

B 11040

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI AVANT Consulting, a.s.
IČ SPOLEČNOSTI 290 03 610
SÍDLO SPOLEČNOSTI Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ 30. června 2014, 16:30 hod.
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00

1. Zahájení valné hromady; kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Společnosti Pavel Doležal, který přivítal přítomného zástupce akcionáře Společnosti a ujal se za svolavatele – představenstvo Společnosti řízení valné hromady do okamžiku zvolení jejích orgánů.

Následně předseda představenstva Společnosti konstatoval, že dle platných Stanov Společnosti, je valná hromada Společnosti schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či zástupce na základě plné moci, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 2/3 základního kapitálu Společnosti.

Předseda představenstva Společnosti informoval přítomné akcionáře o tom, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100% základního kapitálu Společnosti, a valná hromada je způsobilá přijímat (schvalovat) usnesení.

Listina přítomných osob tvoří nedílnou **Přílohu č. 1** tohoto zápisu z valné hromady.

Předseda představenstva Společnosti dále konstatoval, že pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a zároveň akcionářům vedeným v seznamu akcionářů řádně zaslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, čímž byly splněny náležitosti vyžadované pro svolání valné hromady zákonem o obchodních korporacích.

Předseda představenstva Společnosti seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady, a to.

- 1. Zahájení valné hromady; kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku.**
- 4. Zpráva dozorčí rady za rok 2010.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013.**
- 6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2013.**

7. Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady.
8. Schválení smluv o výkonu funkce.
9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
10. Závěr.

Před prvním hlasováním předseda představenstva Společnosti konstatoval, že hlasování se provádí zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů. Výsledek hlasování zjišťuje předseda valné hromady, který následně seznámí přítomné s výsledky hlasování.

Následně Předseda představenstva Společnosti vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli případné protesty ke způsobu svolání nebo programu valné hromady. Vzhledem ke skutečnosti, že žádné protesty vzneseny nebyly, navrhl předseda představenstva Společnosti pokračovat v jednání dalším bodem programu.

2. Volba orgánů valné hromady

Předseda představenstva Společnosti konstatoval, že je možné přistoupit k volbě orgánů valné hromady. Uvedl, že je v souladu se zákonem o obchodních korporacích nezbytné zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Předseda představenstva Společnosti navrhl, aby orgány valné hromady byly zvoleny v tomto složení dle následujícího návrhu usnesení:

Návrh usnesení č. 1 valné hromady

Návrh usnesení č. 1:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. ze dne 30. června 2014 volí pro dnešní jednání tyto orgány valné hromady:

předseda valné hromady:

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M

zapisovatel:

JUDr. Jaroslav Bartoš

ověřovatelé zápisu:

Eva Karenová

Pavla Volfová

osoba pověřená sčítáním hlasů:

Kristýna Kettnerová

Následně předseda představenstva Společnosti vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli případné protesty k uvedenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protesty ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, nechal předseda představenstva Společnosti hlasovat o schválení návrhu na volbu orgánů valné hromady tak, jak byl přednesen.

Po provedení hlasování předseda představenstva Společnosti konstatoval, že návrh usnesení č. 1 byl přijat, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení č. 1:

Usnesení č. 1:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 volí pro dnešní jednání tyto orgány valné hromady:

předseda valné hromady:	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M
zapisovatel:	JUDr. Jaroslav Bartoš
ověřovatelé zápisu:	Eva Karenová Pavla Volfová
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Kristýna Kettnerová

Poté pokračoval v řízení zasedání valné hromady zvolený předseda valné hromady.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku;

V rámci projednání 3. bodu pořadu jednání přednesl zvolený předseda valné hromady pan Pavel Doležal zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku.

Po jejím přednesení k tomu pan Pavel Doležal přednesl návrh usnesení č. 2:

Návrh usnesení č. 2:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku v podobě navržené představenstvem společnosti.

Následně předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli případné protesty k uvedenému návrhu na volbu orgánů valné hromady. Vzhledem k tomu, že žádné protesty ze strany přítomných akcionářů nebyly učiněny, nechal předseda valné hromady hlasovat o schválení návrhu usnesení č. 2.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení č. 2 byl přijat, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení č. 2:

Unesení č. 2:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a o stavu jejího majetku v podobě navržené představenstvem společnosti.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2010

Zprávu dozorčí rady Společnosti, která tvoří **Přílohu č. 2** tohoto zápisu, přednesl na vyzvání předsedy valné hromady pan **Ing. Jan Kořátko**. Valná hromada vzala Zprávu dozorčí rady na vědomí.

5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl projednat a přijmout usnesení k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013, jež tvoří nedílnou **Přílohu č. 3** tohoto zápisu z valné hromady.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení č. 3:

Návrh unesení č. 3:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 v podobě navržené představenstvem společnosti.

