

Doplnění pořadu valné hromady

Obchodní firma	DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.
IČO	077 42 797
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha
Zápis v obchodním rejstříku	B 24058 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 2. 12. 2024, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Šumavská 524/31, 602 00 Brno

Dne 26. 11. 2024 byla Společnosti ze strany akcionáře PhDr. Tomáše Vavříka, nar. 8. 6. 1975, bytem Kopečná 999/33, 602 00 Brno (dále jen „Akcionář“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE INDIVIDUÁLNÍHO STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu.</i>
Odůvodnění	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.

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Datum podpisu 26. 11. 2024

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer,
Zmocněný zástupce, v. r.