

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Convenio, Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO	247 51 448
Sídlo	Rohanské nábřeží 721/39, Karlín, 186 00 Praha 8
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 16570 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 30.6.2025, 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	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 10 001 kusů. Podle listiny přítomných zpracované při uzavření jednací místnosti a aktuálního seznamu akcionářů Společnosti jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují celkem 20 000 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. 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 ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“) III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ VIII. ODVOLÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU Z FUNKCE IX. JMENOVÁNÍ ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU DO FUNKCE X. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT XI. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ XII. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI XIII. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění	Nenavrženo.
Hlasování	Pro 20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Proti Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování Nikdo (0 %)
	Kvórum Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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 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 námitky:	Nebyly vzneseny.
Doplnění	Nenavrženo.

Hlasování	Pro	20.000 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 Petra Krátkého, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucií Vitkovou.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2024 DO 31.12.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

Diskuse	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. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období věrně zachycuje výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období, jakož i stav majetku Společnosti k poslednímu dni Účetního období. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období byly rovněž přezkoumány kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada řádnou účetní závěrku a výsledek hospodaření Společnosti za Účetní období schválila. Protože Společnost nevytvořila žádný podfond, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 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.	

III. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH

Diskuse	Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinen zpracovat výroční zprávu 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.	
	Statutární orgán Společnosti předložil valné hromadě výroční zprávu Společnosti za 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“.	
	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.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za 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.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 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 za 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.	

IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	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 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 za příslušné účetní období.	
	Pověřený člen kontrolního orgánu Společnosti seznámí v souladu s ust. § 449 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti kontrolního orgánu Společnosti.	
Diskuse	Kontrolní orgán Společnosti zejména:	
	- 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, 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, přičemž shledal, že účetní závěrka byla zpracována v souladu s požadavky kladenými na ni všeobecně závaznými právními předpisy; a	

- přezkoumal návrh na rozdělení zisku Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.

Návrh usnesení

Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Hlasování

Pro **20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních 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, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty Společnosti za Účetní období.

V. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z HOSPODAŘENÍ S OSTATNÍM JMĚNÍM ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse

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.
Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.

Návrh usnesení

Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

Protinávrhy a námítky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Pro **20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)**

Proti **Nikdo (0 %)**

Zdržení se hlasování **Nikdo (0 %)**

Kvórum **Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie**

Rozhodnutí **Návrh byl přijat.**

Přijaté usnesení:

Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.

VI. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI Z JEJÍ INVESTIČNÍ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	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. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární orgán navrhuje výsledek hospodaření za Účetní období se ziskem ve výši 161 685 944,49 Kč použít ke snížení neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 328 457,08 Kč a ve výši 155 357 487,41 Kč převést na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období. Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 161 685 944,49 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 328 457,08 Kč a na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 155 357 487,41 Kč.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 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:	<i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 161 685 944,49 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 328 457,08 Kč a na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 155 357 487,41 Kč.</i>	

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	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. Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.</i>	
Protinávryhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	20.000 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 pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.	

VIII. 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	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 30.6.2025 odvolává Pavla Šťastného, dat. nar.: 31.1.1975, bytem U Svornosti 164/4, 111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy, z funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 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 s účinností od 30.6.2025 odvolává Pavla Šťastného, dat. nar.: 31.1.1975, bytem U Svornosti 164/4, 111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy, z funkce člena kontrolního orgánu.	

IX. 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 30.6.2025 jmenuje Ing. Igora Klajmona, dat. nar.: 9. srpna 1972, bytem Jahodová 1561, 252 28 Černošice, do funkce člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	Nikdo (0 %)
	Proti	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh nebyl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti nejmenovala Ing. Igora Klajmona, dat. nar.: 9. srpna 1972, bytem Jahodová 1561, 252 28 Černošice, do funkce člena kontrolního orgánu.	

X. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

Diskuse	Dle pozvánky na VH je účelem projednání a schválení tohoto bodu programu prodloužení působení stávajících členů výborů pro audit. Toto lze provést dvěma alternativními způsoby: i) prodloužením jejich funkčního období ve smlouvě o výkonu funkce (stanovy délku funkčního období členů výboru pro audit neupravují) z pěti na 10 let, nebo ii) členy nově jmenovat na další funkční období a zároveň zachovat stávající délku funkčního období, tedy pět let. Tímto jmenováním se dle smlouvy o výkonu funkce tato stávající smlouva automaticky prodlužuje. Obě varianty jsou tedy ve svých praktických důsledcích naprosto totožné. Z diskuze jednoznačně vyplynulo, že s pozvánkou více konformní je druhý postup, tedy k prodloužení smlouvy o výkonu funkce dojde novým jmenováním stávajících členů výboru pro audit. Zároveň nedojde ke změně funkčního období členů výboru pro audit – zůstává pětileté.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti opětovně jmenuje (a tím bere na vědomí automatické prodloužení smluv o výkonu funkce všem členům výboru pro audit) tyto osoby: - Ing. Leoš Anderle, dat. nar.: 22.10.1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10 - RNDr. Dušan Brabec, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4; - Ing. Václav Urban, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 753/31, 160 00 Praha 6,	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)
	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 Společnosti opětovně jmenuje (a tím bere na vědomí automatické prodloužení smluv o výkonu funkce všem členům výboru pro audit) tyto osoby: - Ing. Leoš Anderle, dat. nar.: 22.10.1975, bytem Korunní 2569/108h, 101 00 Praha 10 - RNDr. Dušan Brabec, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00 Praha 4; - Ing. Václav Urban, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 753/31, 160 00 Praha 6,	

XI. SCHVÁLENÍ ZPRÁVY O ODMĚŇOVÁNÍ

Diskuse	Dle ust. § 121o odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví zprávu o odměňování, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou zprávu o odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	20.000 hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie (100 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<i>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.</i>	

XII. 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 povinnost rozesílat pozvánky na valné hromady tak, aby to více odráželo reálnou praxi a nezvyšovaly se náklady na správu Společnosti. Dále se implementuje s tím související změna ZOK, kdy pro konání valné hromady bez splnění podmínek zákona dostačuje, že o ni hlasují všichni akcionáři, kteří mají na této valné hromadě hlasovací práva.	
	Dále dochází k úpravě jednání za Společnost pro případ, že statutární orgán určí více zmocněných zástupců. Tímto se zefektivní corporate governance Společnosti.	
	O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 596/2024 sepsaný Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.	

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. Zpráva o odměňování
3. NZ 596/2025

Zapisovatel:

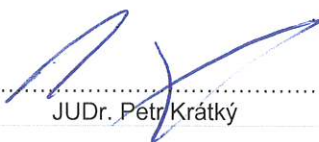
Datum podpisu 30.6.2025



Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 30.6.2025



JUDr. Petr Krátký