Slova se poté ujal člen dozorčí rady Společnosti Ing. Jan Kořátko, který uvedl, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala předkládanou účetní závěrku Společnosti a nemá k jejímu znění výhrad.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu usnesení. S předběžným souhlasem přítomných akcionářů s tímto předneseným návrhem a vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení usnesení č. 3.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení č. 3 byl přijat, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení č. 3:

Unesení č. 3:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 v podobě navržené představenstvem společnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku dosaženého v roce 2013

Poté předseda valné hromady přešel k projednání bodu 6 pořadu jednání valné hromady a konstatoval, že z předložené účetní závěrky vyplývá, že výsledek hospodaření Společnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 dosáhl ztráty -6 792 404,64,- Kč.

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady navrhl předseda valné hromady projednat a přijmout usnesení o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2013, přičemž jako výchozí bude diskutován návrh představenstva Společnosti.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení č. 4:

Návrh unesení č. 4:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku takto:

Ztráta ve výši -6 792 404,64,- Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Slova se opět ujal člen dozorčí rady Společnosti Ing. Jan Kofátko, který uvedl, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala předkládaný návrh a rozdělení výsledku hospodaření a nemá k jeho znění výhrad.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu usnesení č. 4. S předběžným souhlasem přítomných akcionářů s tímto předneseným návrhem a vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení usnesení č. 4.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení č. 4 byl přijat, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení č. 4:

Unesení č. 4:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku takto:

Ztráta ve výši -6 792 404,64,- Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let.

7. Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl odvolat stávající členy dozorčí rady Společnosti a zvolit nové členy dozorčí rady Společnosti.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení č. 5 a č. 6:

Návrh usnesení č. 5:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 odvolává pana Karla Kromíhala, dat. nar. 3. května 1981, bytem Dolní Morava - Velká Morava 25, PSČ 561 69, dále pana Tomáše Rašku, MBA, dat. nar. 23. května 1978, bytem Pod rovinou 659/3, Krč, 140 00 Praha 4, a pana Jana Kotáťka, dat. nar. 3. června 1970, bytem Chotěšovská 678/2, Letňany, 190 00 Praha 9, z členství a funkce v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. Dnem zániku členství/funkce uvedených osob v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 30. červen 2014.

Návrh usnesení č. 6:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 volí Ing. Evu Pochabovou, dat. nar. 8.7.1957, bytem Radvanská 34, Bratislava, PSČ 811 01, dále JUDr. Jaroslava Bartoše, dat. nar. 1. dubna 1964, bytem Zápotoční 647/15, Hostivař, 102 00 Praha 10, a Ing. Davida Manycha, dat. nar. 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, za členy dozorčí rady společnosti AVANT Consulting, a.s. Dnem vzniku členství uvedených osob v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 30. červen 2014.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedeným návrhům usnesení č. 5 a č. 6. S předběžným souhlasem přítomných akcionářů s tímto předneseným návrhem a vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení usnesení č. 5 a č. 6.

Po provedení hlasování předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že návrhy usnesení č. 5 a č. 6 byly přijaty, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

8. Schválení smluv o výkonu funkce

Poté předseda valné hromady přešel k projednání bodu 7 pořadu jednání valné hromady, konkrétně ke schválení smluv o výkonu funkce členům představenstva Společnosti, konkrétně smlouvy o výkonu funkce v každém jednotlivém případě mezi Společností na straně jedné a Pavlem Doležalem, Zdeňkem Hauzerem a Petrem Kromíhalem na straně druhé.

Předseda valné hromady konstatoval, že v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje v akciové společnosti smlouvu o výkonu funkce, uzavřenou mezi Společností a členem jejího orgánu, a to včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. Dle ust. § 777 odst. 3 se ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně uzpůsobí ZOK do 30.6.2014, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný. Z tohoto důvodu vyhotovilo představenstvo návrhy nových smluv o výkonu funkce v souladu se ZOK.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh usnesení č. 7:

Návrh usnesení č. 7:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena a předsedu představenstva společnosti, konkrétně pro Mgr. Ing. Pavla Doležala, LL.M., dat. nar. 20. ledna 1973, bytem č.p. 185, 569 67 Osík.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu usnesení č. 7. S předběžným souhlasem přítomných akcionářů s tímto předneseným návrhem a vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení usnesení č. 7.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh usnesení č. 7 byl přijat, když:

pro se vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Valná hromada tak přijala toto usnesení č. 7:

Usnesení č. 7:

Řádná valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 30. června 2014 schvaluje návrh smlouvy o výkonu funkce pro člena a předsedu představenstva společnosti, konkrétně pro Mgr. Ing. Pavla Doležala, LL.M., dat. nar. 20. ledna 1973, bytem č.p. 185, 569 67 Osík.

9. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, včetně podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích

K tomuto bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada změnila svým rozhodnutím stanov Společnosti tak, že nahrazuje text všech stávajících článků textem novým, a to s účinností k okamžiku jejich přijetí na valné hromadě, s výjimkou posledního článku, jehož účinnost nastává ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku, a který zní: „Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“ Dále konstatoval, že změna stanov je v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením platných stanov Společnosti. Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.) a zároveň podřízení se práv a povinností akcionářů zákonu o obchodních korporacích jako celku, čímž dojde k zamezení souběžného aplikování zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění platném do 31.12.2013 v souladu s ust. § 777 odst. 4 ZOK.

O rozhodnutí dle bodu 9 pořadu jednání valné hromady byl sepsán notářský zápis, jehož kopie je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

10. Závěr

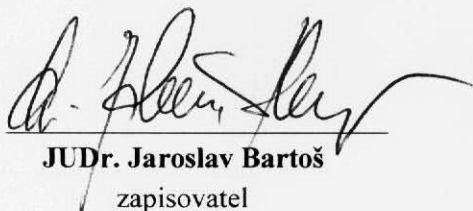
S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval předseda valné hromady přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

Z tohoto zasedání valné hromady se vyhotovují čtyři (4) zápisy, z nichž po jednom (1) stejnopisu obdrží oba akcionáři, jeden (1) stejnopis bude uložen v archivu Společnosti a jeden bude použit pro řízení před obchodním/veřejným rejstříkem.

V Praze dne **30. června 2014**




Mg. Ing. Pavel Doležal, LL.M
předseda valné hromady



JUDr. Jaroslav Bartoš
zapisovatel



Eva Karenová
ověřovatel zápisu



Pavla Volfová
ověřovatel zápisu

PŘÍLOHA Č. 1 – LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NAZEV SPOLEČNOSTI
IČ SPOLEČNOSTI
SÍDLA SPOLEČNOSTI
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

AVANT Consulting, a.s.

290 03 610

Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83

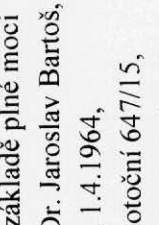

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ



30.6.2014, 16:30 hod

Praha 8, Sokolovská 394/17, PSČ 186 00

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLA	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	CELKOVÁ JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ	PODPIS
1	NATLAND GROUP LIMITED, HE 256 944	A. Makariou & Kalograion 4, Larnaka, Kypr	Na základě plné moci JUDr. Jaroslav Bartoš, nar. 1.4.1964, Zápotoční 647/15, Hostivař, Praha 10, 102 00	001-160	1.600.000,-Kč	
2	Pavel Doležal, 730120/3503	Osík 185, 569 67	-----	161-200	400.000,-Kč	

SEZNAM OSTAINICH PRITOMNYCH OSOB

JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Jaroslav Bartoš	Zápotoční 647/15, Hostivař, 102 00, Praha 10	zástupce akcionáře	
Ing. Jan Kofátko	Pod Rovinou 659/3, Krč, 140 00, Praha 4	člen dozorčí rady	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.


.....

Předseda představenstva společnosti
Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M



PLNÁ MOC

NATLAND GROUP LIMITED, reg. č.: HE 256944, se sídlem Arch Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9. patro, byt/kancelář 903-904, BLOK A-B, 6016, Larnaca, Kyperská republika, za kterou jednájí: pan **Tomáš Raška, MBA, LL.M.**, ředitel, a **Angeliki Englezou**, ředitel (dále jen „Zmocnitel“), tímto

z m o c ň u j e

JUDr. Jaroslav Bartoše, dat. nar. 1.4.1964, bytem Praha 10, Zápotoční 15/647, PSČ 102 00 (dále jen „Zmocněnec“), aby za Zmocnitele, jako akcionáře a/nebo společníka některé z níže uvedených společností, a to:

1. První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 241 30 249, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17277, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 57 %;

POWER OF ATTORNEY

NATLAND GROUP LIMITED, Reg.-No.: HE 256944, with its registered office at Arch. Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B, 6016, Larnaca, Republic of Cyprus, represented by: Mr. **Tomáš Raška, MBA, LL.M.**, Director, and **Angeliki Englezou**, Director (hereinafter called "Grantor"),

e m p o w e r s h e r e b y

JUDr. Jaroslav Bartoš, date of birth April 1, 1964, with address Prague 10, Zápotoční 15/647, postcode 102 00 (hereinafter called "Attorney"), to do the following for the Grantor as shareholder and/or member of some of the companies named below, namely:

1. První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., identification number: 241 30 249, with its registered office at Prague 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, postcode 130 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section B, entry 17277, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 57 %;

2. **AVANT Consulting, a.s., IČ: 290 03 610, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15776, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 80 %;**

3. **EC Financial Services, a.s., IČ: 242 43 744, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 18353, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %;**

4. **Jan Paukert lahůdkářství, s.r.o., IČ: 247 42 911, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170602, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %;**

5. **Ad Base Services s.r.o., IČ: 248 27 533, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 178033, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %;**

