

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI **AVANT Consulting, a.s.**
IČ SPOLEČNOSTI **290 03 610**
SÍDLA 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 **25. září 2014, 16:30 hod.**
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8**

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 konstatoval, že valná hromada nebyla svolána písemnou pozvánkou a mimo pořad jednání navrhl, aby akcionáři vyslovili souhlas s tím, že se valná hromada bude konat bez jejího svolání písemnou pozvánkou a bez splnění dalších požadavků na svolání valné hromady plynoucích z ustanovení zákona o obchodních korporacích.

K tomu přednesl tento návrh Usnesení č. 1:

Usnesení č. 1:

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. ze dne 25. září 2014 souhlasí s konáním valné hromady Společnosti bez jejího řádného svolání písemnou pozvánkou a bez splnění dalších požadavků na svolání valné hromady plynoucích ze zákona o obchodních korporacích.

Následně předseda představenstva Společnosti vyzval přítomné akcionáře, aby přednesli případné protesty k uvedenému návrhu usnesení č. 1. 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 vyslovalo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovalo	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů,
zdrželo se	0 (0 %)	hlasů přítomných akcionářů.

Předseda představenstva poté konstatoval, že valná hromada přijala Usnesení č. 1 v navrženém znění.

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

- 1. Zahájení valné hromady; kontrola usnášéníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady.**
- 4. 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.

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 č. 2:

Usnesení č. 2:

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. ze dne 25. září 2014 volí pro dnešní jednání tyto orgány valné hromady:

předseda valné hromady:

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M

zapisovatel:

JUDr. Jaroslav Bartoš

ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Peroutková

Pavla Volfová

osoba pověřená sčítáním hlasů:

Eva Karenová

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

Předseda představenstva poté konstatoval, že valná hromada přijala Usnesení č. 2 v navrženém znění.

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

2. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady.

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl odvolat stávajícího člena dozorčí rady Společnosti a zvolit nového člena dozorčí rady Společnosti.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh Usnesení č. 3 a č. 4:

Usnesení č. 3:

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 25. září 2014 odvolává Ing. Davida Manycha, dat. nar. 8. června 1978, bytem Smrčinská 3238/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, z členství v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. Dnem zániku členství Ing. Davida Manycha v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 25. září 2014.

Usnesení č. 4:

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 25. září 2014 volí Ing. Elišku Peroutkovou, dat. nar. 12. ledna 1978, bytem Janov 79, okr. Bruntál, PSČ 793 84, za člena dozorčí rady společnosti AVANT Consulting, a.s. Dnem vzniku členství Ing. Elišky Peroutkové v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 25. září 2014.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedeným návrhům Usnesení č. 3 a č. 4. Vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení Usnesení č. 3 a č. 4.

Po provedení hlasování předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že návrhy usnesení č. 3 a č. 4 byly přijaty, když:

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

Předseda valné hromady poté konstatoval, že valná hromada přijala Usnesení č. 3 a č. 4 v navrženém znění.

10. Závěr

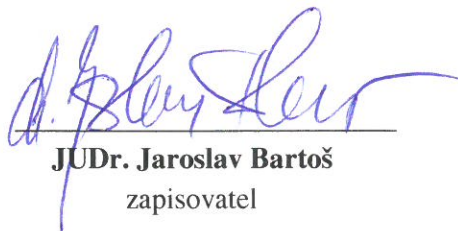
Poté předseda valné hromady poděkoval přítomným za účast a prohlásil dnešní zasedání valné hromady za ukončené.

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 **25. září 2014**



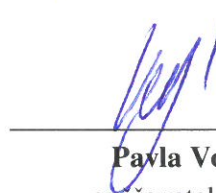
Mg. Ing. Pavel Doležal, LL.M
předseda valné hromady



JUDr. Jaroslav Bartoš
zapisovatel



Ing. Eliška Peroutková
ověřovatel zápisu



Pavla Volfová
ověřovatel zápisu

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

NÁZEV SPOLEČNOSTI
IČ SPOLEČNOSTI
SÍDLO 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

25. září 2014, 16:30 hod
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8


SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	JMENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ	PODPIS
1	NATLAND GROUP LIMITED, HE 256 944	A. Makariou & Kalograion 4, Larnaka, Kypr	Tomáš Raška, MBA, LL.M. ředitel	1 600 000,-Kč	
2	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. 730120/3503	Osík 185, 569 67	-----	400 000,-Kč	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.

V Praze dne **25. září 2014**


.....

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