

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	sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 05.04.2023, od 10:00 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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Vladimír Bezděk, M.A., 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 100.000 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.</p> <p>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 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>100.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů (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	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti III. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
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 ZOK valná hromada.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Vladimíra Bezděka, M.A., 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	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 Ing. Vladimíra Bezděka, M.A., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.	

II. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

Diskuse	<p>Pan Maxim Vichorev, datum narození 20. srpna 1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, člen dozorčí rady Fondu, informoval v souladu s § 54 a násl. ZOK, valnou hromadu Fondu o záměru Fondu uzavřít Smlouvu o zřízení zástavního práva, jejíž je stranou, a to ve znění, která je přílohou tohoto zápisu, která zajišťuje splnění dluhu společnosti Rezidence Strakonická s.r.o., ve které je Maxim Vichorev jednatelem, a dále dluh samotného Maxima Vichoreva. Byť se jedná s odkazem na § 57 ZOK a na Statut Fondu (jedná se o nemovitostní fond) o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, Valná hromada, na žádost FIO banka, a.s., Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti projednala a nezakazuje její uzavření.</p>	
Návrh usnesení	<p>Valná hromada nezakazuje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti bytových jednotek v Kraji Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsané na LV 15606 (jednotky) a LV 7266 (společné části):</p> <p>a. Jednotka č. 1856/1, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 33,91 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3391/154048;</p> <p>b. Jednotka č. 1856/2, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,37 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3537/154048;</p> <p>c. Jednotka č. 1856/3, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 48,44 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4844/154048;</p> <p>d. Jednotka č. 1856/4, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 50,81 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 5081/154048;</p> <p>e. Jednotka č. 1856/101, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,94 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3594/154048;</p> <p>f. Jednotka č. 1856/102, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 37,83 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3783/154048;</p> <p>g. Jednotka č. 1856/103, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,89 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4689/154048;</p> <p>h. Jednotka č. 1856/104, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,19 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4619/154048.</p>	
Protinávhrhy 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 nezakazuje uzavření Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti bytových jednotek v Kraji Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsané na LV 15606 (jednotky) a LV 7266 (společné části):

- a. Jednotka č. 1856/1, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 33,91 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3391/154048;
- b. Jednotka č. 1856/2, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,37 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3537/154048;
- c. Jednotka č. 1856/3, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 48,44 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4844/154048;
- d. Jednotka č. 1856/4, zahrnující ateliér jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 50,81 m², umístěný v 1. PP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 5081/154048;
- e. Jednotka č. 1856/101, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 35,94 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3594/154048;
- f. Jednotka č. 1856/102, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 37,83 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 3783/154048;
- g. Jednotka č. 1856/103, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,89 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4689/154048;
- h. Jednotka č. 1856/104, zahrnující byt jako prostorově oddělenou část Budovy o celkové výměře 46,19 m², umístěný v 1. NP Budovy, a podíl na společných částech o velikosti 4619/154048.

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. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti

Zapisovatel:

Datum podpisu 05.04.2023

Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 05.04.2023

Ing. Vladimír Bezděk, M.A.