

Zápis z jednání dozorčí rady

Obchodní firma **AVANT investiční společnost, a.s.**
IČO **275 90 241**
Sídlo **Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín**
Zápis v obchodním rejstříku **B 11040 vedená u Městského soudu v Praze**
(dále jen „Společnost“)

konaného dne 1. července 2021 od 10:00 hodin
v sídle Společnosti

A. Zahájení jednání dozorčí rady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil Ing. Marek Unčovský, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je dozorčí rada schopná se usnášet, pokud jsou na jejím jednání přítomni všichni její členové. Podle listiny přítomných jsou na jednání dozorčí rady přítomni tři ze tří členů dozorčí rady.

Dozorčí rada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že v okamžiku zahájení neměla dozorčí rada zvoleného svého předsedu, povede do zvolení předsedy dozorčí rady zasedání dozorčí rady ve smyslu čl. 12.3.6 Ing. Marek Unčovský, jako předsedající – následně se role předsedajícího ujme nově zvolený předseda dozorčí rady.

Diskuse V souladu s čl. 12.3.1. – 12.3.3. stanov Společnosti řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok. Mimořádná zasedání dozorčí rady lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslou poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas. Žádost o zasedání dozorčí rady není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání dozorčí rady.

Žádost o zasedání dozorčí rady nebyla řádně provedena, proto dal předsedající hlasovat o vzdání se práva na oznámení. Předsedající dal zároveň hlasovat, zda-li dozorčí rada může činit rozhodnutí hlasováním s využitím technických prostředků, konkrétně videokonference.

Návrh usnesení *Všichni členové dozorčí rady Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada může činit rozhodnutí hlasováním s využitím technických prostředků, konkrétně videokonference.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování
Pro **100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady**
Proti **Nikdo (0 %)**
Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Všichni členové dozorčí rady**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Všichni členové dozorčí rady Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání dozorčí rady Společnosti. Dozorčí rada může činit rozhodnutí hlasováním s využitím technických prostředků, konkrétně videokonference.**

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse Navržený pořad jednání:
I. Volba předsedy dozorčí rady Společnosti
II. Závěr

Návrh usnesení *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování Pro **100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady**
Proti **Nikdo (0 %)**
Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**
Kvórum **2 hlasy členů dozorčí rady**
Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Navržený pořad jednání se schvaluje.**

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA PŘEDSEDY DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Odůvodnění Ve smyslu čl. 12.2.6 stanov Společnosti volí členové dozorčí rady ze svého středu předsedu dozorčí rady.

Návrh usnesení *Dozorčí rada s účinností od 1. července 2021 volí do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti **Mgr. Ing. Pavla Doležala, LL.M.**, nar. 20. ledna 1973, místem trvalého pobytu č.p. 185, 569 67 Osík.*

Protinávrhy a námítky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Hlasování Pro **100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady**
Proti **Nikdo (0 %)**
Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**
Kvórum **2 hlasy členů dozorčí rady**

Rozhodnutí

Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:

Dozorčí rada s účinností od 1. července 2021 volí do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti Mgr. Ing. Pavla Doležala, LL.M., nar. 20. ledna 1973, místem trvalého pobytu č.p. 185, 569 67 Osík.

II. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na jednání dozorčí rady již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající, zda má někdo z přítomných připomínky či dotazy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další připomínky ani dotazy, prohlásil předsedající program jednání dozorčí rady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání dozorčí rady ukončil.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Předseda:

Datum podpisu **01.07.2021**






Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.

**Listina přítomných
na jednání dozorčí rady**

Obchodní firma **AVANT investiční společnost, a.s.**
IČO **275 90 241**
Sídlo **Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín**
Zápis v obchodním rejstříku **B 11040 vedená u Městského soudu v Praze**

(dále jen „Společnost“)

konaného dne 1. července 2021 od 10:00 hodin
v sídle Společnosti

Jméno člena dozorčí rady	Podpis
Pavel Doležal	
Marek Unčovský	
Jan Svoboda	

Podpisy na této listině přítomných jsou rovněž podpisy ve smyslu čl. 12.4.4 stanov Společnosti.

Předseda:

Datum podpisu 01.07.2021



Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.