



KOPIE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	AVANT Consulting, a.s.
IČ SPOLEČNOSTI	290 03 610
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	1.6.2015, 16:30 hod
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00

PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Zahájení valné hromady; kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti JUDr. Jaroslava Bartoše
4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Ing. Evy Pochabové
5. Jmenování JUDr. Petra Krátkého do funkce člena dozorčí rady Společnosti
6. Jmenování Bc. Karla Kromíhala do funkce člena dozorčí rady Společnosti
7. Závěr

1. Zahájení valné hromady; kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Jednání valné hromady zahájil předseda představenstva Společnosti Pavel Doležal, který přivítal přítomné 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 ze zákona o obchodních korporacích.

K tomu přednesl tento návrh **Usnesení č. 1:**

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. (dále také jako „Společnost“) ze dne 1.6.2015 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 vyslovilo	200 (100 %)	hlasů přítomných akcionářů,
proti se vyslovilo	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.

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 prostřednictvím zvolených orgánů, přičemž 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 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:**

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. ze dne 1.6.2015 volí pro dnešní jednání tyto orgány valné hromady:

předseda valné hromady:	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
zapisovatel:	Ing. Eliška Peroutková
ověřovatel zápisu:	Eva Karenová
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Pavla Volfová

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. 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.

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.

3. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Společnosti JUDr. Jaroslava Bartoše

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady informoval přítomné akcionáře, že dne 18.5.2015 odstoupil z funkce a členství v dozorčí radě Společnosti pan JUDr. Jaroslav Bartoš, a to formou písemné rezignace, doručené Společnosti a jejím akcionářům. Současně konstatoval, že úkolem dnešní valné hromady je tuto rezignaci projednat.

Následně předseda přečetl přítomným tento návrh **Usnesení č. 3:**

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 1.6.2015 projednala odstoupení JUDr. Jaroslava Bartoše, dat. nar. 1.4.1964, bytem Zápotoční 647/15, Hostivař, 102 00, Praha 10, z funkce a členství v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s., učiněné formou rezignačního dopisu, doručeného společnosti AVANT Consulting, a.s. a jejím akcionářům dne 18.5.2015, a bere odstoupení JUDr. Jaroslava Bartoše z funkce a členství v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. na vědomí. Současně rozhodla, že dnem zániku funkce a členství JUDr. Jaroslava Bartoše v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 22.6.2015.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu Usnesení č. 3. 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.

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

4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti Ing. Evy Pochabové

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl odvolat stávajícího člena dozorčí rady Společnosti Ing. Evu Pochabovou.

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

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 1.6.2015 odvolává Ing. Evu Pochabovou, dat. nar. 8.7.1957, bytem Bratislava, Radvanská 34, Slovenská republika, z členství v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. Dnem zániku členství Ing. Evy Pochabové v dozorčí radě společnosti AVANT Consulting, a.s. je 1.6.2015.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu Usnesení č. 4. 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.

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

5. Jmenování JUDr. Petra Krátkého do funkce člena dozorčí rady Společnosti

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl jmenovat do funkce člena dozorčí rady Společnosti JUDr. Petra Krátkého.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh **Usnesení č. 5:**

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 1.6.2015 jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti AVANT Consulting, a.s. JUDr. Petra Krátkého, dat. nar. 4.1.1975, bytem Švabinského 816/46, Chodov, 149 00, Praha 4, s účinností ke dni 22.6.2015.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu Usnesení č. 5. Vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení Usnesení č. 5.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh Usnesení č. 5 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.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že valná hromada přijala Usnesení č. 5 v navrženém znění.

6. Jmenování Bc. Karla Kromíhala do funkce člena dozorčí rady Společnosti

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl jmenovat do funkce člena dozorčí rady Společnosti Bc. Karla Kromíhala.

K tomu předseda valné hromady přednesl tento návrh **Usnesení č. 6:**

Valná hromada akcionářů společnosti AVANT Consulting, a.s. dne 1.6.2015 jmenuje do funkce člena dozorčí rady společnosti AVANT Consulting, a.s. Bc. Karla Kromíhala, dat. nar. 3.5.1981, bytem Dolní Morava, Velká Morava 25, 561 69.

Následně se předseda valné hromady dotázal, zda přítomní akcionáři vznášejí protesty k uvedenému návrhu Usnesení č. 6. Vzhledem k tomu, že žádné protesty nebyly podány, bylo přikročeno k hlasování o schválení Usnesení č. 6.

Po provedení hlasování předseda valné hromady konstatoval, že návrh Usnesení č. 6 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.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že valná hromada přijala Usnesení č. 6 v navrženém znění.

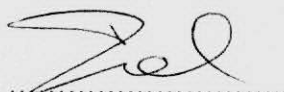
6. Závěr

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 dva stejnopisy, přičemž jeden bude uložen v archivu Společnosti a druhý se opožije pro potřeby zápisu výše uvedených skutečností do obchodního rejstříku.

Potvrzuji, že jsem byla přítomna celému průběhu zasedání valné hromady, tento zápis jsem sepsala, a společně s předsedou valné hromady vlastnoručně podepsala.

V Praze dne 1.6.2015



Předseda valné hromady
Pavel Doležal



Zapisovatel
Eliška Peroutková

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

NÁZEV SPOLEČNOSTI
 IČ SPOLEČNOSTI
 SÍDLA SPOLEČNOSTI
 ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

AVANT Consulting, a.s.
290 03 610

Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, PSČ 186 00

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

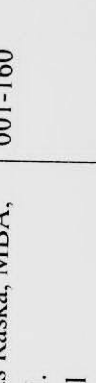
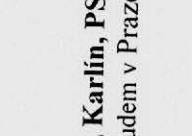
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

1.6.2015, 16:30 hod



MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 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	Tomáš Raška, MBA, LL.M. ředitel	001-160	1.600.000,-Kč 80%	
2	Pavel Doležal, 730120/3503	Osík 185, 569 67	-----	161-200	400.000,-Kč 20%	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Pavla Volfová	Dobříč 5, Praha – západ, 252 25	zaměstnanec akcionáře	
Eva Karenová	Kardašovská 670/15, Praha 9, 198 00	zaměstnanec akcionáře	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.



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

Ověřuji, že tento opis, složený z 7 listů doslovně
soulučí s listinou, z níž byl opis pořízen, složenou
z 7 listů.

V Praze, dne

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.

15. 10. 2015

Věra JAROŠOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Ivanou DEMUTOVOU