6. **ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 279 60 021, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 12359, ve které**

2. **AVANT Consulting, a.s., identification number: 290 03 610, with its registered office at Prague 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, postcode 130 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section B, entry 15776, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 80 %;**

3. **EC Financial Services, a.s., identification number: 242 43 744, with its registered office at Prague 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, postcode 130 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section B, entry 18353, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;**

4. **Jan Paukert lahůdkářství, s.r.o., identification number: 247 42 911, with its registered office at Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Prague 1, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section C, entry 170602, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;**

5. **Ad Base Services s.r.o., identification number: 248 27 533, with its registered office at Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Prague 1, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section C, entry 178033, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;**

6. **ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s, identification number: 279 60 021, with its registered office at Prague 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166, postcode 160 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section B, entry 12359, in which the**

Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 97,03 %;

7. **MKBD s.r.o., IČ: 276 42 330, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 120991, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %;**
8. **APOGEO Group, SE, IČ: 248 17 601, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 0, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu H, vložce 322, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 8,33 %;**
9. **NG majetková a.s., IČ: 290 53 455, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16051, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %;**
10. **GAUSS Algorithmic, s.r.o., IČ: 242 24 901, se sídlem Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 80264, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 51 %;**
11. **Prague City Golf, s.r.o., IČ: 014 84 397, se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu**

Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 97.03 %;

7. **MKBD s.r.o., identification number: 276 42 330, with its registered office at Prague 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, postcode 190 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section C, entry 120991, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;**
8. **APOGEO GROUP, SE, identification number: 248 17 601, with its registered office at Prague 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, postcode 130 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section H, entry 322, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 8.33 %;**
9. **NG majetková a.s., identification number: 290 53 455, with its registered office at Prague 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, postcode 130 00, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section B, entry 16051, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;**
10. **GAUSS Algorithmic, s.r.o., identification number: 242 24 901, with its registered office at Slovákova 279/11, Veverří, 602 00 Brno, entered in the Commercial Code kept by the Regional Court in Brno, Section C, entry 80264, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 51 %;**
11. **Prague City Golf, s.r.o., identification number: 014 84 397, with its registered office at Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Prague 3, entered in the Commercial Code kept by the Municipal Court in Prague, Section C, entry**



C, vložce 207222, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti 100 %

(shora uvedené společnosti dále společně jako „Společnosti“, a jednotlivě každá dále jako „Společnost“),

činil samostatně ve vztahu ke každé Společnosti zvláště veškeré úkony, nezbytné k přijetí **rozhodnutí**:

- o schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013;
- o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013;
- o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, dosaženého v roce 2013,
- o určení osoby auditora;
- o schválení smluv o výkonu funkce mezi Společnostmi a jejichmi statutárními/ kontrolními orgány;
- o odvolání stávajících členů orgánů Společností, tj. jednatele, členy představenstva a dozorčí rady nebo kteréhokoli z nich a o volbě/jmenování nových členů orgánů Společností, tj. jednatele, členů představenstva a dozorčí rady;
- o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny a/nebo stanov každé ze Společností v souvislosti s podřízením se ZOK jako celku v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK;

207222, in which the Grantor owns an ownership interest in the registered capital in the amount of 100 %;

(the above companies are called hereinafter jointly "Companies" and individually each "Company")

to do any and all acts individually in relation to each Company separately which are necessary for adoption of the **resolutions on**:

- approval of the report of the Board of Directors on business activity of the Company and the state of its property for the year 2013;
- approval of ordinary financial statements of the Company for the year 2013;
- settlement of the economic result of the Company achieved in the year 2013;
- appointment of the person of auditor;
- approval of contracts on performance of position between the Company and its statutory/control bodies;
- removal of the existing members of bodies of the Companies, i.e. of Executives, members of the Board of Directors and of the Supervisory Board or any of them, and on election/appointment of new members of bodies of the Companies, i.e. of Executives, members of the Board of Directors and of the Supervisory Board;
- amendment of the Memorandum of Association, Foundation Deed and/or Articles of Association of each of the Companies in connection with subordination to the Act on Business Corporations as a whole in conformity

Za tím účelem je Zmocněnec oprávněn za Zmocnitel, a to zejména, nikoli však výlučně, ve vztahu ke každé ze Společností:

- účastnit se veškerých jednání;
- hlasovat na valné hromadě Společnosti a činit rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti a vykonávat všechna práva, která Zmocniteli jako akcionáři/společníkovi Společnosti přísluší dle platné právní úpravy a zakladatelské listiny Společnosti, zejména hlasovat, zdržet se hlasování, požadovat vysvětlení a žádat, aby určité skutečnosti byly obsaženy v zápisu z valné hromady, příp. požádat notáře o sepsání notářského zápisu o rozhodnutích valné hromady a o osvědčení průběhu valné hromady;
- činit návrhy a rozhodnutí, podepisovat veškeré dokumenty, včetně úkonů a podepisování před notářem, popř. před jakýmkoliv státním orgánem nebo právníckou osobou, jak to může být požadováno nebo jak může Zmocněnec považovat za vhodné, a přebírat písemnosti.

