

Zápis z valné hromady

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma | SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| IČO | 051 94 148 |
| Sídlo | Jaselská 206/27, Veverí, 602 00 Brno |
| Zápis v obchodním rejstříku | B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně |

(dále jen „Společnost“)

dne 11.5.2022, od 11:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.

Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50.001 kusů.

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 100.000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat.

Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.

Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Veškeré dokumenty projednávané valnou hromadou byly pro akcionáře Společnosti přístupné v sídle Společnosti, na internetových stránkách Společnosti, a dále jsou k dispozici v místě a v den konání valné hromady. V souladu s platným zněním stanov Společnosti je proto možné, aby se valná hromada Společnosti konala.

Diskuse

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

| | | |
|------------------------|--|---|
| Diskuse | Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Vzetí na vědomí záměru představenstva Společnosti uzavřít Kupní smlouvu, která má být uzavřena mezi společností a Hyper Games, s.r.o., IČ: 143 89 398, sídlo: Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v brně, oddíl c, vložka 128091 III. Závěr | |
| Návrh usnesení | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) |
| | Proti | Nikdo (0 %) |
| | Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) |
| | Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | 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 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), valná hromada. | |
| Návrh usnesení | Valná hromada 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 Pavlu Novákovou. | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) |
| | Proti | Nikdo (0 %) |
| | Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) |
| | Kvórum | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |

Přijaté usnesení:

Valná hromada 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 Pavlu Novákovou.

- II. VZETÍ NA VĚDOMÍ ZÁMĚRU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI UZAVŘÍT KUPNÍ SMLOUVU, KTERÁ MÁ BÝT UZAVŘENA MEZI SPOLEČNOSTÍ A HYPER GAMES, S.R.O., IČ: 143 89 398, SÍDLO: KŘÍŽOVÁ 96/18, STARÉ BRNO, 603 00 BRNO, ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ, ODDÍL C, VLOŽKA 128091

Diskuse

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s požadavkem Československé obchodní banky, a. s., aby Společnost doložila, že její valná hromada je plně informována o záměru představenstva Společnosti uzavřít Kupní smlouvu, která má být uzavřena mezi Společností a Hyper Games, s.r.o., IČ: 143 89 398, sídlo: Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 128091

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 307/2022 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.

III. 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 diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. NZ 304/2022


Zapisovatel:

Datum podpisu 11.5.2022


.....
Pavla Nováková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 11.5.2022


.....
JUDr. Petr Krátký