

Zápis z jednání představenstva

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 15.00 hodin
v sídle Společnosti

A. Zahájení jednání představenstva

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání představenstva Společnosti zahájil Ing. Vladimír Bezděk, který přivítal přítomné.

Diskuse Dle platného znění stanov Společnosti je představenstvo schopné se usnášet, pokud je na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Podle listiny přítomných členů představenstva Společnosti jsou na jednání představenstva přítomni čtyři ze čtyřech členů představenstva.

Představenstvo Společnosti je schopné usnášení a je způsobilé přijímat rozhodnutí.

Jednání představenstva řídil v souladu se stanovami Společnosti předseda jejího představenstva Ing. Vladimír Bezděk. Představenstvo jednomyslně určilo zapisovatelem tohoto jednání JUDr. Petra Krátkého.

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Navržený pořad jednání:

Diskuse I. Volba místopředsedy představenstva; a
II. Závěr.

Návrh usnesení *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **100 % hlasů přítomných členů představenstva**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Navržený pořad jednání se schvaluje.****B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání**

I. VOLBA MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Diskuse Představenstvo ve smyslu čl. 11.2.4 aktuálních stanov Společnosti volí ze svého středu mj. místopředsedu představenstva.

Návrh usnesení *Představenstvo Společnosti tímto volí místopředsedou představenstva Společnosti Ing. Milana Rusnáka.*

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů představenstva
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení: **Představenstvo Společnosti tímto volí místopředsedou představenstva Společnosti Ing. Milana Rusnáka.**

VIII. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na jednání představenstva 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 nevznnesl další připomínky ani dotazy, prohlásil předsedající program jednání představenstva za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání představenstva ukončil.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných.

Zapisovatel:

Datum podpisu **1. 10. 2025**
.....
JUDr. Petr Krátký

Předsedající:

Datum podpisu **1. 10. 2025**



Ing. Vladimír Bezděk

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 176059165-596737-251126154730.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **176059165-596737-251126154730**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

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>.



176059165-596737-251126154730