Zmocněnec je povinen písemně oznámit Zmocniteli každý úkon uskutečněný na základe oprávnění které mu byli uděleno touto Plnou mocí za předpokladu, že toto oznámení se uskuteční během pěti (5) pracovních dnů od uskutečnění takového úkonu.

Tato plná moc je platná na dobu jednoho roku ode dne jejího udělení.


with provision of Section 777(5) of the Act on Business Corporations.

For this purpose, the Attorney is authorized to do the following for the Grantor, especially, but not limited to, in relation to each of the Companies:

- to participate in all negotiations;
- to vote in the General Meeting of the Company and to adopt resolutions when exercising the powers of the General Meeting of the Company and to exercise all rights belonging to the Grantor as shareholder/member of the Company under the valid laws and the Foundation Deed of the Company, especially to vote, abstain from voting, demand explanation and to request that certain facts shall be contained in the minutes of the General Meeting, or to ask the Notary Public to make a notarial record on resolutions of the General Meeting and on certification of the course of the General Meeting;
- to make proposals and decisions, to sign all documents, including acts and signing before the Notary Public, or before any state authority or legal entity, as may be required or as the Attorney may deem suitable, and to receive correspondence.

The Attorney has to notify the Grantor in writing for each action taken by him pursuant to the powers vested to him under this Power of Attorney provided always that such notification will take place within five (5) business days from the action taken.

This Power of Attorney is valid from 1 year from the date of its granting.



NA DŮKAZ výše uvedeného byla tato Plná moc vyhotovena a podepsána dne 17.06.2014

Razítko společnosti NATLAND GROUP LIMITED byla k tomuto dokumentu připojena za přítomnosti:

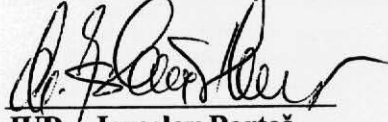


NATLAND GROUP LIMITED
Tomáš Raška, MBA, LL.M



NATLAND GROUP LIMITED
Angeliki Englezou
ředitel

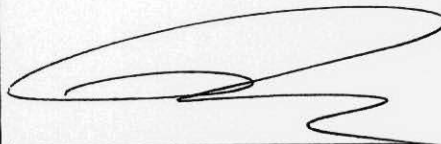
Zmocnění v celém rozsahu přijímám:
V Praze dne 20.6.2014



JUDr. Jaroslav Bartoš

IN WITNESS whereof the foregoing Power of Attorney was made and executed the 17th day of June, 2014

The Common Seal of NATLAND GROUP LIMITED was hereunto affixed in the presence of:




NATLAND GROUP LIMITED
Tomáš Raška, MBA, LL.M
Director



NATLAND GROUP LIMITED
Angeliki Englezou
Director

I accept the Power of Attorney to full extent:
In Prague on 20.6.2014



JUDr. Jaroslav Bartoš

Signed (or sealed) this day in my presence by

ANGELIKI ENGLEZOU

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 17 day of June 2014

MELIS CHRISTOU
Certifying Officer, Larnaca-Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr MELIS CHRISTOU a Certifying Officer of Larnaca, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law 165(1)2012, to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Larnaca. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Larnaca - Cyprus

17 JUN 2014

M. Hayianni
District Officer Larnaca



MARIA HAYIANNI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS
This is public document
2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal / stamp of the District Officer
5. at Nicosia
7. by
8. No
9. Seal / Stamp:

MARIA HAYIANNI

Certified

17 JUN 2014

6. the

CHR. THEODORAKAKI

142751/14

10. Signatures:

Chr. Theodorakaki

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OE 1394/2014

Ověřuji, že : -----

Pan Tomáš R a š k a, MBA, LL.M, nar. 23.5.1978, s
bydlištěm Praha 4, Pod rovinou 659/3, -----

jehož totožnost byla prokázána, uznal přede mnou
podpis na této listině za svůj vlastní.
V Praze dne : 19.06.2014




JUDr. Jana Vaňková
notářka v Praze
150 00 Praha 5, Radlická 28
tel./fax: 251 562 529
DIČ: CZ506019184
IČ: 25 80 38 24

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Vaňková".



Ověření - vidimace
Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou z níž byl pořízen
složenou z listů. 12-08-2014
V Praze dne


Miroslava Růžičková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Janou Vaňkovou
notářkou v Praze



Zpráva představenstva o činnosti společnosti

AVANT Consulting, a.s.

za rok 2013

IČ: 290 03 610, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15776 (dále jen „Společnost“)

Zprávu projednalo a odsouhlasilo představenstvo Společnosti na svém zasedání dne 5.6.2014.

