

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 30.4.2025, 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

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 vlastníci 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 vlastníci 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 smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánuIII. Schválení úplného znění statutu Podfondu IIIV. Rozhodnutí o určení auditora Podfondu II pro aktuální účetní obdobíV. Nominace členů investičního výboru Podfondu IIVI. OstatníVII. 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 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,
---------	--

	<p>že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.</p> <p>S ohledem na založení nového podfondu Podfond Investhy Real Estate (dále jen „Podfond II“) je nutné za obhospodařování a administraci tohoto podfondu nově upravit odměnu.</p>	
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 námitky:	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 smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT IS, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.	

III. SCHVÁLENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STATUTU PODFONDU II

Diskuse	Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), je nezbytné, aby obhospodařovatel vydal statut Podfondu II (dále jen „Statut“). Individuální statutární orgán Společnosti a její obhospodařovatel, AVANT IS, předložil valné hromadě ke schválení návrh úplného znění Statutu Podfondu II, který tvoří přílohu této pozvánky.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti schvaluje návrh Statutu Podfondu II ve znění předloženém AVANT IS.</i>	
Protinávrhy a námitky:	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 návrh Statutu Podfondu II ve znění předloženém AVANT IS.	

IV. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA PODFONDU II PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditorek 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>Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 599 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Podfondu II. Proto se navrhuje, aby valná hromada rozhodla tak, že ověřením účetní závěrky Podfondu II za aktuální účetní období určí Auditorskou společnost.</p>	
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Podfondu II pro aktuální účetní období společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).</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 určuje auditorem Podfondu II pro aktuální účetní období společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 09275444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“).</p>	

V. NOMINACE ČLENŮ INVESTIČNÍHO VÝBORU PODFONDU II

Diskuse	<p>V kompetenci předsedy valné hromady je, aby vyzval všechny akcionáře vlastnicích zakladatelské akcie Společnosti k tomu, aby nominovali dva členy investičního výboru společnosti ve smyslu stanov Společnosti.</p>	
Návrh usnesení	<p>Všichni akcionáři vlastnicích zakladatelské akcie Společnosti do funkce členů investičního výboru Společnosti nominují následující členy:</p> <p>a) Patrik Gančarčík, MBA, dat. nar.: 9.4.1991, bytem Podlesí 1171/6, 734 01 Karviná – Ráj;</p> <p>b) Ing. Marek Kupka, dat. nar.: 11.6.1988, bytem Bolatická 281, 747 22 Dolní Benešov.</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:

Všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti do funkce členů investičního výboru Společnosti nominují následující členy:

- a) **Patrik Gančarčík, MBA, dat. nar.: 9.4.1991, bytem Podlesí 1171/6, 734 01 Karviná – Ráj;**
- b) **Ing. Marek Kupka, dat. nar.: 11.6.1988, bytem Bolatická 281, 747 22 Dolní Benešov.**

VI. OSTATNÍ

VII. 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 statutu Podfondu II

Zapisovatel:

Datum podpisu 30.4.2025


.....
Ing. Michaela Kopecká

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 30.4.2025


.....
JUDr. Petr Krátky

