

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	ČSNF SICAV, a.s.
IČO	065 61 705
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 22940 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 17.4.2023, 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. Petr Krušina, na základě plné moci, 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 3/4 (tři čtvrtiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 74 251 kusů.</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na řádné valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 99 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání řádné valné hromady spojeno hlasovací právo, což představuje 100 % zakladatelských akcií Společnosti.</p> <p>Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 86.960.791 kusy výkonnostních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu V. (Změna stanov Společnosti v souvislosti s přeměnou růstových investičních akcií (RIA) na prioritní investiční akcie v eurové měně (PIA EUR) a související změna distribučního mechanismu.) (jak je specifikován níže), což představuje 100 % výkonnostních investičních akcií Společnosti.</p> <p>Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 2.250.022 kusy prémiových investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci vztahu k bodu V. (Změna stanov Společnosti v souvislosti s přeměnou růstových investičních akcií (RIA) na prioritní investiční akcie v eurové měně (PIA EUR) a související změna distribučního mechanismu.) (jak je specifikován níže), což představuje 3,13 % prémiových investičních akcií Společnosti.</p> <p>Přítomni jsou také akcionáři, kteří disponují celkem 8 572 501 kusy prioritních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu V. (Změna stanov Společnosti v souvislosti s přeměnou růstových investičních akcií (RIA) na prioritní investiční akcie v eurové měně (PIA EUR) a související změna distribučního mechanismu.) (jak je specifikován níže), což představuje 2,57 % prioritních investičních akcií Společnosti. 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 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	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu III. Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce IV. Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce V. Změna stanov Společnosti VI. Závěr	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	99.000 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 Ing. Petra Krušinu, na základě plné moci, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	99.000 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:	<b>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Petra Krušinu, na základě plné moci, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.</b>
-------------------	--

## II. 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	<i>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 s účinností od 1.1.2023. Ke změně smlouvy o výkonu funkce dochází v souvislosti se změnou zavedení odměny za dluhopisy emitované Fondem a zavedení 3 % bonifikace.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 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 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 s účinností od 1.1.2023. Ke změně smlouvy o výkonu funkce dochází v souvislosti se změnou zavedení odměny za dluhopisy emitované Fondem a zavedení 3 % bonifikace.</b>	

## III. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 30.4.2023 odvolává Ing. Pavlínu Římalovou Aksamítovou, dat. nar.: 2.9.1989, bytem U Sluncové 608/17, Karlín, 186 00 Praha 8, z funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>

	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 s účinností od 30.4.2023 odvolává Ing. Pavlínu Římalovou Aksamítovou, dat. nar.: 2.9.1989, bytem U Sluncové 608/17, Karlín, 186 00 Praha 8, z funkce člena kontrolního orgánu.	

#### IV. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti s účinností od 1.5.2023 jmenuje Lukáše Hrmu, dat. nar.: 28.6.1985, bytem Baxova 458, 264 01 Sedlčany, do funkce člena kontrolního orgánu.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	99.000 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 s účinností od 1.5.2023 jmenuje Lukáše Hrmu, dat. nar.: 28.6.1985, bytem Baxova 458, 264 01 Sedlčany, do funkce člena kontrolního orgánu.	

#### V. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady.
	Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout.
	Důvodem pro přijetí nového znění stanov je rozhodnutí Společnosti o přeměně růstových investičních akcií (RIA) na prioritní investiční akcie v eurové měně (PIA EUR) a související změna distribučního mechanismu.
	O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 260/2023 sepsaný 17.4.2023, notářem Mgr. Karlem Uhlířem se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.

## VI. ZÁVĚR

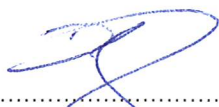
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil 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 260/2023

Zapisovatel:

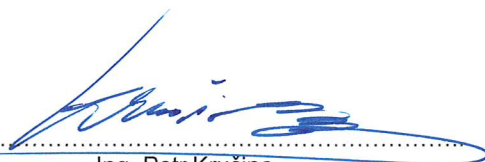
Datum podpisu 17.4.2023



.....  
Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 17.4.2023



.....  
Ing. Petr Krušina