Hospodaření společnosti

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření společnosti poskytuje roční účetní závěrka za období od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Hospodaření společnosti skončilo za toto období účetní ztrátou 6.792.404,64,- Kč. Výdaje vznikly z titulu úroků z poskytnutých půjček, nájemného za kanceláře a za služby (poradenství související s tržbami).

Společnost byla k rozhodnému datu účetní závěrky dostatečně likvidní.

Stav majetku

Aktiva

Společnost vykázala v rozvaze k 31.12.2013 netto aktiva v celkové výši 132.623.013,90,-Kč. Tato jsou tvořena především vklady v bankách a účastí v dceřinných společnostech.

Pasiva

Celková pasiva společnosti ve výši 132.623.013,90,-Kč. jsou tvořena především závazky za třetími osobami.

Výhled na rok 2014

V následujícím roce se předpokládá snížení nákladů na služby a zvýšení tržeb za poradenství.

V Praze, dne 5.6. 2014

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

předseda představenstva

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti AVANT Consulting, a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, IČ 290 03 610
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776
(dále jako „Společnost“),

které se konalo dne 5.6.2014 v 15 hodin v sídle Společnosti

Zasedání se zúčastnili všichni 3 členové představenstva Společnosti (dále jako „Představenstvo“), a to v tomto složení:

1. Petr Kromíchal – člen představenstva
2. Pavel Doležal – předseda představenstva
3. Zdeněk Hauzer - člen představenstva (a na tomto zasedání též zapisovatel)

Pavel Doležal zahájil jednání a konstatoval, že Představenstvo je usnášeníschopné.

Pavel Doležal navrhl, aby Představenstvo schválilo následující program zasedání Představenstva:

- projednání návrhu na rozhodnutí valné hromady o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2013

K návrhu programu zasedání Představenstva nebyly vzneseny žádné námítky a navrhovaný program zasedání Představenstva byl přijat, když pro něj hlasovali všichni členové Představenstva.

Pavel Doležal navrhl, aby Představenstvo valné hromadě Společnosti navrhlo převést výsledek hospodaření Společnosti za rok 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

K tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a námítky.

Pro návrh hlasovali všichni přítomní členové Představenstva.

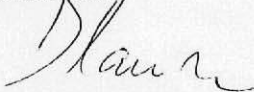
Představenstvo tedy přijalo toto usnesení:

Představenstvo Společnosti navrhuje valné hromadě Společnosti převést vzniklou účetní ztrátu za rok 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Pavel Doležal vyzval přítomné členy Představenstva, aby přednesli případné návrhy na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných žádné další návrhy nepředložil, poděkoval přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání Představenstva za ukončené.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání Představenstva, tento zápis jsem sepsal, všem přítomným přečetl, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili, a poté jsem tento zápis ze zasedání Představenstva společně s předsedou Představenstva vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 5.6.2014




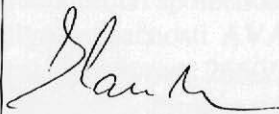
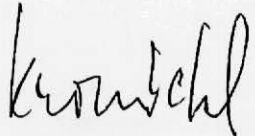
.....
zapisovatel



.....
předseda Představenstva

Listina přítomných

Podpisem člen předseda představenstva stvrzuje svůj souhlas s usneseními, přijatými na příslušném zasedání představenstva, není-li uvedeno jinak.

Jméno a příjmení	Funkce	Výhrada k usnesení/hlasoval proti	Podpis
Pavel Doležal	předseda představenstva		
Zdeněk Hauzer	člen představenstva		
Petr Kromíchal	člen představenstva		

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

mezi společnostmi NATLAND GROUP LIMITED jako osobou ovládající a společností AVANT Consulting, a.s. jako osobou ovládanou a mezi společností AVANT Consulting, a.s. a ostatními osobami ovládanými společností NATLAND GROUP LIMITED v účetním období roku 2013

- I. V souladu s ustanovením § 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jako „zákon“) v platném znění, představenstvo společnosti **AVANT Consulting, a.s., IČ: 290 03 610, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 15776, zpracovalo zprávu o vztazích mezi společností NATLAND GROUP LIMITED, reg. č.: HE 256944, se sídlem Arch Makariou & Kalograion, 4 NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9. patro, byt/kancelář 903-904, BLOK A-B, 6016, Larnaca, Kyperská republika, jako osobou ovládající (dále jen „Osoba ovládající“) a společností AVANT Consulting, a.s. jako osobou ovládanou (dále také „Osoba ovládaná“ nebo „Společnost“) a mezi Osobou ovládanou a ostatními osobami ovládanými Osobou ovládající.**

Propojené osoby, ovládané Osobou ovládající (známé Osobě ovládané):

