

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. 4. 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

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil místopředseda představenstva Společnosti, JUDr. Petr Krátký, 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 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.</p>								
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>								
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.								
Doplnění:	Nenavrženo.								
Hlasování	<table border="1"><tr><td>Pro</td><td>400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr><tr><td>Kvórum</td><td>Všichni akcionáři</td></tr></table>	Pro	400 hlasů přítomných akcionářů (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Všichni akcionáři
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. Schválení dodatku ke <i>Smlouvě o výkonu funkce</i> – Petr Krátký; III. Schválení dodatku ke <i>Smlouvě o výkonu funkce</i> – Pavel Hoffman; IV. Schválení dodatku ke <i>Smlouvě o výkonu funkce</i> – Robert Robek; V. Schválení dodatku ke <i>Smlouvě o výkonu funkce</i> – Martin Sekot; VI. Odvolání člena představenstva – Robert Robek; VII. Odvolání člena představenstva – Martin Sekot; a VIII. Závěr.	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	392 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (98 %)
	Proti	8 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (2 %)
	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 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.	
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 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. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE – PETR KRÁTKÝ

Odůvodnění	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 a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. květnu 2024 dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a JUDr. Petrem Krátkým, dat. nar. 4. ledna 1975, místem trvalého pobytu Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4.	
Protinávhrhy 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 s účinností ke dni 1. květnu 2024 dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a JUDr. Petrem Krátkým, dat. nar. 4. ledna 1975, místem trvalého pobytu Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4.	

III. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE – PAVEL HOFFMAN

Odůvodnění	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 a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
------------	--	--

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ke dni 1. květnu 2024 dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Ing. Pavlem Hoffmanem, dat. nar. 14. ledna 1971, místem trvalého pobytu Velké Kunratické 1577/3h, Kunratice, 148 00 Praha 4.</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 s účinností ke dni 1. květnu 2024 dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Ing. Pavlem Hoffmanem, dat. nar. 14. ledna 1971, místem trvalého pobytu Velké Kunratické 1577/3h, Kunratice, 148 00 Praha 4.	

IV. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE – ROBERT ROBEK

Odůvodnění	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 a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ke dni 30. dubnu 2024 dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Mgr. Robertem Robkem, dat. nar. 7. září 1970, místem trvalého pobytu Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10.</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 s účinností ke dni 30. dubnu 2024 dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Mgr. Robertem Robkem, dat. nar. 7. září 1970, místem trvalého pobytu Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10.	

V. SCHVÁLENÍ DODATKU KE SMLouvĚ O VÝKONU FUNKCE – MARTIN SEKOT

Odůvodnění	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 a všechny její změny schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností ke dni 30. dubnu 2024 dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Ing. Martinem Sekotem, dat. nar. 23. července 1975, místem trvalého pobytu Bayerova 390/2, Třeboradice, 196 00 Praha 9.</i>	
Protinávhrhy 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 s účinností ke dni 30. dubnu 2024 dodatek č. 4 ke Smlouvě o výkonu funkce člena statutárního orgánu, uzavřené mezi Společností a Ing. Martinem Sekotem, dat. nar. 23. července 1975, místem trvalého pobytu Bayerova 390/2, Třeboradice, 196 00 Praha 9.	

VI. ODVOLÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – ROBERT ROBEK

Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží mj. odvolání členů představenstva Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 30. dubnu 2024 odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Roberta Robka, dat. nar. 7. září 1970, místem trvalého pobytu Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	392 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (98 %)
	Proti	8 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích kmenové akcie (2 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 30. dubnu 2024 odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Roberta Robka, dat. nar. 7. září 1970, místem trvalého pobytu Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10.	

VII. ODVOLÁNÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – MARTIN SEKOT

Odůvodnění	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK do působnosti valné hromady náleží mj. odvolání členů představenstva Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 30. června 2024 odvolává z funkce člena představenstva Ing. Martina Sekota, dat. nar. 23. července 1975, místem trvalého pobytu Bayerova 390/2, Třeboradice, 196 00 Praha 9.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	392 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (98 %)
	Proti	8 hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie (2 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních kmenové akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti tímto s účinností ke dni 30. června 2024 odvolává z funkce člena představenstva Ing. Martina Sekota, dat. nar. 23. července 1975, místem trvalého pobytu Bayerova 390/2, Třeboradice, 196 00 Praha 9.	

VIII. ZÁVĚR

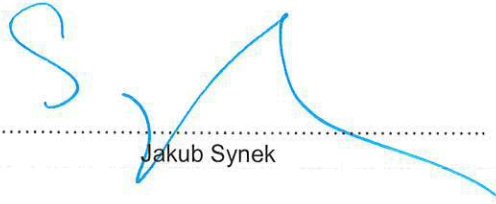
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných;
2. Seznam akcionářů; a
3. Smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu (dle textu tohoto zápisu).

Zapisovatel:

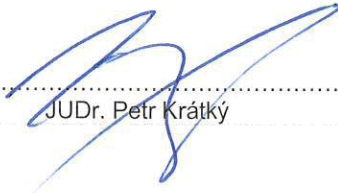
Datum podpisu 30. 4. 2024



Jakub Synek

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 30. 4. 2024



JUDr. Petr Krátky

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 164880710-518554-240515144727.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **164880710-518554-240515144727**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Uhlíř Karel - notář, IČ: 04513631

Pracoviště: Uhlíř Karel - notář

Datum vyhotovení: **15.05.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PETRA MALÁKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



164880710-518554-240515144727