

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 1.8.2023, 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

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Tomáš Sýkora (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 valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 99 000 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 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">I. Volba orgánů valné hromadyII. Odvolání člena výboru pro auditIII. Jmenování člena výboru pro auditIV. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro auditV. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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	99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 31.8.2023 odvolává Ing. Ladislava Motyčku, dat. nar.: 20.5.1965, bytem Koněvova 179/1627, 130 00 Praha 3, z funkce člena výboru pro audit.</i>	
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:	Valná hromada Společnosti s účinností od 31.8.2023 odvolává Ing. Ladislava Motyčku, dat. nar.: 20.5.1965, bytem Koněvova 179/1627, 130 00 Praha 3 , z funkce člena výboru pro audit.	

III. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 1.9.2023 jmenuje Ing. Ludvíka Mišku, dat. nar. 2.7.1993, bytem Okrouhlice 229, 582 31 Okrouhlice, do funkce člena výboru pro audit.</i>	
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:	Valná hromada Společnosti s účinností od 1.9.2023 jmenuje Ing. Ludvíka Mišku, dat. nar. 2.7.1993, bytem Okrouhlice 229, 582 31 Okrouhlice, do funkce člena výboru pro audit.	

IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 člena výboru pro audit Ing. Ludvíka Mišky, dat. nar. 2.7.1993, bytem Okrouhlice 229, 582 31 Okrouhlice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i>	

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Ludvíka Mišky, dat. nar. 2.7.1993, bytem Okrouhlice 229, 582 31 Okrouhlice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

V. 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:

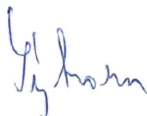
Datum podpisu **1.8.2023**



.....
Ing. Lenka Dlugoliská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **1.8.2023**



.....
Ing. Tomáš Sýkora