

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 10. 12. 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 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 doručenu 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 **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. Volba Petry Tomisové členkou představenstva Společnosti;
III. Schválení smlouvy o výkonu funkce; a
IV. 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 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.

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 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. VOLBA PETRY TOMISOVÉ ČLENKOU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

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

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti tímto s účinností ode dne 10. prosince 2025 členkou představenstva Společnosti volí Petru Tomisovou, nar. 9. srpna 1975, místem trvalého pobytu Akátová 261, 251 01 Čestlice.*

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 ode dne 10. prosince 2025 členkou představenstva Společnosti volí Petru Tomisovou, nar. 9. srpna 1975, místem trvalého pobytu Akátová 261, 251 01 Čestlice.**

III. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE

Odůvodnění Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi volným 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 členkou jejího představenstva Petrou Tomisovou, nar. 9. srpna 1975.*

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 členkou jejího představenstva Petrou Tomisovou, nar. 9. srpna 1975.**

IV. ZÁVĚR

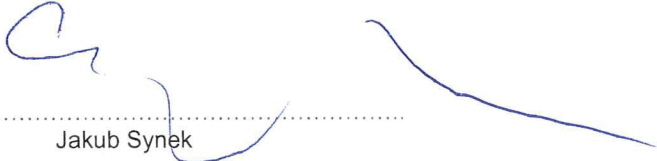
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných; a
2. Seznam akcionářů.

Zapisovatel:

Datum podpisu 10. 12. 2025


.....
Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 10. 12. 2025


.....
JUDr. Petr Krátky

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						
Datum zápisu	Jméno + rodné číslo / Obchodní jméno+ IČO	Bydliště / Sídlo	Poč.	Druh	Forma	Jmenovitá hodnota	Číselná označení	Číslo bankovního účtu	Poznámka
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 3. 12. 2025

za AVANT investiční společnost, a.s.

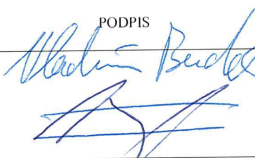


JUDr. Petr Kratký
místopředseda představenstva

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 10. 12. 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 Bezděk dat. nar. 21.června 1974 Krátká 811 252 29 Dobřichovice předseda představenstva	001-360, 361-392	98 %	
2.	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. ŘČ: 730120/3503	Osík 185, 569 67	n/a	393-400	2 %	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Petr Krátký, nar. 4. ledna 1975	Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4	místopředseda představenstva	
Ing. Zdeněk Synek, nar. 13. září 1962	Wiedermannova 1405/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5	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 176832758-596737-260112154406.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176832758-596737-260112154406**. 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: **12.01.2026**

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>.



176832758-596737-260112154406