

# Zápis z valné hromady

Obchodní firma	ČSNF SICAV, a.s.
IČO	065 61 705
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 22940 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31.1.2024, 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, 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, což představuje 100 % zakladatelských akcií Společnosti.</p> <p>Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 2 250 022 kusy Prémiových investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 2,80 % Prémiových investičních akcií Společnosti.</p> <p>Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 803 kusy Prioritních investičních akcií EUR, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 1,13 % Prioritních investičních akcií EUR Společnosti.</p> <p>Přítomni jsou také akcionáři, kteří disponují celkem 6 109 855 kusy Prioritních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. (Změna Stanov Společnosti) (jak je specifikováno níže), což představuje 1,6 % Prioritních investičních akcií Společnosti.</p> <p>V neposlední řadě jsou přítomni také akcionáři, kteří disponují celkem 70 597 767 kusy Výkonnostních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 100 % Výkonnostních investičních akcií Společnosti.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></p> <p>Valná hromada Společnosti byla (na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře v souladu s ust. § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“)) řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 21 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	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Změna Stanov Společnosti III. Schválení změny Statutu Společnosti IV. Schválení Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu V. Schválení Zprávy o odměňování VI. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Navržený pořad jednání se schvaluje.</b>	

## 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	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>

Přijaté usnesení:	<b>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.</b>
-------------------	--

## II. 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.</p> <p>Důvodem pro přijetí nového znění stanov je rozhodnutí o prodloužení doby navýšeného minimálního i maximálního zhodnocení připadajícího na třídu Prioritní investiční akcie CZK a Prémiové investiční akcie až do 30. 6. 2024 a odstranění cílového poměru dílčích částí investičního fondového kapitálu připadajících na jednotlivé třídy investičních akcií.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 95/2024 sepsaný 31.1. 2024, notářem Mgr. Karlem Uhlířem se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
---------	--

## III. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>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 „<b>AVANT IS</b>“) navrhuje vydat nové úplné znění statutu Společnosti.</p> <p>Důvodem pro přijetí nového znění statutu je zejm. rozhodnutí o prodloužení doby navýšeného minimálního i maximálního zhodnocení připadajícího na třídu Prioritní investiční akcie CZK a Prémiové investiční akcie až do 30. 6. 2024 a změna podmínek pro odkupování investičních akcií.</p> <p>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 změn je i změna podmínek pro odkupování investičních akcií, AVANT IS předložila valné hromadě ke schválení návrh nového úplného znění statutu, který tvoří přílohu tohoto zápisu z valné hromady.</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99 000 hlasů všech přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b> <b>2 250 022 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Prémiové investiční akcie (100 %)</b> <b>803 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Prioritní investiční akcie EUR (100 %)</b> <b>6 109 855 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Prioritní investiční akcie (100 %)</b> <b>70 597 767 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Výkonnostní investiční akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>

	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Tříčtvrtinová většina všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie a současně setinová většina přítomných akcionářů vlastníků Prémiové investiční akcie, Prioritní investiční akcie EUR, Prioritní investiční akcie a Výkonnostní investiční akcie..</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS.</b>	

#### IV. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

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 individuálního statutárního orgánu, společnosti 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“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti 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“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</b>	

#### V. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.</i>

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>99.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.</b>	

## VI. ZÁVĚR

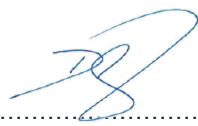
Vzhledem k tomu, že na valné hromadě již nebyly k projednání navrženy žádné další otázky a nebyly ani žádné připomínky, dotázal se předsedající přítomných, zda chce někdo podat protest proti průběhu valné hromady a jednotlivým přijatým usnesením. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil 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 95/2024
3. Statut
4. Zpráva o odměňování

Zapisovatel:

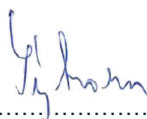
Datum podpisu **31.1.2024**



Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **31.1.2024**



Ing. Tomáš Sýkora