

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Natland investiční fond SICAV, a.s.
IČO	241 30 249
Sídlo	Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	B 17277 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 25. 3. 2024 od 9:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 78, 9. patro

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍŠCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. 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 60 % všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 744 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 1240 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 hromady;II. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o potenciální existenci střetu zájmů; souhlas s uzavřením dohody o přistoupení k dluhu;III. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu; aIV. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	1.240 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:	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	1.240 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 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.	

I. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O POTENCIÁLNÍ EXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ; SOUHLAS S UZAVŘENÍM DOHODY O PŘISTOUPENÍ K DLUHU

Diskuse	Dle ust. § 55 odst. 4 ZOK podá kontrolní orgán nejvyššímu orgánu zprávu o informacích, které obdržel v souvislosti s potenciálním střetem zájmů a případně o jím vydaném zákazu podle § 56 odst. 2 ZOK. Dozorčí rada Společnosti dle zápisu z jejího jednání ze dne 12. února 2024 zkonstatovala, že přistoupení k dluhu dle Dohody nepředstavuje střet zájmu ve smyslu § 55 a 56 ZOK, že podmínky a jednání předvídané v Dohodě jsou v zájmu Společnosti a udělila souhlas s tím, aby Společnost uzavřela Dohodu a uskutečnila jednání v ní zamýšlená. Výše uvedené potvrzení o neexistenci střetu zájmů a nevyslovení zákazu k uzavření Dohody ze strany valné hromady Společnosti je jedním z požadavků Banky uvedeným v Dohodě.
---------	---

Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti (i) konstatuje, že jí byla ze strany dozorčí rady Společnosti podána zpráva o potenciální existenci střetu zájmů a o souhlasném stanovisku dozorčí rady Společnosti s uzavřením dohody o přistoupení k dluhu společnosti BOCH Investment s.r.o., IČO: 068 27 225, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 289666, vzniklého na základě smlouvy o úvěru č. 2307001300700US uzavřené dne 24. srpna 2023 mezi společností BOCH Investment s.r.o. a společností TRINITY BANK a.s., IČO: 253 07 835, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24055 („Banka“), ve znění pozdějších dodatků, jež byla uzavřena mezi Společností a Bankou („Dohoda“); (ii) konstatuje, že se s výše uvedenou zprávou dozorčí rady Společnosti seznámila a bere její závěry na vědomí; (iii) konstatuje, že přistoupení k dluhu dle Dohody nepředstavuje střet zájmu ve smyslu § 55 a 56 ZOK; a (iv) konstatuje, že podmínky a jednání předvídané v Dohodě jsou v zájmu Společnosti a souhlasí (tj. nezakazuje), aby Společnost uzavřela Dohodu a uskutečnila jednání v ní zamýšlená.</p>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	1.240 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:	<p>Valná hromada Společnosti (i) konstatuje, že jí byla ze strany dozorčí rady Společnosti podána zpráva o potenciální existenci střetu zájmů a o souhlasném stanovisku dozorčí rady Společnosti s uzavřením dohody o přistoupení k dluhu společnosti BOCH Investment s.r.o., IČO: 068 27 225, se sídlem Na Valentince 3336/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 289666, vzniklého na základě smlouvy o úvěru č. 2307001300700US uzavřené dne 24. srpna 2023 mezi společností BOCH Investment s.r.o. a společností TRINITY BANK a.s., IČO: 253 07 835, se sídlem Praha - Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 24055 („Banka“), ve znění pozdějších dodatků, jež byla uzavřena mezi Společností a Bankou („Dohoda“); (ii) konstatuje, že se s výše uvedenou zprávou dozorčí rady Společnosti seznámila a bere její závěry na vědomí; (iii) konstatuje, že přistoupení k dluhu dle Dohody nepředstavuje střet zájmu ve smyslu § 55 a 56 ZOK; a (iv) konstatuje, že podmínky a jednání předvídané v Dohodě jsou v zájmu Společnosti a souhlasí (tj. nezakazuje), aby Společnost uzavřela Dohodu a uskutečnila jednání v ní zamýšlená.</p>	

II. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>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.</p>
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 78, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.</p>
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	1.240 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 schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Doručovací číslo: 140 78, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.	

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 diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných; a
2. Smlouva o výkonu funkce.

Zapisovatel:

Datum podpisu 25. 3. 2024



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 25. 3. 2024



JUDr. Petr Krátký