



2EPY67G

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři (26.6.2024) jménem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 notářského řádu, mnou, notářským kandidátem Mgr. Tomášem Varoščákem, na místě samém, tj. na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4. -----

K žádosti místopředsedy představenstva společnosti AVANT investiční společnost, a.s. jsem dle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) sepsal následující notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti **AVANT investiční společnost, a.s.** obsahující osvědčení dle §80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu

R o z h o d n u t í

valné hromady společnosti **AVANT investiční společnost, a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Identifikační číslo 275 90 241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040 (dále též jen jako „Společnost“). -----

I.

Právní skutečnosti a formality: -----

1. Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku z dnešního dne, který je založen ve spisu notáře a který dle místopředsedy představenstva Společnosti, tj. **JUDr. Petra Krátkého**, dat. nar. 4. ledna 1975, pobyt Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4, obsahuje aktuální údaje. -----
2. K rozhodnutí valné hromady Společnosti došlo dne 26. června 2024 (*dvacátého šestého června roku dva tisíce dvacet čtyři*) na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, a to od 14,00 hod. -----
3. Působnost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení byla ověřena: -----
 - z článku 10.1.4 stanov Společnosti ve znění ze dne 21. prosince 2020, obsaženém v notářském zápisu sepsaném Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze, pod spisovou značkou NZ 859/2020, které mi byly předloženy k nahlédnutí, a -----
 - z ustanovení § 421 odst. (2) písm. a) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
4. Předsedou valné hromady byl zvolen **JUDr. Petr Krátký**, dat. nar. 4. ledna 1975, pobyt Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4, jehož totožnost mi byla prokázána. -----

5. Předseda valné hromady prohlásil, že předložené stanovy Společnosti jsou posledním aktuálním úplným zněním stanov Společnosti. -----
6. Dále předseda prohlásil, že valná hromada byla svolána dohodou všech akcionářů, a to v souladu s ustanovením 10.2.4 stanov Společnosti s tím, že valné hromady Společnosti se účastní 100 % akcionářů Společnosti.-----
7. Předseda valné hromady dále prohlásil, že na valné hromadě Společnosti jsou osobně či v zastoupení přítomni akcionáři, kteří mají celkem 400 kusů akcií Společnosti z celkového počtu 400 kusů akcií Společnosti, což představuje 100 % držitelů akcií Společnosti, se kterými je spojeno 400 hlasů. -----

Konstatuje se, že v souladu s ustanovením článku 10.3.6 stanov Společnosti a dle prohlášení předsedy je valná hromada Společnosti usnášeníschopná.-----

8. Předseda valné dále hromady prohlásil, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsaném v evidenci skutečných majitelů k dnešnímu dni jsou úplné a platné a že všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „*zákon o evidenci skutečných majitelů*“).
9. Listina přítomných a výpis ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven k rozhodnému dni, tj. ke dni 19. června 2024, je podepsán místopředsedou představenstva Společnosti, tj. **JUDr. Petr Krátký**, dat. nar. 4. ledna 1975, pobyt Švabinského 816/46, Chodov, 149 00 Praha 4, jsou založeny ve spisu notáře. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě Společnosti a existence právnických osob mi byla prokázána. -----
10. Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla zjištěna z: ----
 - **výpisu z obchodního rejstříku Společnost;**-----
 - **stanov Společnosti;**-----
 - **výpisu z evidence skutečných majitelů Společnosti;**-----
 - **listiny přítomných a seznamu akcionářů Společnosti.**-----

Předseda dále prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená usnesení. -----

Proti shora uvedeným prohlášením předsedy nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu. -----

II.

Valná hromada Společnosti přijala tato usnesení: -----

- I. **Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se dosavadní znění čl. 11.2.1 stanov nahrazuje tímto zněním:** -----

Představenstvo má minimálně 3 (tři) a maximálně 9 (devět) členů, které volí a odvolává valná hromada. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti, tj. celkem 400 hlasy. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného usnesení je 268 hlasů a byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. (1) zák. č.90/2012 Sb.-----

O tomto usnesení bylo hlasováno aklamací – zvednutím paže. Výsledky hlasování vyhlásil předseda valné hromady po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

Z á v ě r e m
Vyjádření notáře

Dle ustanovení § 80a odst. (2) zák.č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších právních předpisů tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým jsou Společnost a valná hromada Společnosti povinny s tím, že učiněná právní jednání a formality, u kterých jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Zároveň osvědčuji, že uvedená rozhodnutí orgánu právnické osoby, o nichž se sepisuje tento notářský zápis, byla přijata a jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti. -----

Potvrzuji, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----

Přítomný si notářský zápis přečetl, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----

Poté zápis podepisuji i já a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

JUDr. Petr Krátký v.r.

JUDr. Petr Krátký

Mgr. Tomáš Varoščák v.r.
trvalý zástupce Mgr. Karla Uhlíře,
notáře se sídlem v Praze
L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *3*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 26.06.2024 pod číslem NZ 561/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 26.06.2024 -----