

KOPIE

B 15776 1073

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI



NÁZEV SPOLEČNOSTI **AVANT Consulting, a.s.**
IČO SPOLEČNOSTI **290 03 610**
SÍDLO SPOLEČNOSTI **Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8**
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR **Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776**
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **30.6.2016 16:00**
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ **Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8**
ORGÁN SPOLEČNOSTI **Valná hromada společnosti**
PŘEDSEDÁJÍCÍ **Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. – předseda představenstva, ověřovatel a osoba pověřená sčítáním hlasů**
ZAPISOVATEL **Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer – člen představenstva**
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ **Dle prezenční listiny**
OVĚŘENÍ USNÁŠENÍSCHOPNOSTI **Zasedání valné hromady je usnášeníschopné, neboť jsou přítomni akcionáři reprezentující 200 ks akcií, což odpovídá 100% podílu na základním kapitálu společnosti**

ZÁZNAM O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ

I. Schválení pořadu jednání

Navržený pořad jednání

- 1) *Souhlas všech akcionářů s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na základě čl. 9.7 stanov společnosti ve spojení s § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích*
- 2) *Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady*
- 3) *Schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015*
- 4) *Projednání výroční zprávy za rok 2015 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 zákona obchodních korporací a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích*
- 5) *Seznámení s výsledky dozorčí rady za rok 2015*
- 6) *Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015*
- 7) *Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech*
- 8) *Odvolání Ing. Petra Kromíhala z funkce člena představenstva*

Návrh usnesení

Navržený pořad jednání se schvaluje

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zarželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

3) *Schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015*

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti ke schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Účetní závěrka byla v souladu se zákonem o účetnictví přezkoumána určeným auditorem společností AUDIT BOHEMICA, s.r.o., IČO: 241 62 329, Holušická 2221/3, 148 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184429. Číslo oprávnění KA ČR 526.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.**

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

- 4) *Projednáni výroční zprávy za rok 2015 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 zákona obchodních korporací a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích*

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti výroční zprávu společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 zákona obchodních korporací a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích. Výroční zpráva byla v souladu se zákonem o účetnictví přezkoumána určeným auditorem.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko dozorčí rady společnosti, ve kterém dozorčí rada konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za rok 2015 včetně zprávy představenstva ve smyslu § 436 zákona obchodních korporací a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.**

Protinávrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

- 5) *Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady*

Diskuze

Pověřený člen dozorčí rady společnosti JUDr. Petr Krátký seznámil v souladu s § 449 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady společnosti. Dozorčí rada společnosti zejména:

- Průběžně dohlížela na výkon působnosti představenstva, přičemž neshledala rozpor činnosti dozorčí rady s právními předpisy nebo vnitřními předpisy společnosti;

- Přezkoumala zprávu o vztazích za rok 2015, přičemž shledala, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma;
- Přezkoumala účetní závěrku za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015, přičemž shledala, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými právními předpisy; a
- Přezkoumala návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a k návrhu nemá námitek.

Návrh usnesení
Bez usnesení

- 6) *Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015*

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti návrh na rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015. Představenstvo navrhuje výsledek hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015 převést v plné výši na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.

Valné hromadě bylo předloženo stanovisko dozorčí rady společnosti, ve kterém dozorčí rada nemá vůči návrhu představenstva společnosti ve věci rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015 námitek.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015, které skončilo ziskem ve výši 9 790 tis. Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.**
- 2) **Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2015 do 31.12.2015 vypláceny.**

Protináměry a námětky	Nebyly vzneseny
Doplňení	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

- 7) *Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech*

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti návrh na určení auditora ve smyslu § 17 zákona o auditorech, přičemž navrhuje určit auditorem společnosti společnost AUDIT BOHEMICA, s.r.o., IČO: 241 62 329, Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184429. Číslo oprávnění KA ČR: 526.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost AUDIT BOHEMICA, s.r.o., IČO: 241 62 329, Praha 4, Holušická 2221/3, PSČ 148 00, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 184429. Číslo oprávnění KA ČR: 526.**

Protináměry a námětky	Nebyly vzneseny
-----------------------	-----------------

Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>

8) Odvolání Ing. Petra Kromíhala z funkce člena představenstva

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti návrh odvolání Ing. Petra Kromíhala z funkce člena představenstva ke dni 1.7.2016.

Návrh usnesení

- 2) Valná hromada odvolává Ing. Petra Kromíhala nar. 28.8.1983, bytem Osík 291, z funkce člena představenstva s účinností ke dni 1.7.2016.

Protinávrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo
Hlasující pro (%)	200 hlasů (100%) akcionářů
Hlasující proti	Nikdo (0%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	<u>Návrh byl přijat</u>


III. Závěr


Ostatní záležitosti k projednání

Návrhy a námitky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 30.6.2016 16:30

Potvrzuji, že jsem byl přítomen celému průběhu zasedání, tento zápis jsem sepsal a poté jsem tento zápis ze zasedání společně s předsedajícím vlastnoručně podepsal.


.....
Zapisovatel


.....
Předsedající

Přílohy:
Příloha č. 1 – Listina přítomných

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

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



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

DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
 MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ


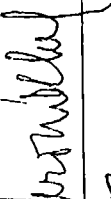
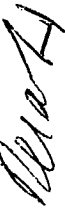


30.6.2016 16:00

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

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO / NÁZEV	DATUM NAROZENÍ / IČ	BYDLIŠTĚ / SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (JMÉNO, BYDLIŠTĚ a DRUH)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZK)	Podpis
1.	Tomáš Raška, MBA, LL.M.	23.5.1978	Pod rovinou 659/3, Krč, Praha 4, 140 00	-----	A1 až A141, B1 až B19	160 (80%)	
2.	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.	20.1.1973	Osík 185, 569 67	-----	A142 až A181	40 (20%)	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO / NÁZEV	BYDLIŠTĚ / SÍDLA	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Ing. Zdeněk Hauzer	Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 130 00, Praha 3	Člen představenstva	
Ing. Petr Kromíchal	Osík 291, 569 67	Člen představenstva	
Ing. Eliška Peroutková	Strážnice 40, Vysoká, 277 24	Člen dozorčí rady	
Bc. Karel Kromíchal	Velká Morava 25, Dolní Morava, 561 69	Člen dozorčí rady	
JUDr. Petr Krátký	Švabinského 816/46, Chodov, 149 00, Praha 4	Předseda dozorčí rady	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.




Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.
předseda představenstva

Ověřuji, že tento opis, složený z listů doslovně
souhlasí s listinou, z níž byl opis pořízen, složený
z listů.

V Praze, dne 04. 10. 2016

Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.




Mgr. Ondřej DEMUT
zástupce
JUDr. Ivany Demutové
notářky v Žatci



