

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	B 17839 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 25.2.2025, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 9. patro

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 38 750 kusy zakladatelských akcií, což představuje 62,21 % 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, což představuje 63,43 % akcií Společnosti a dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 10 434 852 kusy Prioritních investičních akcií, což představuje 40,55 % akcií Společnosti, avšak na pořad valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci investiční akcie.</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

Diskuse	<p>Navržený pořad jednání:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Volba orgánů valné hromadyII. Zřízení zástavního právaIII. Závěr
Návrh usnesení	<p><i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i></p>

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	38.570 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (62,21 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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 zapisovatelem Lucií Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	38.570 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (62,21 %)
	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 volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucií Vítkovou.	

II. ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

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.
---------	---

Valná hromada Společnosti schvaluje a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost zřídila zástavní právo k nemovitostem zapsaných na LV 2856 v katastru nemovitosti pro katastrální území Planá nad Lužnicí, obec Planá nad Lužnicí, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, a to:

- pozemek p.č. 1465/1
- pozemek p.č. 1465/2
- pozemek p.č. 1465/3
- pozemek p.č. 1472/3
- pozemek p.č. 1473/1
- pozemek p.č. 1473/3
- pozemek p.č. 1473/8
- pozemek p.č. 1473/107
- pozemek p.č. 1473/110
- pozemek p.č. 1473/112
- pozemek p.č. 1473/113
- pozemek p.č. 1473/123
- pozemek p.č. 1473/124
- pozemek p.č. 1474/1
- pozemek p.č. 1474/4
- pozemek p.č. 1478/4

zřizované ve prospěch obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2051 vedenou Městským soudem v Praze, jako zástavního věřitele, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0002/NCINV/01/24207411 ze dne 28.11.2024 k zajištění dluhů vyplývajících či souvisejících se smlouvou o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022 (dále jen „Zajišťovací smlouva“), a to:

- dluhů již vzniklých ze Zajišťované smlouvy, tedy vyčerpané jistiny Úvěru ve výši 1.626.000,- EUR a příslušenství;
- dluhů týkajících se úhrady dosud nečerpaných jistin úvěru ze Zajišťované smlouvy a příslušenství k nim, a dále dluhy vzniklé na základě případné budoucí změny obsahu závazků vyplývajících ze Zajišťované smlouvy (spočívající zejména ve zvýšení jistiny úvěru, či prodloužení jejich splatnosti, resp. platnosti);
- dluhů týkajících se úhrady případné smluvní pokuty, odměn a poplatků a jakýchkoliv dalších plateb dle Zajišťované smlouvy;
- dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zástavce vůči zástavnímu věřiteli a nákladů, které vznikly nebo vzniknou zástavnímu věřiteli jako důsledek porušení povinností zástavce vůči zástavnímu věřiteli, pokud již nejsou zahrnuty v nároku na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci;
- dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení zástavce vzniklého v souvislosti se Zajišťovanou smlouvou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Zajišťovaná smlouva neplatnou;

přičemž zástavním právem zřizovaným dle uvedené zástavní smlouvy se zajišťují veškeré budoucí dluhy výše uvedené, které budou vznikat ode dne podpisu uvedené zástavní smlouvy do 30.7.2033, a to vše do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů odpovídajících v jakékoliv měně 2.113.800 EUR (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc eur).

Návrh usnesení

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	38.570 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (62,21 %)
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
--------	---

Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
------------	-------------------

Valná hromada Společnosti schvaluje a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost zřídila zástavní právo k nemovitostem zapsaných na LV 2856 v katastru nemovitostí pro katastrální území Planá nad Lužnicí, obec Planá nad Lužnicí, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, a to:

- pozemek p.č. 1465/1
- pozemek p.č. 1465/2
- pozemek p.č. 1465/3
- pozemek p.č. 1472/3
- pozemek p.č. 1473/1
- pozemek p.č. 1473/3
- pozemek p.č. 1473/8
- pozemek p.č. 1473/107
- pozemek p.č. 1473/110
- pozemek p.č. 1473/112
- pozemek p.č. 1473/113
- pozemek p.č. 1473/123
- pozemek p.č. 1473/124
- pozemek p.č. 1474/1
- pozemek p.č. 1474/4
- pozemek p.č. 1478/4

zřizované ve prospěch obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2051 vedenou Městským soudem v Praze, jako zástavního věřitele, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0002/NCINV/01/24207411ze dne 28.11.2024 k zajištění dluhů vyplývajících či souvisejících se smlouvou o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022 (dále jen „Zajišťovací smlouva“), a to:

Přijaté usnesení:

- dluhů již vzniklých ze Zajišťované smlouvy, tedy vyčerpané jistiny Úvěru ve výši 1.626.000,- EUR a příslušenství;
- dluhů týkajících se úhrady dosud nečerpaných jistin úvěru ze Zajišťované smlouvy a příslušenství k nim, a dále dluhy vzniklé na základě případné budoucí změny obsahu závazků vyplývajících ze Zajišťované smlouvy (spočívající zejména ve zvýšení jistiny úvěru, či prodloužení jejich splatnosti, resp. platnosti);
- dluhů týkajících se úhrady případné smluvní pokuty, odměn a poplatků a jakýchkoliv dalších plateb dle Zajišťované smlouvy;
- dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zástavce vůči zástavnímu věřiteli a nákladů, které vznikly nebo vzniknou zástavnímu věřiteli jako důsledek porušení povinností zástavce vůči zástavnímu věřiteli, pokud již nejsou zahrnuty v nároku na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci;
- dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení zástavce vzniklého v souvislosti se Zajišťovanou smlouvou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Zajišťovaná smlouva neplatnou;

přičemž zástavním právem zřizovaným dle uvedené zástavní smlouvy se zajišťují veškeré budoucí dluhy výše uvedené, které budou vznikat ode dne podpisu uvedené zástavní smlouvy do 30.7.2033, a to vše do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů odpovídajících v jakémkoliv měně 2.113.800 EUR (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc eur).

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 diskuse.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. NZ 152/2025

Zapisovatel:

Datum podpisu 25.2.2025



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 25.2.2025



Ing. Tomáš Sýkora

