

Zápis z jednání dozorčí rady

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 u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konaného dne 28. 2. 2024 od 14:00 hodin

v sídle Společnosti

A. Zahájení jednání dozorčí rady

KONTROLA USNÁŠENÍ S CHOPNOSTI

Jednání dozorčí rady Společnosti zahájil její člen Milan Rusnák, 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.

Jednání dozorčí rady řídil předseda dozorčí rady. Dozorčí rada jednomyslně určila zapisovatelem tohoto jednání Marka Unčovského.

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 zaslánou 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.

Návrh usnesení

Všichni členové dozorčí rady Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání dozorčí rady Společnosti.

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100 % hlasů přítomných členů dozorčí rady
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvorum	Všichni členové dozorčí rady

Přijaté usnesení:

Dozorčí rada volí s účinností k dnešnímu dni předsedou dozorčí rady Společnosti Jana Plačka.

II. ZÁVĚR

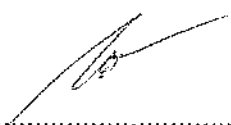
Vzhledem k tomu, že na jednání dozorčí rady již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající, zda má někdo z přítomných připomínky či dotazy. Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další připomínky ani dotazy, prohlásil předsedající program jednání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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných.

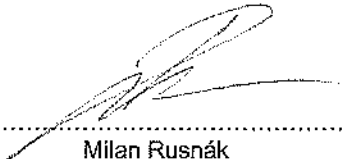
Zapisovatel:

Datum podpisu: 28. 2. 2024


.....
Marek Unčovský

Předsedající:

Datum podpisu: 28. 2. 2024


.....
Milan Rusnák