



B 11040
OPIS

Zápis z valné hromady

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

(dále jen „Společnost“)

konané dne 30. 11. 2022 od 16:30 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil místopředseda představenstva Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.

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.

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.

Diskuse

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu 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 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

Navržený pořad jednání:

Diskuse

- I. Volba orgánů valné hromady
- II. Volba člena představenstva Společnosti – Brothánek, M.
- III. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu Společnosti – Brothánek, M.
- IV. Závěr

Návrh usnesení *Navržený pořad jednání se schvaluje.*

Protinávrhy a námitky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování 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 JUDr. Petra Krátkého, 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.

Pro **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Hlasování 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 JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Synka, zaměstnance Společnosti.**

II. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI – BROTHÁNEK, M.

Diskuse Valná hromada Společnosti rozhoduje o volbě člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 01. 12. 2022 volí členem představenstva Společnosti Ing. Michala Brothánka, nar. 6. srpna 1975, místem trvalého pobytu Kloboukova 1264/71, Chodov, 148 00 Praha 4.*

Protinávrhy a námitky: Nebyly vzneseny.

Doplnění: Nenavrženo.

Pro **400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Hlasování Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení: **Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 01. 12. 2022 volí členem představenstva Společnosti Ing. Michala Brothánka, nar. 6. srpna 1975, místem trvalého pobytu Kloboukova 1264/71, Chodov, 148 00 Praha 4.**

III. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI – BROTHÁNEK, M.

Diskuse Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřenou mezi Společností a Ing. Michalem Brothánkem, dat. nar. 6. srpna 1975, místem trvalého pobytu Kloboukova 1264/71, Chodov, 148 00 Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena statutárního orgánu.</i>	
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 schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřenou mezi Společností a Ing. Michalem Brothánkem, dat. nar. 6. srpna 1975, místem trvalého pobytu Kloboukova 1264/71, Chodov, 148 00 Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena statutárního orgánu.	

III. ZÁVĚR

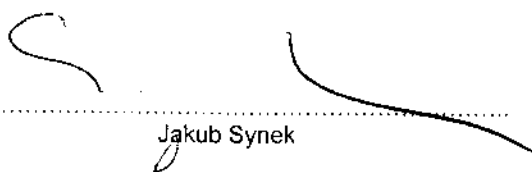
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných; a
2. Seznam akcionářů.

Zapisovatel:

Datum podpisu 30. 11. 2022



 Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

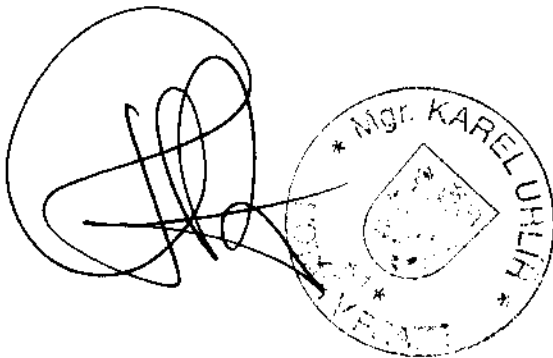
Datum podpisu 30. 11. 2022

JUDr. Petr Krátký

Čištění - vidimace

Čištění, že tento opis složený z 3 listů
složený souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složený z 3 listů.

V Praze dne 04.01.2023



* Mar 1950

OPIS

PŘÍLOHA Č. 1 – LJSTINA PŘÍTOMNÝCH NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI

NAZEV SPOLEČNOSTI
IČO SPOLEČNOSTI

AVANT investiční společnost, a.s.
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

30. 11. 2022 od 16:30 hod.



MÍSTO KONÁNÍ

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle

SEZNAM PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ A ZÁSTUPCŮ

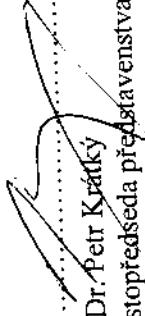
PORADOVÉ ČÍSLO AKCIONÁŘE	JMÉNO/AZEV	BYDLIŠTĚ/ SÍDLO	ÚDAJ O ZÁSTUPCI (DRUH, JMÉNO A BYDLIŠTĚ)	OZNAČENÍ ČÍSEL AKCIÍ	POČET HLASŮ AKCIONÁŘE (% PODÍL NA ZK)	PODPIS
1.	AVANT GROUP SICAV, a.s., IČO 09131752	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle	Bc. MILOŠ VANCŮRA, dat. nar. 25. září 1981 Novosvětboholská 475/1, Střeboholy, 102 00 Praha 10 Pověřený zmocněnec	001-360, 361-392	98%	
2.	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., RČ. 730120/3503	Osík 185, 569 67	n/a	393-400	2%	

SEZNAM OSOBNOSTI PRÍTOMNÝCH OSOB

JMÉNO/NAZEV	BYDLIŠTĚ/SÍDLŮ	VZTAH KE SPOLEČNOSTI	PODPIS
JUDr. Petr Krátký, nar. 4. ledna 1975	Švabinského 816/46, 149 00 Praha 4 - Chodov	místopředseda představenstva	
Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M.	č.p. 185, 569 67 Osík	předseda dozorčí rady	
Jakub Synek, nar. 10. září 1977	Na Louži 1309/25, 101 00 Praha 10 - Vršovice	zaměstnanec	

ZÁZNAM PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI LISTINY PRÍTOMNÝCH

Jménem svolavatele valné hromady potvrzují správnost listiny přítomných.

.....

 JUDr. Petr Krátký
 místopředseda představenstva společnosti AVANT investiční společnost, a.s.



Ověření – vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů
dostojně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 2 listů.

V Praze dne 04.01.2023



OPIS

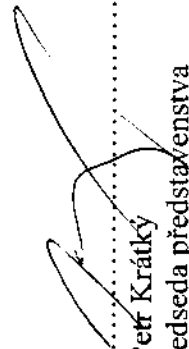
AVANT investiční společnost, a.s.
se sídlem Hlvdzova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040

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
30. 6. 2022	AVANT GROUP SICAV, a.s., IČO 09131752	Hlvdzova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle	392	kmenová	na jméno	12.500,- Kč	001-360, 361-392	217234043/0300	
04. 6. 2020	Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., RČ: 730120/3503	Osík 185, 569 67	8	kmenová	na jméno	12.500,- Kč	393-400	577903343/0300	

V Praze dne 30. 11. 2022

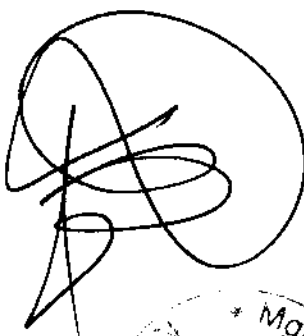
za AVANT investiční společnost, a.s.


JUDr. Petr Krátký
místopředseda představenstva

Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 1 listů.

V Praze dne 04.01.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, enclosed within a faint circular outline.