

KOPIE

B15796 hdyh

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 10.10.2016, 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) *Znovuzvolení Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera do 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%)
Zdrželi se hlasování	Nikdo (0%)
Kvórum	Většina přítomných
Rozhodnutí	Návrh byl přijat

II. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

Projednávaný bod pořadu 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*

Návrh usnesení

- 1) **Akcionáři bezpodmínečně souhlasí s konáním dnešní 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) **Akcionáři prohlašují, že měli dostatečnou příležitost seznámit se s podklady pro navrhovaný pořad dnešní valné hromady.**

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

2) *Zahájení a volba orgánů valné hromady*

Diskuze

Jednání valné hromady společnosti zahájil předseda představenstva společnosti Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada je konána v souladu se stanovami společnosti a je usnášeníschopná.

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. informoval akcionáře, že hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, přičemž první je vždy hlasováno o návrhu předloženém představenstvem společnosti. Prvním bodem pořadu jednání valné hromady je volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada společnosti volí následující osoby do orgány valné hromady:**

Předseda valné hromady,

ověřovatel zápisu a

osoba pověřená sčítáním hlasů:

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

Zapisovatel:

Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer

Protinávryhy 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>

3) *Znovuzvolení Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera do funkce člena představenstva*

Diskuze

Představenstvo společnosti předložilo akcionářům společnosti návrh znovuzvolení Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera do funkce člena představenstva, a to s účinností ke dni 10.10.2016.

Návrh usnesení

- 1) **Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti Mgr. Ing. Zdeňka Hauzera, nar. 25.6.1971, bytem Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 130 00, Praha 3, a to s účinností ke dni 17.10.2016.**

Protinávryhy 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>

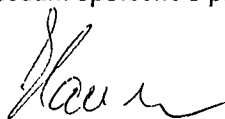
III. Závěr

Ostatní záležitosti k projednání

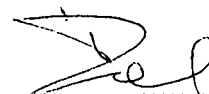
Návrhy a námítky	Nebyly vzneseny
Doplnění	Nenavrženo

Datum a čas vyhotovení zápisu 10.10.2016, 16:00

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

AVANT Consulting, a.s.
290 03 610



SÍDLO SPOLEČNOSTI
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR

Rohanské nábreží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15776

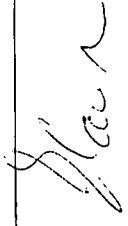
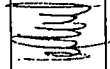
DATUM A ČAS KONÁNÍ ZASEDÁNÍ
MÍSTO KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

10.10.2016, 16:00
Rohanské nábreží 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
Zdeněk Hauzer	Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 130 00, Praha 3	Člen představenstva	
Karel Kromíchal	Velká Morava 25, Dolní Morava, 561 69	Člen 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 z⁵..... listů ^{doslovně}
souhlasí s listinou, z níž byl opis pořízen, složenou
z⁵..... listů.-----
V Praze, dne 06.06.2017
Notář provedením vidimace neodpovídá za obsah listiny.----

Mgr. Kamil BANDŽAK
pověřený notářkou *Bandžak*
JUDr. Ivanou DEMUTOVOU

