

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 27. 2. 2024 od 11:30 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

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 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 valná hromada 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.

Protinávhrhy 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. Odvolání Mgr. Ing. Pavla Doležala z dozorčí rady Společnosti; III. Volba Jana Plačka členem dozorčí rady Společnosti, a IV. Závěr.
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 400 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (100 %)
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvórum Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních 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	<i>Valná hromada Společnosti 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.</i>
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 400 hlasů přítomných akcionářů vlastních 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 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. ODVOLÁNÍ MGR. ING. PAVLA DOLEŽALA Z DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady odvolává valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 27. 2. 2024 z dozorčí rady Společnosti odvolává Mgr. Ing. Pavla Doležala.*

Protinávrhy a námítky: 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 tímto s účinností ke dni 27. 2. 2024 z dozorčí rady Společnosti odvolává Mgr. Ing. Pavla Doležala.**

III. VOLBA JANA PLAČKA ČLENEM DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI

Odůvodnění Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK členy dozorčí rady volí valná hromada Společnosti.

Návrh usnesení *Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 28. 2. 2024 členem dozorčí rady Společnosti volí Jana Plačka, nar. 28. dubna 1986, místem trvalého pobytu Na Hubálce 922/1, Střešovice, 169 00 Praha 6.*

Protinávrhy a námítky: 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 Společnosti tímto s účinností ke dni 28. 2. 2024 členem dozorčí rady Společnosti volí Jana Plačka, nar. 28. dubna 1986, místem trvalého pobytu Na Hubálce 922/1, Střešovice, 169 00 Praha 6.

IV. ZÁVĚR

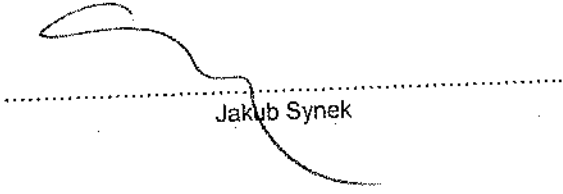
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil 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.

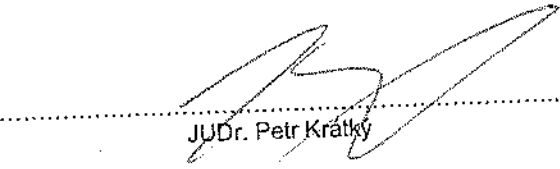
Zapisovatel:

Datum podpisu 27. 2. 2024


.....
Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 27. 2. 2024


.....
JUDr. Petr Krátký