

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	PREMIOT Capital Fund SICAV a.s.
IČO	07943687
Sídlo	Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	B 24248 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 26.7.2023, od 10:00 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, Ing. Pavel Hoffman, který přivítal přítomné. Ing. Pavel Hoffman uvedl, že na valné hromadě bude postupováno dle ustanovení Článku 36.5 stanov Společnosti, a to prostřednictvím technických prostředků – videokonference.

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 8 kusů. Současně musí být přítomni akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech vydaných investičních akcií příslušné Třídy, což činí u podfondu Realitní podfond PREMIOT I (dále jen „Podfond I“) 727 549 kusů prioritních investičních akcií a 71 525 660 kusů výkonostních investičních akcií, a u podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II (dále jen „Podfond II“) 26 688 462 kusů výkonostních investičních akcií. Prioritní investiční akcie u Podfondu II ke dni konání valné hromady vydány nebyly. U podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III (dále jen „Podfond III“) činí nadpoloviční většinu 20 113 kusů výkonostních investičních akcií. Prioritní investiční akcie u Podfondu III ke dni konání valné hromady vydány nebyly.

Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 10 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 1 455 096 kusy prioritních investičních akcií vydaných k Podfondu I, což představuje 100 % akcií daného druhu vydaných k Podfondu I a akcionáři, kteří disponují celkem 143 051 318 kusy výkonostních investičních akcií vydaných k Podfondu I, což představuje 100 % akcií daného druhu vydaných k Podfondu I, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věcech bodu XIII a XIV. Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 53 376 923 kusy výkonostních investičních akcií vydaných k Podfondu II, což představuje 100 % akcií daného druhu vydaných k Podfondu II, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věcech bodu XIII a XIV. Dále jsou přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 40 225 kusy výkonostních investičních akcií vydaných k Podfondu III, což představuje 100 % akcií daného druhu vydaných k Podfondu III, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věcech bodu XIII a XIV.

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

Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu 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.	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1.4.2022 do 31.12.2022
	III.	Schválení řádné účetní závěrky podfondu Realitní podfond PREMIOT I za uplynulé účetní období od 1.4.2022 do 31.12.2022
	IV.	Schválení řádné účetní závěrky podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II za uplynulé účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
	V.	Schválení řádné účetní závěrky podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III za uplynulé účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022
	VI.	Projednání výroční zprávy Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazích
	VII.	Seznámení se s výsledky činnosti kontrolního orgánu
	VIII.	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za Účetní období Společnosti
	IX.	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za Účetní období Podfondu I
	X.	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za Účetní období Podfondu II
	XI.	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu III za Účetní období Podfondu III
	XII.	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období
	XIII.	Rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, zrušení Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III a jejich výmaz ze seznamu investičních fondů
	XIV.	Změna Stanov Společnosti a navazující rozhodnutí
	XV.	Projednání rezignace člena statutárního orgánu a schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce
	XVI.	Ostatní
	XVII.	Závěr
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 Ing. Milana Khýna.

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 Ing. Milana Khýna.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila. V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).	
	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.	
Návrh usnesení		
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONU Realitní podfond PREMIOT I (DÁLE JEN „PODFOND I“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.4.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU I“)

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I, jakož i stav majetku Podfondu I k poslednímu dni Účetního období Podfondu I. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu I za Účetní období Podfondu I schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu I, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu I a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu I.	

IV. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONU Mining & Resources, podfond PREMIOT II (DÁLE JEN „PODFOND II“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU II“)

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II, jakož i stav majetku Podfondu II k poslednímu dni Účetního období Podfondu II. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje,	
---------	---	--

	aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu II za Účetní období Podfondu II schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu II, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 řádnou účetní závěrku Podfondu II a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu II.	

V. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Biotechnology, podfond PREMIOT III (DÁLE JEN „PODFOND III“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III“)

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III, jakož i stav majetku Podfondu III k poslednímu dni Účetního období Podfondu III. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu III za Účetní období Podfondu III schválila. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu III, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 řádnou účetní závěrku Podfondu III a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu III.	

