

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Investhy SICAV, a.s.
IČO	21177864
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	Sp. zn. B 28670 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 22.4.2025, od 12:45 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

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné.</p> <p>Dle platného znění stanov Společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 30 % (třicet procent) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 30.001 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 100.000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov Společnosti oprávnění hlasovat akcionáři vlastnící investiční akcie.</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 hlasovat na valné hromadě Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 15 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. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 25.1.2024 do 31.12.2024III. Schválení řádné účetní závěrky Podfondu Podfond Investhy SmartStocks za účetní období od 29.1.2024 do 31.12.2024IV. Projednání výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně zprávy o vztazíchV. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánuVI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti za účetní období Společnosti
---------	--

	VII. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu za účetní období Podfondu VIII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období IX. Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce X. Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce XI. Změna stanov Společnosti XII. Ostatní XIII. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 JUDr. Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Michaelu Kopeckou.
-------------------	---

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 25.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI“)

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období Společnosti. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti schválila.</p> <p>V souladu s ust. § 165 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), Společnost vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý podfond. Společnost zahrnuje do podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Nezahrnuje-li Společnost do podfondů také majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů této společnosti z investiční činnosti, netvoří tento majetek a dluhy podfond.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období Společnosti.	

III. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Podfond Investhy SmartStocks (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 29.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfonde za příslušné účetní období. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfonde za Účetní období Podfonde věrně zachycuje výsledek hospodaření Podfonde za Účetní období Podfonde, jakož i stav majetku Podfonde k poslednímu dni Účetního období Podfonde. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Podfonde za Účetní období Podfonde byla rovněž přezkoumána kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Podfonde za Účetní období Podfonde schválila.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Podfonde, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena Auditorem.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfonde a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfonde.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>	
Doplnění:	<p>Nenavrženo.</p>	
Hlasování	Pro	100.000 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:	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfonde a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfonde.</p>	

IV. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu Společnosti a Podfonde za uplynulé účetní období a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tyto zprávy předkládá valné hromadě, aby se s nimi mohla seznámit.</p> <p>Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti a Podfonde za příslušná účetní období ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a násl. ZOK. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.</p> <p>Valné hromadě bylo předloženo stanovisko kontrolního orgánu Společnosti, ve kterém konstatuje, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfonde za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.</i></p>	

Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.	

V. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<p>Kontrolní orgán Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům své kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky Společnosti, resp. Podfondu za uplynulé účetní období, stanoviska ke zprávě o vztazích za uplynulé účetní období a stanoviska k návrhu statutárního orgánu na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti, resp. Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.</p> <p>Kontrolní orgán Společnosti zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti; - přezkoumal zprávu o vztazích za Účetní období Společnosti, přičemž shledal, že zpráva o vztazích neobsahuje vady a Společnosti nevznikla na základě vztahů s propojenými osobami žádná újma; - přezkoumal účetní závěrku Společnosti za Účetní období Společnosti a účetní závěrku Podfondu za Účetní období Podfondu, přičemž shledal, že účetní závěrky byly zpracovány v souladu s požadavky kladenými na ně všeobecně závaznými právními předpisy; a - přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období a k návrhu nemá námitek. 	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.	

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADU ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 1.432,00 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 1.432,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 1.432,00 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.	

VII. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU

Diskuse	<p>Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Podfondu za příslušné účetní období.</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení úhradě ztráty Podfondu náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období Podfondu</p>	
---------	---	--

	<p>se ztrátou ve výši 4.813.102,46 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období se ztrátou ve výši 4.813.102,46 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</i></p>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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:	<p>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období se ztrátou ve výši 4 813 102,46 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.</p>	

VIII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorech pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), a stanov Společnosti určuje valná hromada.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období stala společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 599 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti a Podfondu.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.</i></p>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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 Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.	

IX. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti s účinností od 16.4.2025 odvolává:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Milana Ondračku, dat. nar.: 27.11.1992, bytem Ciorova 1025/51, Muglinov, 712 00 Ostrava,</i> - <i>Ing. Patrika Skřížovského, dat. nar.: 28.10.1991, bytem Výletní 2288/4, Poruba, 708 00 Ostrava</i> <p><i>z funkce členů kontrolního orgánu.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	<p>Ze strany akcionáře vlastnicího 100 % zakladatelských akcií (dále jen „Akcionář“), byl přímo na jednání valné hromady vznesen protinávrh, jehož podstatou je změna data odvolání výše uvedených členů kontrolního orgánu. Protinávrh zní:</p> <p><i>Valná hromada Společnosti s účinností od data konání této valné hromady, tj. 22.4.2025 odvolává:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Milana Ondračku, dat. nar.: 27.11.1992, bytem Ciorova 1025/51, Muglinov, 712 00 Ostrava,</i> - <i>Ing. Patrika Skřížovského, dat. nar.: 28.10.1991, bytem Výletní 2288/4, Poruba, 708 00 Ostrava</i> <p><i>z funkce členů kontrolního orgánu.</i></p>	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 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:	<p><i>Valná hromada Společnosti s účinností od data konání této valné hromady, tj. 22.4.2025 odvolává:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Milana Ondračku, dat. nar.: 27.11.1992, bytem Ciorova 1025/51, Muglinov, 712 00 Ostrava,</i> - <i>Ing. Patrika Skřížovského, dat. nar.: 28.10.1991, bytem Výletní 2288/4, Poruba, 708 00 Ostrava</i> <p><i>z funkce členů kontrolního orgánu.</i></p>	

X. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.	
---------	--	--

Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 16.4.2025 jmenuje Bc. Milana Zavadila, dat. nar.: 30.10.1975, bytem Na Příkopech 181, 530 01 Spočil, do funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Ze strany akcionáře vlastníciho 100 % zakladatelských akcií (dále jen „Akcionář“), byl přímo na jednání valné hromady vznesen protinávrh, jehož podstatou je změna data jmenování výše uvedeného člena kontrolního orgánu. Protinávrh zní: <i>Valná hromada Společnosti s účinností od data konání této valné hromady, tj. 22.4.2025 jmenuje Bc. Milana Zavadila, dat. nar.: 30.10.1975, bytem Na Příkopech 181, 530 01 Spočil, do funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnícih zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnícih zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti s účinností od data konání této valné hromady, tj. 22.4.2025 jmenuje Bc. Milana Zavadila, dat. nar.: 30.10.1975, bytem Na Příkopech 181, 530 01 Spočil, do funkce člena kontrolního orgánu.	

XI. 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. Ke změně stanov dochází v souvislosti se snížením počtu členů dozorčí rady, a to ze 2 na 1, dále pak z důvodu úpravy způsobu jednání v případě, ve smyslu že právnická osoba jako člen představenstva zmocní více fyzických osob.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis 314/2025 sepsaný JUDr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem Dukelských hrdinů 567/52, 170 00 Praha 7 - Holešovice.</p>
---------	---

XII. OSTATNÍ

XIII. 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 nového znění stanov Společnosti

Zapisovatel:

Datum podpisu **22.4.2025**



.....
Ing. Michaela Kopecká

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **22.4.2025**



.....
JUDr. Petr Krátký