

Zápis z jednání dozorčí rady

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 u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konaného dne 1. 10. 2025 od 14:00 hodin
v sídle Společnosti

A. Zahájení jednání dozorčí rady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil její člen Zdeněk Synek, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je dozorčí rada schopná se usnášet, pokud jsou na jejím jednání přítomni všichni její členové. Podle listiny přítomných jsou na jednání dozorčí rady přítomni tři ze tří členů dozorčí rady.

Dozorčí rada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Jednání dozorčí rady řídil Zdeněk Synek jako předsedající. Dozorčí rada jednomyslně určila zapisovatelem tohoto jednání Jana Jedličku.

Diskuse

V souladu s čl. 12.3.1. – 12.3.3. stanov Společnosti řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok. Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslanou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas. Žádost o zasedání dozorčí rady není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.

Žádost o zasedání dozorčí rady nebyla řádně provedena, proto dal předsedající hlasovat o vzdání se práva na oznámení.

Návrh usnesení	<i>Všichni členové dozorčí rady Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání dozorčí rady Společnosti.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvorum	Všichni členové dozorčí rady
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: **Všichni členové dozorčí rady Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání dozorčí rady Společnosti.**

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti; a II. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvorum 2 hlasy členů dozorčí rady
	Rozhodnutí Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání**I. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

Diskuse	V souladu s článkem 12.2.6 stanov Společnosti volí dozorčí rada ze svého středu předsedu dozorčí rady. Vzhledem k zániku funkce jejího dosavadního předsedy Jana Plačka, je potřeba zvolit předsedu nového.
Návrh usnesení	<i>Dozorčí rada volí s účinností k dnešnímu dni předsedou dozorčí rady Společnosti Zdeňka Synka.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvorum 2 hlasy členů dozorčí rady
	Rozhodnutí Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Dozorčí rada volí s účinností k dnešnímu dni předsedou dozorčí rady Společnosti Zdeňka Synka.

II. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na jednání dozorčí rady již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající, zda má někdo z přítomných připomínky či dotazy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další připomínky ani dotazy, prohlásil předsedající program jednání dozorčí rady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání dozorčí rady ukončil.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných.

Zapisovatel:

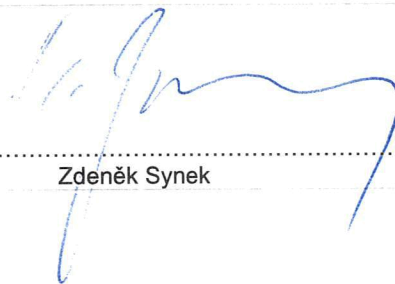
Datum podpisu: 1. 10. 2025



Jan Jedlička

Předsedající:

Datum podpisu: 1. 10. 2025



Zdeněk Synek

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176059893-596737-251126160055.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176059893-596737-251126160055**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

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>.



176059893-596737-251126160055