

Zápis z náhradní valné hromady

Obchodní firma	Vihorev.Capital SICAV, a.s.
IČO	076 70 184
Sídlo	Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 18.6.2025, od 11:00 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	Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, JUDr. Petr Krátký, který přivítal přítomné. 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 50 001 kusů. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 95 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Dále jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 5 606 971 kusy Výkonnostních investičních akcií (VIA), což představuje 72,04 % akcií Společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo pouze ve vztahu k bodu III (Změna stanov). Přítomni jsou i akcionáři, kteří disponují celkem 547 111 kusů Prioritních investičních akcií (PIA), což představuje 0,38 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve vztahu k bodu III (Změna stanov) a ve vztahu k bodu IV (Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu). Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí. Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře. Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenou všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 21 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.
---------	---

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu III. Změna stanov Společnosti
---------	---

	IV. Vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu	
	V. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské 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 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 Lucii Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	

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, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	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.	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	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 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.	

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	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.	
	Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout.	
	Předmětem změny je úprava usnášeníschopnosti a povinnosti rozesílat pozvánky na valné hromady, tak aby to více odráželo reálnou praxi a nezvyšovaly se náklady na správu Společnosti.	
	Dále dochází k úpravě jednání za Společnost pro případ, že statutární orgán určí více zmocněných zástupců. Tímto se zefektivní corporate governance Společnosti.	
	Poté, kdy se neosvědčilo umístění prioritních investičních akcí na regulovaném trhu, neboť na něm k obchodům s těmito akciemi nedocházelo, navrhuje se vyřazení prioritních investičních akcí z tohoto trhu. Tím dojde k úspoře nákladů na administraci tohoto procesu.	
	O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 557/2024 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.	

IV. VYŘAZENÍ ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Diskuse	O rozhodnutí ve smyslu § 421 odst. 2 písm. l) ZOK rozhoduje valná hromada Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje vyřazení všech investičních akcií třídy Prioritní investiční akcie, ISIN CZ0008043569, emitovaných Společností, z obchodování na evropském regulovaném trhu, kterým je Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulovaný trh.</i>	
Protínávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie; a třičtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích Prioritních investičních akcií.
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Valná hromada schvaluje vyřazení všech investičních akcií třídy Prioritní investiční akcie, ISIN CZ0008043569, emitovaných Společností, z obchodování na evropském regulovaném trhu, kterým je Burza cenných papírů Praha, a.s., Regulovaný trh.</i>	

V. 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. Smlouva o výkonu funkce
3. NZ 557/2024

Zapisovatel:

Datum podpisu 18.6.2025



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 18.6.2025



JUDr. Petr Krátký

