

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	DOMOPLAN – Projekty Brno SICAV, a.s.
IČO	090 88 431
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 25254 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31. 8. 2023, od 12:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Šumavská 524/31, 602 00 Brno

### A. Zahájení valné hromady

#### KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Lukáš Němec, 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 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 66 667 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, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 60 711 581 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci bodu číslo II. Změna stanov Společnosti.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></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"><li>I. Volba orgánů valné hromady</li><li>II. Změna stanov Společnosti</li><li>III. Závěr</li></ol>
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	Více jak 2/3 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. Lukáše Němce, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Haklovou.	
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	Více jak 2/3 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Lukáše Němce, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Darinu Haklovou.	

## II. 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. Změna stanov spočívá v prodloužení období zvýšeného výnosu. Výnos 8 % p. a. do 31. 12. 2026. Zvýšení výnosu prioritních investičních akcií na min. 9 % p. a., max. 9,1 % p. a. od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2026, poté min. 7 % p. a. a max. 7,1 % p. a.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 398/2023 sepsaný notářem JUDr. Andreou Štěpánovou, MBA se sídlem v Brně, Heršpická 813/5, 639 00. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.

## 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 diskuse.

### PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Kopie NZ č. 398/2023

Zapisovatel:

Datum podpisu 31. 8. 2023



Darina Haklová

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 31. 8. 2023



Ing. Lukáš Němec