

Zápis z náhradní valné hromady

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

(dále jen „Společnost“)

konané dne 24.1.2024, 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, 9.patro

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

| | |
|---------|--|
| Diskuse | <p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Petr Krátký, 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 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 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.</p> <p>Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 6 681 818 kusy prioritních investičních akcií, což představuje 5,79 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci změny stanov Společnosti a schválení změny statutu Společnosti.</p> <p>Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 4 469 697 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 99,84 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci změny stanov Společnosti a schválení změny statutu Společnosti.</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. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCEIII. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTIIV. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI |
|---------|---|

| | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| | V. Závěr | |
| Návrh usnesení | Navržený pořad jednání se schvaluje. | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 100.000 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 | 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 Lucií Vítkovou. | |
| Protinávrhy a námítky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 100.000 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 JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucií Vítkovou. | |

II. 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 | <i>Valná hromada Společnosti s účinností od 8.1.2024 jmenuje Ing. Rostislava Rojčíka, dat. nar.: 1.11.1971, Želiv 111, 394 44 Želiv a Mgr. Aleše Kamráda, dat. nar.: 9.11.1981, bytem Generála Píky 230/17, 779 00 Olomouc, do funkce člena kontrolního orgánu.</i> | |
| Protinávrhy a námitky: | Nebyly vzneseny. | |
| Doplnění | Nenavrženo. | |
| Hlasování | Pro | 100.000 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: | <i>Valná hromada Společnosti s účinností od 8.1.2024 jmenuje Ing. Rostislava Rojčíka, dat. nar.: 1.11.1971, Želiv 111, 394 44 Želiv a Mgr. Aleše Kamráda, dat. nar.: 9.11.1981, bytem Generála Píky 230/17, 779 00 Olomouc, do funkce člena kontrolního orgánu.</i> | |

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

| | |
|---------|--|
| Diskuse | <p>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.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout. Důvodem pro přijetí nového znění stanov je rozšíření působnosti Společnosti a poskytnutí vyšší garance pro investiční akcionáře.</p> <p>Protože s tímto bodem programu jednání valné hromady je spojeno hlasovací právo se zakladatelskou akcií a dále se všemi druhy investičních akcií, předseda valné hromady nejprve znovu provedl kontrolu usnášenišchopnosti valné hromady, a to s ohledem na nové kvórum vyžadované pro přijetí příslušného usnesení.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 68/2024 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p> |
|---------|--|

IV. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI

Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, 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**“) navrhuje vydat nové úplné znění statutu Společnosti. Důvodem pro přijetí nového znění statutu je rozšíření působnosti Společnosti a poskytnutí vyšší garance pro investiční akcionáře.

Dle platného znění stanov Společnosti je ve vymezených případech změna statutu podmíněna předchozím souhlasem vlastníků zakladatelských akcií a souhlasem akcionářů vlastnicích investiční akcie, kterých se taková změna dotýká, a to učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem. Protože součástí navrhovaných

změna je i změna rozšíření působnosti Společnosti a poskytnutí vyšší garance pro investiční akcionáře, AVANT IS předložila valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění statutu, který tvoří přílohu tohoto zápisu z valné hromady.

Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS.

Nebyly vzneseny.

Nenavrženo.

| | |
|----------------------|---|
| Pro | 100 000 hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 6.681.818 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (5,79 %) 4.462.697 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (99,68 %) |
| Proti | Nikdo (0 %) |
| Zdržení se hlasování | Nikdo (0 %) |
| Kvórum | Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie a současně tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie a současně tříčtvrtinová většina přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie. |
| Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |

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
2. NZ 68/2024
3. Statut

Zapisovatel:

Datum podpisu 24.1.2024



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 24.1.2024



JUDr. Petr Krátký