VI. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI, PODFONU I, PODFONU II A PODFONU III ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit. Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 projednala výroční zprávu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	

VII. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušné účetní období. Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti. Kontrolní orgán Společnosti zejména: - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;	
---------	--	--

	- přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti, účetní závěrku Podfondu I za Účetní období Podfondu I, účetní závěrku Podfondu II za Účetní období Podfondu II a účetní závěrku Podfondu III za Účetní období Podfondu III, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období.</i>	
Proti návrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III za příslušná účetní období.	

VIII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.
Návrh usnesení	<i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0,- Kč, je rozhodováno o něm bezpředmětně.</i>

IX. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONU I ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU I

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu I za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu I náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu I se ztrátou ve výši 124 528 080,58 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.
---------	--

Návrh usnesení	Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložení návrh schválila.	
	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období se ztrátou ve výši 124 528 080,58 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu I Účetního období se ztrátou ve výši 124 528 080,58 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu I z minulých účetních období v plné výši.	

X. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONU II ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONU II

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu II za příslušné účetní období.	
	Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu II náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu II se ztrátou ve výši 19 960 729,50 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.	
Návrh usnesení	Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložení návrh schválila.	
	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období se ztrátou ve výši 19 960 729,50 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu II Účetního období se ztrátou ve výši 19 960 729,50 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu II z minulých účetních období v plné výši.
-------------------	---

XI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU III ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU III

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu III za příslušné účetní období. Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Podfondu III náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu III se ztrátou ve výši 954 887,00 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu III z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III Účetního období se ztrátou ve výši 954 887,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu III Účetního období se ztrátou ve výši 954 887,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu III z minulých účetních období v plné výši.	

XII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI, PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditore pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období stala společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 451 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 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 určuje auditorem Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.	

XIII. ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI JAKO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ, ZRUŠENÍ PODFONDU I, PODFONDU II A PODFONDU III A JEJICH VÝMAZ ZE SEZNAMU INVESTIČNÍCH FONDŮ.

Diskuse	S ohledem na výsledky hospodaření Společnosti a podfondů Společnosti v uplynulém účetním období, stavem aktiv v majetku fondu Společnosti a podfondů Společnosti s ohledem na aktuální znalecké posudky a očekávané náklady a závazky v období roku 2023, statutární orgán předložil návrh společnosti na ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF a podání návrhu České národní bance za účelem výmazu Společnosti, Podfondu I, Podfondu II a Podfondu III ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF ke dni 31.7.2023. O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude pořízen notářský zápis v případě schválení návrhu usnesení.	
Návrh usnesení	1. Valná hromada Společnosti schvaluje ke dni 31.7.2023 rozhodnutí o ukončení činnosti investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF a podání návrhu České národní bance za účelem výmazu Společnosti ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 31.7.2023. 2. Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Realitní podfond PREMIOT I, přičemž majetek náležící podfondu Realitní podfond PREMIOT I se stává majetkem Společnosti. 3. Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II, přičemž majetek náležící podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II se stává majetkem Společnosti. 4. Valná hromada dále rozhoduje s účinností ke dni 31.7.2023 o zrušení podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III, přičemž majetek náležící podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III se stává majetkem Společnosti. 5. Valná hromada dále rozhoduje o podání návrhu České národní bance za účelem výmazu podfondů Realitní podfond PREMIOT I, Mining & Resources, podfond PREMIOT II a Biotechnology, podfond PREMIOT III ze seznamu investičních fondů s právní osobností dle § 597 písm. a) ZISIF k datu 31.7.2023.	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 143 051 318 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu I (100 %) 455 733 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I (31,3 %) 53 376 923 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu II (100 %) 40 225 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu III (100 %)

Proti	999 363 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I (68,7%)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvórum	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, současně tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie a prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I, výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu II a výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu III.
Rozhodnutí	Návrh nebyl přijat.
Přijaté usnesení:	-

