Zápis z valné hromady

Obchodní firma	**AVANT investiční společnost, a.s.**
IČO	**275 90 241**
Sídlo	**Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle**
Zápis v obchodním rejstříku	**B 11040 vedená Městským soudem v Praze**

(dále jen „**Společnost**")

konané dne 15. 3. 2022 od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	Jednání valné hromady Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti, Ing. Vladimír Bezděk, který přivítal přítomné. Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž počet přesahuje 30 % (třicet procent) akcií emitovaných Společností. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 400 kusy kmenových akcií, což představuje 100 % akcií emitovaných Společností. **Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.** Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**"). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.	
Návrh usnesení	*Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Všichni akcionáři**

	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Všichni akcionáři Společnosti souhlasili s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.**	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti III. Schválení smlouvy o výkonu funkce IV. Závěr	
Návrh usnesení	*Navržený pořad jednání se schvaluje.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**400 hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Navržený pořad jednání se schvaluje.**	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Odůvodnění	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	*Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Bezděka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**400 hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**

	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Bezděka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.**	

II. VOLBA NOVÉHO ČLENA DOZORČÍ RADY

Odůvodnění	Valná hromada Společnosti rozhoduje o volbě člena dozorčí rady Společnosti. Vzhledem k odstoupení pana Jana Svobody z funkce člena dozorčí rady Společnosti, kdy výkon jeho funkce zanikne dne 28. března 2022, zvolí valná hromada Společnosti nového člena dozorčí rady Společnosti. Kandidátem na předmětnou funkci je **pan Milan Rusnák**, nar. 17. října 1960, místem trvalého pobytu Sokolovská 694/100, 186 00 Praha 8 – Karlín.	
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti **s účinností ke dni 29. 3. 2022** volí členem dozorčí rady Společnosti pana **Milana Rusnáka**, nar. 17. října 1960, místem trvalého pobytu Sokolovská 694/100, 186 00 Praha 8 - Karlín.*	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	**400 hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	**Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 29. 3. 2022 volí členem dozorčí rady Společnosti pana Milana Rusnáka, nar. 17. října 1960, místem trvalého pobytu Sokolovská 694/100, 186 00 Praha 8 - Karlín.**	

VI. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE

Odůvodnění	Valná hromada Společnosti rozhoduje o schválení smluv o výkonu funkce.
Návrh usnesení	*Valná hromada Společnosti **s účinností k 29. 3. 2022** schvaluje **Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Milanem Rusnákem.***
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	**400 hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie (100 %)**
	Proti	**Nikdo (0 %)**
	Zdržení se hlasování	**Nikdo (0 %)**
	Kvórum	**Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie**
	Rozhodnutí	**Návrh byl přijat.**
Přijaté usnesení:	***Valná hromada Společnosti s účinností k 29. 3. 2022 schvaluje Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Milanem Rusnákem.***	

VII. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných;
2. Výpis ze seznamu akcionářů; a
3. Smlouva o výkonu funkce mezi Společností a Milanem Rusnákem

Zapisovatel:

Datum podpisu 15. 3. 2022

.....

Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 15. 3. 2022

.....

Ing. Vladimír Bezděk

LISTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NÁZEV SPOLEČNOSTI	**AVANT investiční společnost, a.s.**
IČO SPOLEČNOSTI	275 90 241
SÍDLO SPOLEČNOSTI	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
ZÁPIS SPOLEČNOSTI V OR	obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040
DATUM A ČAS KONÁNÍ	15.03.2022 od 10:00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

POŘADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/ SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZK)	PODPIS
1.	AVANT ADVISORY s.r.o. IČO 260 06 286	Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4	Ing. Vladimír Bezděk jednatel	1–360	360 (90 %)	
2.	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. nar. 20.01.1973	č.p. 185, 569 67 Osík		361 - 400	40 (10%)	

SEZNAM OSTATNÍCH PŘÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NÁZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLO	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
Ing. Vladimír Bezděk, nar. 21. června 1974	Krátká 811, 252 29 Dobřichovice	předseda představenstva	
Jakub Synek, nar. 10. září 1977	Na Louži 1309/25, 101 00 Praha 10 - Vršovice	zaměstnanec	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PŘÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzuji správnost listiny přítomných.

.....

Ing. Vladimír Bezděk
předseda představenstva

AVANT investiční společnost, a.s.
se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

VÝPIS ZE SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

vedený v souladu s § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

AKCIONÁŘ			AKCIE						
Datum zápisu	**Jméno + rodné číslo / Obchodní jméno+ IČO**	**Bydliště / Sídlo**	**Poč.**	**Druh**	**Forma**	**Jmenovitá hodnota**	**Číselná označení**	**Číslo bankovního účtu**	**Poznámka**
27.12.2017	**AVANT ADVISORY s.r.o.,** IČO 260 06 286	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle	360	kmenová	na jméno	12.500,- Kč	001-360	275978534/0300	
04.06.2020	**Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.,** RČ: 730120/3503	Osík 185, 569 67	40	kmenová	na jméno	12.500,- Kč	361–392, 393-400	577903343/0300	

V Praze dne 15.03.2022

za **AVANT investiční společnost, a.s.**

Ing. Vladimír Bezděk
předseda představenstva