

# Zápis z valné hromady

Obchodní firma	SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.
IČO	051 94 148
Sídlo	Trnitá 500/9, 602 00 Brno – Trnitá
Zápis v obchodním rejstříku	B 8491 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „Společnost“)

dne 15.7.2024, od 9:00 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 USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI

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

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, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 kusů.

Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.

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 50.000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.

**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:

- Listina přítomných

Zapisovatel:

Datum podpisu 15.7.2024

---



.....  
Lucie Vítková

---

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

---

Datum podpisu **15.7.2024**

---



.....  
JUDr. Petr Krátky

---