

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	241 30 249
Sídlo	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	B 17277 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

dne 9. 6. 2022 od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle, Doručovací číslo: 140 78

### A. Zahájení valné hromady

#### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Ludvík Miška, 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 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 621 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 1240 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 2.480.000 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 100 % výkonnostních investičních akcií Společnosti a jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 489.665 kusy prioritních investičních akcií, což představuje 34,14 % akcií Společnosti s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci II a III.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></p> <p>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.</p>
---------	---

#### SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>I. Volba orgánů valné hromady</li><li>II. Změna stanov Společnosti</li><li>III. Převod majetku a dluhů z investiční činnosti Společnosti</li><li>IV. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu</li><li>V. Určení auditora Společnosti a podfondů pro aktuální účetní období</li><li>VI. Závěr</li></ol>
---------	---

Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Navržený pořad jednání se schvaluje.</b>	

## **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	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ludvíka Mišku, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Pavlu Novákovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Ludvíka Mišku, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Pavlu Novákovou.</b>	

## II. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout.</p> <p>Změna stanov se navrhuje z důvodu záměru vytvářet podfondy Společnosti.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 366/2022 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
---------	--

## III. PŘEVOD MAJETKU A DLUHŮ Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Diskuse	Návrh souvisí s rozhodnutím o změně stanov Společnosti, která umožní Společnosti vytvářet podfondy. Stávající majetek a dluhy z investiční činnosti Společnosti budou vyčleněny do jednoho ze tří nově vytvářených podfondů.										
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti Společnosti do podfondu Natland Residential Development, a to s účinností ke dni vzniku tohoto podfondu.</i>										
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"><tr><td>Pro</td><td><b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 2.480.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %) 489.665 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (100 % z přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie a 34,14 % ze všech akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie)</b></td></tr><tr><td>Proti</td><td><b>Nikdo (0 %)</b></td></tr><tr><td>Zdržení se hlasování</td><td><b>Nikdo (0 %)</b></td></tr><tr><td>Kvórum</td><td><b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie dle druhu akcií.</b></td></tr><tr><td>Rozhodnutí</td><td><b>Návrh byl přijat.</b></td></tr></table>	Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 2.480.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %) 489.665 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (100 % z přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie a 34,14 % ze všech akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie)</b>	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie dle druhu akcií.</b>	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 2.480.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %) 489.665 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (100 % z přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie a 34,14 % ze všech akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie)</b>										
Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie dle druhu akcií.</b>										
Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>										
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada schvaluje vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti Společnosti do podfondu Natland Residential Development, a to s účinností ke dni vzniku tohoto podfondu.</b>										

## IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

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	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.	

#### V. URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDŮ PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora Společnosti valná hromada.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřízených podfondů pro aktuální účetní období společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditorská společnost“).	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>1240 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřízených podfondů pro aktuální účetní období společnost TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480, se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditorská společnost“).	

#### VI. 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

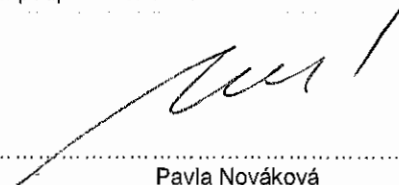
k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající program valné hromady za vyčerpaný, poděkoval přítomným za účast a jednání valné hromady ukončil. Následovala volná neformální diskuze.

**PŘÍLOHY:**

1. Listina přítomných
2. NZ 366/2022
3. Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Zapisovatel:

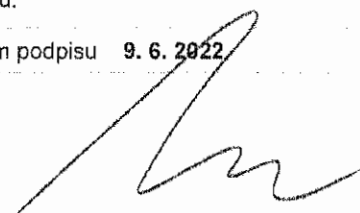
Datum podpisu **9. 6. 2022**



Pavla Nováková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **9. 6. 2022**



Ing. Ludvík Miška