

SL

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 20. 9. 2022 od 11:30 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil předseda představenstva Společnosti, Ing. Vladimír Bezděk, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci kmenové akcie, jejichž počet přesahuje 30 % (třicet procent) akcií emitovaných Společností.</p> <p>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.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>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.</p>
Návrh usnesení	<i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i>
Protinávrhy a námítky:	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. Projednání odstoupení z funkce člena představenstva III. Závěr	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 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 vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 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. PROJEDNÁNÍ Odstoupení z funkce člena představenstva

Odůvodnění	Dne 2. srpna 2022 bylo Společnosti a členům jejího představenstva doručeno odstoupení Bc. Pavla Břízy, nar. 19. ledna 1977, z funkce člena představenstva Společnosti, obsahující mj. žádost, aby valná hromada Společnosti, která má předmětné odstoupení ve smyslu § 58 odst. 1 ZOK projednat, schválila jako den zániku funkce nejpozději 30. září 2022.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala odstoupení Bc. Pavla Břízy, nar. 17. ledna 1977, z funkce člena představenstva Společnosti ze dne 2. srpna 2022 a na základě jeho žádosti schválila jako den zániku předmětné funkce 30. září 2022.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala odstoupení Bc. Pavla Břízy, nar. 17. ledna 1977, z funkce člena představenstva Společnosti ze dne 2. srpna 2022 a na základě jeho žádosti schválila jako den zániku předmětné funkce 30. září 2022.	

III. ZÁVĚR

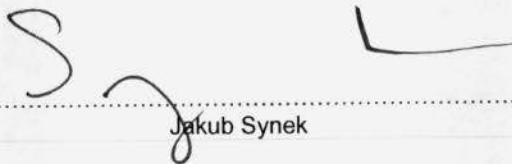
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PRÍLOHY:

1. Listina přítomných; a
2. Seznam akcionářů.

Zapisovatel:

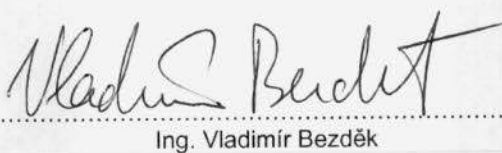
Datum podpisu 20. 9. 2022



.....
Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 20. 9. 2022



.....
Ing. Vladimír Bezděk

