

Zápis z valné hromady

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma | SEMPER SICAV, a.s. |
| IČO | 062 96 921 |
| Sídlo | Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 |
| Zápis v obchodním rejstříku | sp. zn. B 22717 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „Společnost“)

konané dne 17. 6. 2024, od 14:00 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. Jakub Kříštof, 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, což představuje 100 % akcií Společnosti. Jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 90 000 kusy výkonnostních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu X. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 90 % Výkonnostních investičních akcií Společnosti.</p> <p>Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 862.893 kusy Prioritních investičních akcií EUR (dále jen „PIAE“), s nimiž není hlasovací právo spojeno ve vztahu k bodu X. (Změna Stanov Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 13,74 % Prioritních investičních akcií EUR Společnosti. V rámci valné hromady bylo analýzou zjištěno, a zároveň odsouhlaseno přítomnými akcionáři, že navrhovaná změna Stanov Společnosti v bodě X nikterak neovlivní práva akcionářů, kteří disponují PIAE. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto oproti ustanovení v pozvánce k valné hromadě, že s těmito investičními akciemi není spojeno hlasovací právo ve vztahu k bodu X Stanov 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 doručenu 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

| | | |
|------------------------|---|---|
| | Navržený pořad jednání: | |
| | I. | Volba orgánů valné hromady |
| | II. | Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé Účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 |
| | III. | Schválení řádné účetní závěrky Podfondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 |
| | IV. | Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná Účetní období, včetně zprávy o vztazích |
| Diskuse | V. | Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu |
| | VI. | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za Účetní období Společnosti |
| | VII. | Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu |
| | VIII. | Rozhodnutí o určení audítora Společnosti a Podfondu pro aktuální Účetní období |
| | IX. | Schválení zprávy o odměňování |
| | X. | Změna stanov Společnosti |
| | XI. | Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu |
| | XII. | Závěr |
| 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 | 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 | <i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jakuba Křištofa, 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 | 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: | Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Jakuba Křištofa, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou. | |

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 31. 12. 2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Diskuse | <p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.</p> <p>V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditor“).</p> | |
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti. | |
| Protinávhrhy 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 | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |

| | |
|-------------------|--|
| Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti. |
|-------------------|--|

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU PODFOND NUMIZMATIC SEMPER SIGAV, A.S. (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1. 1. 2023 DO 31. 12. 2023 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

| | | |
|------------------------|--|--|
| Diskuse | <p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu, jakož i stav majetku Podfondu k poslednímu dni Účetního období Podfondu. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfondu, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p> | |
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.</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: | Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu. | |

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

| | | |
|---------|--|--|
| Diskuse | <p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfondu za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p> | |
|---------|--|--|

| | | |
|------------------------|--|---|
| | Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma. | |
| Návrh usnesení | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | |
| 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 | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |
| Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek. | |

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

| | |
|----------------|---|
| Diskuse | <p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Kontrolní orgán Společnosti zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; - přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek. |
| Návrh usnesení | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období. |

| | | |
|------------------------|--|---|
| 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: | Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období. | |

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

| | | |
|------------------------|---|---|
| Diskuse | <p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p> | |
| Návrh usnesení | <i>Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0 Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.</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: | Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti za Účetní období Společnosti je ve výši 0 Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné. | |

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

| | | |
|------------------------|--|--|
| | Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období. | |
| Diskuse | Rozhodnutí o rozdělení zisku Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu se ziskem ve výši 41 943 411,47 Kč převést na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila. | |
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období ziskem ve výši 41 943 411,47 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</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 | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |
| Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období ziskem ve výši 41 943 411,47 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši. | |

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

| | | |
|------------------------|---|---|
| Diskuse | Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 603 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu. | |
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4.</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 | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |
| Přijaté usnesení: | Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4. | |

IX. 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 Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.</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 | Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie |
| | Rozhodnutí | Návrh byl přijat. |
| Přijaté usnesení: | Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem§. | |

X. 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>Ke změně stanov dochází v souvislosti s vytvořením nové třídy prioritních investičních akcií CZK a souvisejícími změnami distribučního mechanismu.</p> |
|---------|---|

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 513/2024 sepsaný 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.

XI. 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 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 | 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, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. | |

XII. 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. Zpráva o odměňování 2023
3. NZ 513/2024

Zapisovatel:


Datum podpisu 17. 06. 2024



.....
Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 17. 06. 2024



.....
Ing. Jakub Křištof