- a) **NATLAND Finance S.á rl.**, reg.č.: 166919, se sídlem 13-15, avenue dela Liberté, 1931, Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (tj. *přímé ovládnání*);
- b) **NATLAND Investment Group N.V.**, reg. číslo: 34368681, se sídlem Amsterdam, Strawinskylaan 1143 C-11, 1077 XX, Nizozemské království, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (tj. *přímé ovládnání*);
- c) **První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 241 30 249, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17277, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **57 %** (tj. *přímé ovládnání*);**
- d) **MAIBLE, s.r.o., IČ: 276 60 133, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122276, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. (tj. *nepřímé ovládnání*) podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 21. ledna 2013);**
- e) **BCM K, s.r.o., IČ: 284 91 653, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 145491, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 6. března 2013);**
- f) **AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11040, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti AVANT Consulting, a.s. (tj. *nepřímé ovládnání*) podíl na základním kapitálu o velikosti **80 %**;**

- g) **Express Cash s.r.o.**, IČ: 276 60 117, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122271, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti **EC Financial Services, a.s. (tj. nepřímé ovládní)** podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 15. března 2013);
- h) **Omnirent s.r.o.**, IČ: 248 33 100, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jagellonská 1239/24, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 178555, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti **EC Financial Services, a.s. (tj. nepřímé ovládní)** podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 6. března 2013);
- i) **Jan Paukert lahůdkářství, s.r.o., IČ: 247 42 911**, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170602, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 2. listopadu 2013);
- j) **Ad Base Services s.r.o.**, IČ: 248 27 533, se sídlem Národní 981/17, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 178033, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 31. října 2013);
- k) **ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 279 60 021**, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 12359, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **97,03 %**;
- l) **Primed, spol. s r.o.**, IČ: 480 24 856, se sídlem Praha 7, U Studánky 13, čp. 620, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 13981, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti **ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. (tj. nepřímé ovládní)** podíl na základním kapitálu o velikosti **90 %** (Propojenou osobou od 6. března 2013);
- m) **Orion Acquisition Capital, a.s., IČ: 242 86 354**, se sídlem Praha 6 - Bubeneč, Rooseveltova 166/10, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 18150, ve které ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti **ORION 001, uzavřený investiční fond, a.s. (tj. nepřímé ovládní)** podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %**;
- n) **MKBD s.r.o.**, IČ: 276 42 330, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 120991, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 6. března 2013);
- o) **NG majetková a.s.**, IČ: 290 53 455, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 16051, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 6. března 2013);
- p) **CAPAMERA LTD**, Reg.č.: HE 307837, se sídlem Neas Egkomis, 33, NBC (NICISIA) BUSINESS CENTER, 1. patro, byt/kancelář 204, Egkomi, 2409, Nikosia, Kyperská republika, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100 %** (Propojenou osobou od 15. července 2013);

- q) **GAUSS Algorithmic, s.r.o., IČ: 242 24 901, se sídlem** Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 80264, ve které Zmocnitel vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **51 %** (*Propojenou osobou od 16. srpna 2013*);
- r) **PALAES, s.r.o., IČ: 279 38 620, se sídlem** Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 127904, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100%**;
- s) **NFES, a.s., IČ: 241 40 244, se sídlem** Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 17353, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti NATLAND Investment Group N.V. (*tj. nepřímé ovládání*) podíl na základním kapitálu o velikosti **100%**;
- t) **Miss Aerobik, a.s., IČ: 285 07 100, se sídlem** Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 – Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 14919, ve které Ovládající osoba vlastní prostřednictvím společnosti NATLAND Investment Group N.V. (*tj. nepřímé ovládání*) podíl na základním kapitálu o velikosti **40%**;
(*výmaz z Obchodního rejstříku ke dni 20.5.2014*)
- u) **EC Financial Services, a.s., IČ: 242 43 744, se sídlem** Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 18353, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu společnosti o velikosti **100%**;
- v) **Prague City Golf, s.r.o., IČ: 014 84 397, se sídlem** Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 207222, ve které Ovládající osoba prostřednictvím společnosti CAPAMERA LTD (*tj. nepřímé ovládání*) vlastnila podíl na základním kapitálu o velikosti **100%**;
- w) **ČESKÁ HLAVA fond, a.s., IČ: 242 39 739, se sídlem** Mstětice 34, 250 91 Zeleneč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 18650, ve které Ovládající osoba vlastní podíl na základním kapitálu o velikosti **100%**;

(subjekty uvedené shora pod písm. a) až w) společně dále jen „**Propojené osoby**“ nebo každá jednotlivě „**Propojená soba**“).

2. **Rozhodné období:**

Tato zpráva je zpracována za účetní období, tj. od **1. ledna 2013 do 31. prosince 2013** (dále jen „**Účetní období**“).

3. **Struktura vztahů mezi Osobou ovládající a Propojenými osobami a mezi Propojenými osobami navzájem:**

Uvedené osoby v Účetním období fungovaly ve struktuře, která je uvedena v článku 1 této Zprávy (dále jako „**Struktura**“). V rámci Struktury nebyly jednotlivé osoby podrobené jednotnému řízení ze strany Osoby ovládající, tj. netvořily koncern, ale vykonávaly činnost jako samostatné podnikatelské subjekty a ze strany Osoby ovládající byly ovládány v rámci výkonu práv Osoby ovládající jako akcionáře/ společníka.

