

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	051 94 148
Sídlo	Jaselská 206/27, Veverí, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku	B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

dne 8.1.2024, od 11:00 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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.

Předmětem jednání této má být dle pozvánky věcně jediný bod, a to změna stanov Společnosti, kde ožívají hlasovací práva i k investičním akciím.

Dle platného znění stanov Společnosti je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech vydaných investičních akcií příslušné Třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (počítá se pro Třídou investičních akcií zvlášť)

Podle listiny přítomných zpracované po 60 minutách od zahájení této valné hromady 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 4 469 697 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 99,84 % výkonnostních investičních akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno a jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 6 681 818 kusy prioritních investičních akcií, což představuje 5,79 % prioritních investičních akcií Společnosti s nimiž je spojeno hlasovací právo pro dva věcné body této valné hromady.

Valná hromada Společnosti tedy není schopná usnášení a není způsobilá přijímat rozhodnutí.

I. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že valná hromada není pro svůj jediný věcný bod, který měl být projednáván, usnášení schopna, jednání této řádné valné hromady neproběhlo. Následovala volná neformální diskuze, kde se otevřela otázka svolání náhradní valné hromady.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Zapisovatel:

Datum podpisu 8.1.2024



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 8.1.2024



JUDr. Petr Krátký