

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	242 61 386
Sídlo	Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 18471 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 2. 6. 2020, od 13:00 hodin

v sídle společnosti Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ/SCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Mgr. Robert Robek, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 129 159 kusy investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž hlasovací právo spojeno není.</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 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 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><tr><td>Pro</td><td>2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)				
Proti	Nikdo (0 %)				

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti III. Projednání výroční zprávy Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích IV. Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu V. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti s ostatním jměním VI. Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření Společnosti z její investiční činnosti VII. Rozhodnutí o určení auditora VIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit X. Schválení politiky odměňování společnosti XI. Závěr 	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)
	Protí	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Roberta Robka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Jaroše.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Roberta Robka, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Jakuba Jaroše.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila.</p> <p>Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Auditor“).</p>
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění:	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.	

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU A ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy statutárního orgánu a zprávy o vztazích.</p> <p>Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p> <p>Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.</p>	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za Účetní období, včetně zprávy statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	

IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ve spojení s ust. § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Kontrolní orgán Společnosti zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; - přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek. 										
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</i></p>										
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplňení:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (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>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td>Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	<p>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě statutárního orgánu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.</p>										

V. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.
---------	--

	Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</i>

VI. ROZHODNUTÍ O NALOŽENÍ S VÝSLEDKEM HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 185 343 962,78 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>										
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 185 343 962,78 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.</i>										
Protináměry a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění:	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td>2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (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>3/4 většina hlasů všech akcionářů</td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td>Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)	Kvórum	3/4 většina hlasů všech akcionářů	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)										
Proti	Nikdo (0 %)										
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)										
Kvórum	3/4 většina hlasů všech akcionářů										
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.										
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 185 343 962,78 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.										

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 277 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.</p>
---------	--

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost 22HLAV s.r.o., IČO: 640 52 907, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem.	

VIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>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 ve spojení s ust. § 154 odst. 4 ZISIF valná hromada Společnosti.</p> <p>Dne 1. 5. 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 119/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, kterým došlo ke změně ZISIF mj. ve smyslu zpřehlednění a zjednodušení definice činností administrace investičního fondu. Jelikož smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Fondu upravuje i administraci Fondu, byla výše uvedená novela promítnuta i do jejího textu. Zároveň došlo k celkové revizi smlouvy v souladu s aktuální regulací, odstranění duplicit a zpřesnění, zejm. s ohledem na nastavení odměny statutárního orgánu. Ve smlouvě o výkonu funkce byla dále zpřesněna pravidla pro pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti zahrnující obhospodařování nebo administraci Fondu tak, aby zajišťovala vlastníkům zakladatelských akcií maximální kontrolu nad volbou outsourcované osoby, vč. její odměny.</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.
-------------------	---

IX. SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT

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 výboru pro audit Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň, jakož i způsob a výši odměňování členů výboru pro audit.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Roberta Schneidera, dat. nar.: 21. 8. 1968, bytem U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha 1, a Hanu Koubovou, dat.nar.: 28. 2. 1950, bytem Edvarda Beneše 1809/30, 301 00 Plzeň a Michaelu Rábovou, dat.nar.: 8. 9. 1987, bytem Sokolovská 760/5, 323 00 Plzeň, jakož i způsob a výši odměňování členů výboru pro audit.	

X. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou představenstvo předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou politiku odměňování.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto zápisu.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	2000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) a 129 159 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie (100 %)

	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti, jejíž návrh tvoří přílohu tohoto zápisu.	

XI. ZÁVĚR

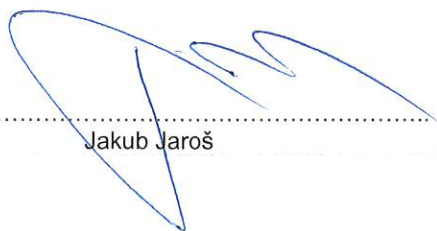
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil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

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Smlouva o výkonu funkce
3. Politika odměňování
4. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Schneider Robert
5. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Michaela Rábová
6. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Hana Koubová

Zapisovatel:

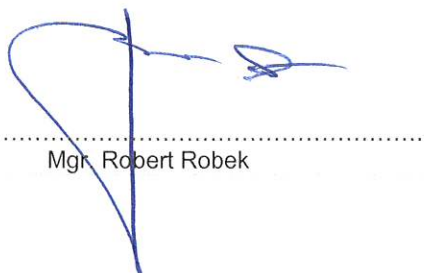
Datum podpisu 2. 6. 2020



.....
Jakub Jaroš

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 2. 6. 2020



.....
Mgr. Robert Robek