XIV. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI A NAVAZUJÍCÍ ROZHODNUTÍ

Diskuse	V souvislosti s ukončením činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu bodu XIV programu pozvánky statutární orgán předložil valné hromadě návrh nových stanov Společnosti. 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. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky. V souvislosti se změnou stanov je žádoucí, aby valná hromada rozhodla také o dalších záležitostech za účelem dosažení záměru změnit předmět podnikání Společnost na správu vlastního majetku, jak uvádí návrh usnesení, zejména odvolala stávající členy dozorčí rady a představenstva z funkce ke dni 31.7.2023 a jmenovala nové člena správní rady s účinností k 1.8.2023, naopak od 1.8.2023 dle návrhu předložených stanov se současná dualistická struktura Společnost mění na monistickou strukturu. Návrhem se dále předkládá ke schválení přeměnu jednotlivých druhů investičních akcií vydaných k jednotlivým podfondům a zakladatelských akcií vydaných k Společnosti za nové kmenové akcie s jmenovitou hodnotou 1,- Kč a zároveň určuje výměnný poměr, který odpovídá hodnotě investičních akcií v souladu s účetní závěrkou vyhotovenou ke dni 31.12.2022, která je auditovaná nezávislým auditorem, tj. společností PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103716, číslo oprávnění KA ČR 451. V souvislosti s přeměnou investičních akcií a zakladatelských akcií dojde ke zvýšení základního kapitálu společnosti na celkovou výši 53 008 130,-- Kč. Výměna akcií se provede do 90 dní od konání valné hromady, která schválí navrhované rozhodnutí. O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude pořízen notářský zápis v případě schválení návrhu usnesení.
Návrh usnesení	Valná hromada v návaznosti na rozhodnutí o ukončení činnosti Společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů činí následující rozhodnutí: 1. Valná hromada rozhoduje o odvolání člena představenstva, tj. společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 s účinností k 31.7.2023. 2. Valná hromada rozhoduje o ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti se společností AVANT investiční společnost, a.s. s účinností k 31.7.2023. 3. Valná hromada rozhoduje o odvolání členů dozorčí rady Ondřeje Spodniaka, dat. nar. 30. dubna 1981, bytem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 a David Jurase, dat. nar. 30. listopadu 1990, bytem K Babě 604/1, Medlánky, 621 00 Brno s účinností k 31.7.2023. 4. Valná hromada rozhoduje o jmenování člena správní rady Ondřeje Spodniaka, dat. nar. 30. dubna 1981, bytem Jindřišská 901/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 s účinností k 1.8.2023. 5. Valná hromada rozhoduje o s účinností ke dni 1.8.2023, že stávající zakladatelské akcie v počtu 10 kusů kusových zakladatelských akcií Společnosti (dále spolu jen jako „Zakladatelské akcie“) budou nově kmenovými akciemi na jméno. Veškeré tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, a to v celkové výši 10,- Kč. 6. Valná hromada rozhoduje s účinností ke dni 1.8.2023 o přeměně 1 455 096 kusů stávajících prioritních investičních akcií vydaných k podfondu Realitní podfond PREMIOT I, 143 051 318 kusů stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Realitní podfond PREMIOT I, 53 376 923 kusů

stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II a 40 225 kusů stávajících výkonnostních investičních akcií vydaných k podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III (dále spolu jen jako „Investiční akcie“) za kmenové akcie na jméno. Veškeré tyto akcie budou tvořit novou výši základního kapitálu, a to v celkové výši 53 008 120,- Kč. Další třídy investičních akcií nebyly Společností k datu konání valné hromady vydány.

