

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
(dále jen „Společnost“)

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **30.6.2015, 11:30 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. **Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014**
4. **Projednání a schválení výroční zprávy společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva**
5. **Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014**
6. **Závěr**

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 ze zákona o obchodních korporacích.

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.

Předseda představenstva Společnosti navrhl, aby akcionáři Společnosti souhlasili s konáním valné hromady Společnosti bez jejího řádného svolání:

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada Společnosti ze dne 30.6.2015 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 výše uvedenému návrhu usnesení. 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 výše uvedený návrh usnesení 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 může proběhnout.

Předseda představenstva Společnosti následně seznámil přítomné s programem valné hromady.

Předseda představenstva dále udělil slovo předsedovi dozorčí rady společnosti, který seznámil přítomné s výsledky činnosti dozorčí rady v roce 2014.

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:

Návrh usnesení valné hromady

předseda valné hromady:	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
zapisovatel:	JUDr. Petr Krátký
ověřovatel zápisu:	Ing. Eliška Peroutková
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Bc. Karel Kromíchal

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 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:

Volí se orgány pro dnešní jednání valné hromady:

předseda valné hromady:	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
zapisovatel:	Ing. Eliška Peroutková
ověřovatel zápisu:	JUDr. Petr Krátký
osoba pověřená sčítáním hlasů:	Bc. Karel Kromíchal

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

3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014

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 1.1.2014 do 31.12.2014, jež je nedílnou **Přílohu č. 2** tohoto zápisu z valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014.

Slova se ujal předseda dozorčí rady Společnosti, 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.

Po provedení hlasování předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že návrh usnesení 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 přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014.

4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2014, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady předseda valné hromady navrhl projednat a schválit výroční zprávu Společnosti za rok 2014, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva, jež je nedílnou **Přílohu č. 3** tohoto zápisu z valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada Společnosti schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2014, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva.

Slova se ujal předseda dozorčí rady Společnosti, který uvedl, že dozorčí rada Společnosti přezkoumala předkládanou výroční zprávu Společnosti za rok 2014, včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva 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.

Po provedení hlasování předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že návrh usnesení 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.

Valná hromada přijala toto usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014.

5. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2014

Z předložené účetní závěrky vyplývá, že zisk Společnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 dosáhl zisku 1.577.920,29 Kč.

V souladu s tímto bodem programu zasedání valné hromady navrhl předseda valné hromady projednat a přijmout usnesení k rozdělení hospodářského výsledku Společnosti za rok 2014, přičemž jako výchozí bude diskutován návrh představenstva Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada rozhoduje o převedení zisku Společnosti za rok 2014 ve výši 1.577.920,29 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

Slova se ujal předseda dozorčí rady Společnosti, 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. 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.

Po provedení hlasování předseda valné hromady Společnosti konstatoval, že návrh usnesení 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 rozhoduje o převedení zisku Společnosti za rok 2014 ve výši 1.577.920,29 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.

7. 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 vyhotovuje jeden stejnopis, který bude uložen v archivu Společnosti.

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání valné hromady, tento zápis jsem sepsal, a společně s předsedou valné hromady vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 30.6.2015



.....

Předseda valné hromady
Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.





.....
Zapisovatel
JUDr. Petr Krátký

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




NÁZEV SPOLEČNOSTI **AVANT Consulting, a.s.**
 IČ SPOLEČNOSTI **290 03 610**
 SÍDLO SPOLEČNOSTI **Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, PSČ 186 00**
 ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR **Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776**

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **30.6.2015, 11:30 hod**
 MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **Praha 8, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín,**

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ


POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	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	
2	Pavel Doležal, 730120/3503	Osík 185, 569 67	-----	161-200	400.000,-Kč	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLA	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Petr Krátký	Švabinského 816/46, Chodov, Praha 4, PSČ 149 00	předseda dozorčí rady	
Ing. Eliška Peroutková	Janov 79, PSČ 793 84	člen dozorčí rady	
Bc. Karel Kromíchal	Velká Morava 25, Dolní Morava, PSČ 561 69	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.