

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	FMP SICAV a.s.
IČO	242 07 411
Sídlo	Nový Svět 89/4, Hradčany, 118 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 17839 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 28.8.2024, 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 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 31 001 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 40.600 kusy zakladatelských akcií, což představuje 65,48 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo.</p> <p>Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 40.559.400 kusy Výkonnostních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. a IV. (III. Změna Stanov Společnosti a IV. schválení změny statutu Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 63,43 % Výkonnostních investičních akcií Společnosti.</p> <p>Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 20.850.288 kusy Prioritních investičních akcií, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III. a IV. (III. Změna Stanov Společnosti a IV. schválení změny statutu Společnosti, jak je specifikováno níže), což představuje 81,02 % Prioritních investičních akcií Společnosti.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře. 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 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. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu III. Změna stanov Společnosti IV. Změna statutu Společnosti V. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	40.600 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. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatele Ing. Lukáše Chytila.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	40.600 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. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatele Ing. Lukáše Chytila.
-------------------	---

II. 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 40.600 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 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.

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 Společnosti je zavedení nové třídy Růstových investičních akcií a s tím spojená změna distribučního mechanismu</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 722/2024 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Dukelských hrdinů 567/52, Holešovice, 170 00 Praha 7. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
---------	--

IV. SCHVÁLENÍ ZMĚNY STATUTU SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, AVANT IS navrhuje vydat nové úplné znění statutu Společnosti, a to kvůli zavedení nové třídy Růstových investičních akcií a s tím spojená změna distribučního mechanismu a navýšení odměny za administraci fondu.</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 odměny za administraci fondu, 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	40.600 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %) 40.559.400 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích výkonnostní investiční akcie (100 %) 20.850.288 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích prioritní investiční akcie (100 %)
	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 prioritní investiční akcie.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada schvaluje nové úplné znění statutu ve znění předloženém AVANT IS.	

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. Smlouva o výkonu funkce člena individuálního statutárního orgánu
3. NZ 722/2024
4. Statut

Zapisovatel:

Datum podpisu **28.8.2024**

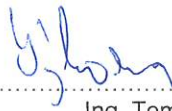


.....

Ing. Lukáš Chytil

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **28.8.2024**



.....

Ing. Tomáš Sýkora

