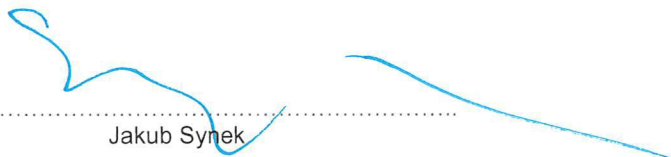
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil 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.

Zapisovatel:

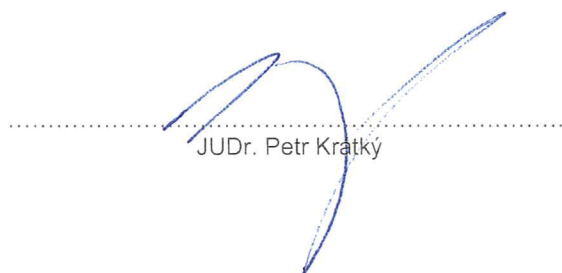
Datum podpisu 25. 9. 2025



.....  
Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 25. 9. 2025



.....  
JUDr. Petr Krátký

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

Dokument 176059439-596737-251126155354.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176059439-596737-251126155354**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **6**

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: **26.11.2025**

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>.*



176059439-596737-251126155354