

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	242 61 386
Sídlo	Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 140 00
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 18471 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31.3.2025, od 09:00 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 A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

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 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 14 kusů (1 400 hlasů).</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 129 159 kusy Investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na její svolání a ve věci projednání střetu zájmů ve smyslu § 55 ZOK a schválení této transakce.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou akcionářům, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.</p>				
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>				
Proti návrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.				
Doplnění:	Nenavrženo.				
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>Všichni akcionáři</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	Všichni akcionáři	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	Všichni akcionáři				
Proti	Nikdo (0 %)				

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i>	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Projednání střetu zájmů a schválení transakce III. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 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 Lucii Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční 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. PROJEDNÁNÍ STŘETU ZÁJMŮ A SCHVÁLENÍ TRANSAKCE

Diskuse	Společnost má zájem uzavřít smlouvu o převodu podílu (dále jen „Smlouva“) a nabýt tak 10% podíl ve společnosti EDEN Prague Invest s.r.o., IČO: 28525485, se Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 147970. Protože se jedná o transakci mezi propojenými osobami, dle § 55 ZOK to musí projednat valná hromada Společnosti. Smlouva je přílohou.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala uzavření Smlouva a s jejím uzavřením souhlasí.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční akcie.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala uzavření Smlouva a s jejím uzavřením souhlasí.	

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. Návrh Smlouvy

Zapisovatel:

Datum podpisu 31.3.2025

Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **31.3.2025**

Ing. Tomáš Sýkora

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	242 61 386
Sídlo	Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4 140 00
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 18471 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 31.3.2025, od 09:00 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 A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

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 2/3 (dvě třetiny) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 14 kusů (1 400 hlasů).</p> <p>Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 129 159 kusy Investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na její svolání a ve věci projednání střetu zájmů ve smyslu § 55 ZOK a schválení této transakce.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou akcionářům, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.</p>				
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>				
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.				
Doplnění:	Nenavrženo.				
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>Všichni akcionáři</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	Všichni akcionáři	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	Všichni akcionáři				
Proti	Nikdo (0 %)				

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i>	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Projednání střetu zájmů a schválení transakce III. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	

B. Projednání jednotlivých bodů pořadu jednání

I. VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Diskuse	Orgány valné hromady volí v souladu s ust. § 422 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 Lucii Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční 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 Lucii Vítkovou.	

II. PROJEDNÁNÍ STŘETU ZÁJMŮ A SCHVÁLENÍ TRANSAKCE

Diskuse	Společnost má zájem uzavřít smlouvu o převodu podílu (dále jen „Smlouva“) a nabýt tak 10% podíl ve společnosti EDEN Prague Invest s.r.o., IČO: 28525485, se Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 147970. Protože se jedná o transakci mezi propojenými osobami, dle § 55 ZOK to musí projednat valná hromada Společnosti. Smlouva je přílohou.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala uzavření Smlouva a s jejím uzavřením souhlasí.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	Všichni akcionáři
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční akcie.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti projednala uzavření Smlouva a s jejím uzavřením souhlasí.	

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.

PRÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Návrh Smlouvy

Zapisovatel:

Datum podpisu 31.3.2025



.....
Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 31.3.2025



.....
Ing. Tomáš Sýkora

Plná moc

Obchodní firma	AVANT investiční společnost, a.s.
IČO	275 90 241
Bytem/Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, doručovací číslo: 14078
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11040
Zastoupený	Davidem Polaneckým, zmocněným zástupcem

(dále jen „Zmocnitel“)

jako individuální statutární orgán společnosti:

Obchodní firma	Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	242 61 386
Sídlo	Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 18471 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

zmocňuje tímto

Jméno	Ing. Tomáš Sýkora
Dat. nar.	13.9.1994
Bytem	Zásmucká 890, 280 02, Kolín

(dále jen „Zmocněnec“)

aby:

- Zmocnitele jako statutární orgán Společnosti v plném rozsahu zastupoval na valné hromadě Společnosti:
 - datum a čas konání valné hromady: dne 31.3.2025, od 09:00 hodin
 - místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
(dále jen „Valná hromada“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimiž je Zmocnitel jako statutární orgán Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen,
- potvrdil datum zveřejnění pozvánky na Valnou hromadu a její oznámení akcionářům,
- vyhotovil a podepsal seznam akcionářů Společnosti,
a dále ke všem právním jednáním a činnostem souvisejícím se shora uvedeným předmětem této plné moci.

Tato plná moc se uděluje jako zvláštní k jedné Valné hromadě a její platnost a účinnost končí dnem skončení Valné hromady. Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

28. 3. 2025

Datum podpisu

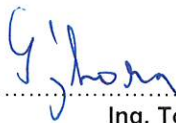


.....
David Polanecký
AVANT investiční společnost, a.s.
Zmocněný zástupce člena představenstva

Výše uvedené zmocnění přijímám.

31. 3. 2025

Datum podpisu



.....
Ing. Tomáš Sýkora