

Zápis z jednání představenstva

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 21.3.2022, od 14:00 hodin
 v sídle Společnosti

A. Zahájení jednání představenstva

KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

	<p>Jednání představenstva Společnosti zahájil jeho předseda, Ing. Vladimír Bezděk M.A., který přivítal přítomné a informoval je, že představenstvo bylo svoláno mimořádně na žádost místopředsedy představenstva a investičního ředitele JUDr. Petra Krátkého.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je představenstvo schopné se usnášet, pokud je na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Podle listiny přítomných je na jednání představenstva přítomno osm z osmi členů představenstva.</p> <p>Představenstvo Společnosti je schopné usnášení a je způsobilé přijímat rozhodnutí.</p> <p>Jednání představenstva řídil předseda představenstva. Představenstvo jednomyslně určilo zapisovatelem tohoto jednání JUDr. Petra Krátkého.</p>	
Diskuse	<p>V souladu s čl. 11.3.1. – 11.3.3. stanov Společnosti řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva s uvedením programu jednání, a to nejméně jedenkrát za účetní období. Mimořádná zasedání představenstva lze konat kdykoli na žádost předsedy nebo kteréhokoli člena představenstva. Žádost lze provést ústně, telegraficky, telefonicky, elektronickou poštou nebo písemnou pozvánkou, řádně doručenou nebo zaslánou poštou každému členovi představenstva nejméně 7 (sedm) dnů před zasedáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové představenstva vysloví souhlas. Žádost o zasedání představenstva není nutná, pokud se všichni členové představenstva písemně práva na oznámení vzdají nejpozději v den příslušného zasedání představenstva.</p> <p>Žádost o zasedání představenstva nebyla řádně provedena, proto dal předsedající hlasovat o vzdání se práva na oznámení. Předsedající dal zároveň hlasovat, zda-li představenstvo může činit rozhodnutí hlasováním s využitím technických prostředků, konkrétně videokonference.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Všichni členové představenstva Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání představenstva Společnosti. Představenstvo může činit rozhodnutí hlasováním s využitím technických prostředků, konkrétně videokonference.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů představenstva
	Proti	Nikdo (0 %)

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni členové představenstva
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni členové představenstva Společnosti se vzdávají práva na oznámení konání zasedání představenstva Společnosti.	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií II. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100 % hlasů přítomných členů představenstva
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	I. Navržený pořad jednání se schvaluje.	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. ROZHODNUTÍ O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Diskuse	<p>Místopředseda představenstva, JUDr. Petr Krátký, navrhl přijmout rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupu investičních akcií fondu Český Hrad SICAV, a.s. – Podfond A Český Hrad SICAV (dále také jen „Fond“), a to v reakci na aktuální vývoj situace na Ukrajině (válečný konflikt), kde jsou alokována všechna investiční aktiva Fondu, která s ohledem na velmi omezené možnosti exitu z nich, popř. jejich zlikvidnění Společnost jako administrátor Fondu aktuálně ocenila na hodnotu 0,- Kč.</p> <p>a. Datum a přesný čas rozhodnutí: 21.3.2022, 14:00.</p> <p>b. Důvody pozastavení: Ochrana práv a právem chráněných zájmů investorů, kteří by mohli být poškozeni odkupem či úpisem investičních akcií, jejichž kurz by s ohledem na lokaci investičních aktiv (Ukrajina) nemusel odrazit jejich reálnou hodnotu.</p> <p>c. Pozastavení se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž odkoupení bylo požádáno před účinností tohoto rozhodnutí a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií.</p> <p>d. Po obnovení vydávání a odkupování investičních akcií se bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. b) ZISIF, tedy administrátor k žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií, u nichž nedošlo</p>
---------	---

u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, nebude přihlížet a osoby, které takovou žádost podaly, se bez zbytečného odkladu po dni následujícím po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydání a odkupování investičních akcií pozastaveno, vyzve, aby svou žádost podaly znovu, jestliže jejich zájem trvá.

- e. Okamžik, od kterého se vydávání a odkupování investičních akcií pozastavuje: okamžik přijetí tohoto rozhodnutí (21.3.2022, 14:00).
- f. Doba, na kterou se vydávání a odkupování investičních akcií pozastavuje: 3 (tři) měsíce od okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

II. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že na jednání představenstva 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 představenstva za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání představenstva ukončil.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

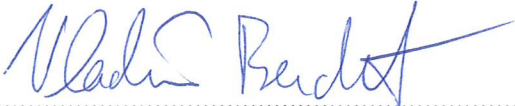
Zapisovatel:

Datum podpisu 21.3.2022


.....
JUDr. Petr Krátký

Předsedající:


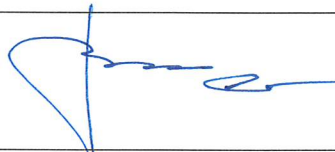

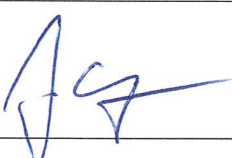

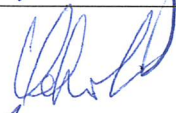
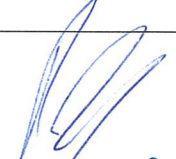
Datum podpisu 21.3.2022


.....
Ing. Vladimír Bezděk M.A.

**Listina přítomných
na jednání představenstva**

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

konaného dne 21.3.2022, od 14:00 hodin
v sídle Společnosti

Jméno člena představenstva	Podpis
Ing. Vladimír Bezděk M.A.	
Mgr. Robert Robek	
Ing. Pavel Hoffman	
Ing. Jaromír Kohout, MBA	
JUDr. Petr Krátký	
Ing. Martin Sekot	
Bc. Pavel Bříza	
Ing. Zdeněk Synek	