

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Vihorev.Capital SICAV, a.s.
IČO	076 70 184
Sídlo	Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 22.3.2023, od 13:00 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Tomáš Sýkora, 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 50.001 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 95.000 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 vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla (na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)) řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu minimálně 15 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">I. Volba orgánů valné hromadyII. Smlouva o zřízení zástavního práva k podíluIII. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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 Ing. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.	

II. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K PODÍLU

Diskuse	Toto schválení valnou hromadou si vyžádala Fio banka, a.s., IČO: 61858374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, která má financovat předmětnou transakci Fondu, jako podmínku čerpání úvěru. Touto transakcí nedochází ke změně předmětu podnikání nebo činnosti Fondu.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 221106924521, která bude uzavřena mezi Společností a Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku</i>	

	<i>Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704, na jejímž základě dojde k zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ve výši 100 % na společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., IČ: 057 01 694, ve vlastnictví Společnosti, bere na vědomí možné střety zájmů při uzavření uvedené Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a potvrzuje, že nezakázala její uzavření.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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 Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 221106924521, která bude uzavřena mezi Společností a Fio banka, a.s., IČ: 618 58 374, sídlo: Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2704, na jejímž základě dojde k zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ve výši 100 % na společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., IČ: 057 01 694, ve vlastnictví Společnosti, bere na vědomí možné střety zájmů při uzavření uvedené Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti a potvrzuje, že nezakázala její uzavření.	

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 diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. NZ 193/2023

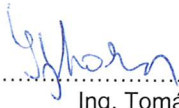
Zapisovatel:

Datum podpisu 22.3.2023

.....
Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 22.3.2023



.....
Ing. Tomáš Sýkora