7. Valná hromada rozhoduje s účinností ke dni 1.8.2023, ve vazbě na rozhodnutí o přeměně Zakladatelských a Investičních akcií na kmenové akcie, o zvýšení základního kapitálu společnosti přeměnou Investičních akcií o částku 53 008 120,- Kč na novou částku 53 008 130,- Kč. Základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti (ve výkazu finanční pozice položka s názvem čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup). Zvýšení bude provedeno výměnou stávajících kusových Zakladatelských akcií a Investičních akcií. Výměna Zakladatelských akcií a Investičních akcií se provede dle následujícího pravidla:

- i. Za jednu kusovou zakladatelskou akcií získá akcionář 1 kus kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 10 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká);
- ii. Za jednu kusovou prioritní investiční akcií vydanou k podfondu Realitní podfond PREMIOT I získá akcionář 1,1699990928434 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 1.702.461 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká);
- iii. Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcií vydanou k podfondu Realitní podfond PREMIOT I získá akcionář 0,1056999908243 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 15.120.523 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká);
- iv. Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcií vydanou k podfondu Mining & Resources, podfond PREMIOT II získá akcionář 0,6778998223537 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 36.184.215 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).
- v. Za jednu kusovou výkonnostní investiční akcií vydanou k podfondu Biotechnology, podfond PREMIOT III získá akcionář 0,0228962088254 kusů kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká). Touto výměnou vznikne souhrnný počet akcií ve společnosti 921 kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (jedna koruna česká).
- vi. Jmenovitá hodnota kmenových akcií bude 1,- Kč (jedna koruna česká) za jednu akcií.

8. Valná hromada rozhoduje, že zvýšení bude realizováno tak, že společnost vydá 53.008.120 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé z těchto akcií 1,- Kč (jedna koruna česká). Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi společnosti, tzn. s každou akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) je spojen 1 (jeden) hlas při hlasování na valné hromadě; celkový počet hlasů ve společnosti bude po zvýšení činit 53.008.130 hlasů. Akcie na zvýšení základního kapitálu nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovení § 480 až 483 ZOKu.

9. Rozhoduje v návaznosti na předcházející rozhodnutí, že se určuje lhůta 90 (devadesát) dnů pro výměnu stávajících zakladatelských akcií za kmenové akcie na jméno, přičemž lhůta začíná plynout ode dne 1.8.2023.

10. Valná hromada s účinností k 1.8.2023 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem, které tvoří přílohu pozvánky.

Protinávhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění:

Nenavrženo.

Hlasování

Pro

10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
143 051 318 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu I (100 %)
455 733 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I (31,3 %)
53 376 923 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu II (100 %)
40 225 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu III (100 %)

Proti

999 363 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I (68,7%)

Zdržení se hlasování

Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, současně tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie a prioritní investiční akcie vydané k Podfondu I, výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu II a výkonnostní investiční akcie vydané k Podfondu III.
	Rozhodnutí	Návrh nebyl přijat.
Přijaté usnesení: -		

XV. PROJEDNÁNÍ REZIGNACE ČLENA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A SCHVÁLENÍ DOHODY O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE

Diskuse	Statutární orgán AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 se dne 30.5.2023 vzdal funkce statutárního orgánu ve smyslu čl. VIII., odst. 3 písm. iv) a odst. 4 Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu ze dne 30.4.2021. Nalik nebylo možné řádně doručit vzdání se funkce statutárního orgánu všem odpovědným osobám z důvodu neaktuálnosti kontaktních údajů navrhuje statutární orgán určit den ukončení funkce dohodou o ukončení smlouvy o výkonu funkce. Dohodu o ukončení smlouvy o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Společnost konstatuje, že dne 31.5.2023 obdržela rezignaci člena statutárního orgánu AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 a rozhoduje o schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. s účinností ukončení funkce k 30.9.2023.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	10 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie,
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Společnost konstatuje, že dne 31.5.2023 obdržela rezignaci člena statutárního orgánu AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 a rozhoduje o schválení dohody o ukončení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu se společností AVANT investiční společnost, a.s. s účinností ukončení funkce k 30.9.2023.	

XVI. OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

XVII. 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

Zapisovatel:

Datum podpisu 26.7.2023



Ing. Milan Khýn

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 26.7.2023



JUDr. Petr Krátký