4. **Úloha Osoby ovládané ve Struktuře:**

Osoba ovládaná měla v Účetním období ve Struktuře postavení samostatné obchodní (kapitálové) společnosti.

5. **Způsob a prostředky ovládnání Osoby ovládané ze strany Osoby ovládající:**

Osoba ovládající byla v Účetním období vlastníkem 160 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč každá, emitovaných Osobou ovládanou, odpovídajících plně splacenému základnímu kapitálu ve výši **1 600 000,- Kč**, a měla v daném období tomu odpovídající podíl na hlasovacích právech. Osoba ovládaná nebyla podrobena jednotnému řízení ze strany Osoby ovládající, tj. vztah ovládnání byl realizován při výkonu práv Osoby ovládané jako akcionáře.

6. **Přehled jednání učiněných v posledním účetním období na popud nebo v zájmu Osoby ovládající nebo Propojené osoby:**

a) **Smlouvy/dohody/dodatky, uzavřené v Účetním období mezi NATLAND GROUP LIMITED a AVANT Consulting, a.s.:**

Dne 25.4.2013 byla mezi NATLAND GROUP LIMITED a AVANT Consulting, a.s. uzavřena Smlouva o úvěru.

b) **Jiná jednání/plnění, poskytnutá/učiněná v Účetním období mezi NATLAND GROUP LIMITED a AVANT Consulting, a.s.:**

V Účetním období nebyla poskytnuta/učiněna jiná jednání/plnění mezi NATLAND GROUP LIMITED a AVANT Consulting, a.s.

c) **Smlouvy/dohody/dodatky, uzavřené v Účetním období mezi AVANT Consulting, a.s. a některou z Propojených osob:**

V Účetním období nebyly uzavřeny smlouvy, dohody či dodatky mezi AVANT Consulting, a.s. a některou z Propojených osob.

d) **Jiná jednání/plnění, poskytnutá/učiněná v Účetním období mezi AVANT Consulting, a.s. a některou z Propojených osob:**

V Účetním období nebyla uzavřena jednání/plnění poskytnutá/učiněná mezi AVANT Consulting, a.s. a některou z Propojených osob.

V Praze dne **26.3.2014**



AVANT Consulting, a.s.
Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
předseda představenstva

Zpráva dozorčí rady o činnosti společnosti

AVANT Consulting, a.s.

za rok 2013

se sídlem Praha 3, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, IČ: 290 03 610, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776, (dále jen „Společnost“).

Činnost dozorčí rady v roce 2013

Dozorčí rada se sešla v tomto období jednou dne 23.5.2014 v sídle Společnosti.

Cílem zasedání, které proběhlo dne 23.5.2013 bylo projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2012.

Zasedání se zúčastnili všichni členové dozorčí rady společnosti, a to v tomto složení:

Tomáš Raška, MBA

Ing. Jan Koťátko

Karel Kromíchal

Dozorčí rada projednala a následně jednomyslně přijala účetní závěrku Společnosti za rok 2012.

Závěr:

Představenstvo Společnosti předložilo dozorčí radě roční účetní závěrku sestavenou na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě vyhlášky č. 500/2002 Sb. a vyhlášky č. 501/2002 Sb. Dozorčí rada nemá žádné připomínky k předložené řádné účetní závěrce a doporučuje valné hromadě schválit návrh představenstva na převedení vzniklé účetní ztráty za rok 2013 na účet neuhrazené ztráty minulých let.

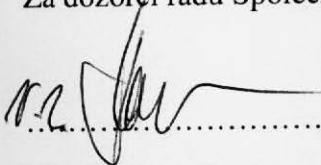
I. K dnešnímu dni nebyly Společnosti oznámeny žádné námitky ohledně platnosti usnesení valných hromad konaných v průběhu roku 2013 a v této souvislosti dle dostupných informací nebylo zahájeno žádné řízení na vyslovení neplatnosti žádné z valných hromad konaných v roce 2013 soudem.

II. K dnešnímu dni nebyly dozorčí radě předloženy žádné žádosti akcionářů ve smyslu § 365 a násl. zákona o obchodních korporacích.

III. V průběhu valných hromad v roce 2013 nebyly vzneseny žádné protesty ze strany akcionářů, členů představenstva ani členů dozorčí rady proti rozhodnutí valné hromady.

V Praze dne 25.6.2014

Za dozorčí radu Společnosti:



.....

Tomáš Raška, MBA

předseda dozorčí rady

Handwritten text, possibly a signature or date, located at the top center of the page.

Handwritten mark or signature on the right side of the page.

Handwritten mark or signature on the right side of the page.