

Doplnění pořadu valné hromady

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| IČO | 046 22 669 |
| Sídlo | Hvězdova 1716/2b,140 00 Praha 4 |
| Zápis v obchodním rejstříku | Sp. zn. B 21196 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „Společnost“)

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ust. § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), uveřejňuje doplnění pořadu valné hromady, která se bude konat

dne 26. 6. 2023, od 14:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

Dne 6. 6. 2023 byla Společnosti jejím akcionářem společností **AVANT investiční společnost, a.s.**, IČO 275 90 241 rady (dále jen „**Kvalifikovaný akcionář**“), který v rámci Společnosti naplňuje definici kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 ZOK, doručena žádost o zařazení záležitosti na pořad jednání výše uvedené valné hromady ve smyslu § 369 ZOK. Tato žádost se konkrétně týká následující záležitosti:

ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

| | |
|----------------|--|
| Návrh usnesení | <i>Valná hromada s účinností k dnešnímu dni schvaluje přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém kvalifikovaným akcionářem.</i> <i>Valná hromada v souvislosti s přijetím úplného nového znění stanov Společnosti jako lhůtu k vydání nových zakladatelských akcií Společnosti a jejich předání akcionářům Společnosti – stávajícím vlastníkům zakladatelských akcií emitovaných Společností, stanoví lhůtu v délce dvou měsíců ode dne účinnosti předmětné změny stanov.</i> |
| Odůvodnění | 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. |

Stanovisko představenstva

Představenstvo proto doplňuje pořad valné hromady o výše uvedený bod. V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jen se zakladatelskou akcií.

Závěr

Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 369 odst. 3 ZOK ve spojení s § 406 ZOK doplnění pořadu valné hromady na internetových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/> a současně jej zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pro akcionáře Společnosti je návrh stanov dále k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

Datum podpisu **13. 6. 2023**

AVANT investiční společnost, a.s., člen představenstva
JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce, v. r.

Plná moc

| | |
|-----------------------------|--|
| Jméno/Obchodní firma | |
| Dat. nar./IČO | |
| Bytem/Sídlo | |
| Zápis v obchodním rejstříku | |
| Zastoupený | |

(dále jen „**Zmocnitel**“)

jako akcionář společnosti:

| | |
|-----------------------------|--|
| Obchodní firma | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. |
| IČO | 046 22 669 |
| Bytem/Sídlo | Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle |
| Zápis v obchodním rejstříku | B 21196 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „**Společnost**“)

zmocňuje tímto

| | |
|-----------------------------|--|
| Jméno/Obchodní firma | |
| Dat. nar./IČO | |
| Bytem/Sídlo | |
| Zápis v obchodním rejstříku | |
| Zastoupený | |

(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby:

- v souladu s § 399 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“) Zmocnitele v plném rozsahu zastupoval při výkonu práv akcionáře na valné hromadě Společnosti:
 - datum a čas konání valné hromady: 26.6.2023 od 14:00
 - místo konání valné hromady: Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle
(dále jen „**Valná hromada**“)
- za Zmocnitele činil všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář Společnosti na Valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 ZOK, souhlasit s konáním Valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání Valné hromady, pokud je s akciemi Společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov Společnosti spojeno hlasovací právo, k podání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře Společnosti na Valné hromadě.
- vykonával výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím Společnosti, které Zmocnitel vlastní.

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.

Datum podpisu

.....
.....
.....
.....
(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám.

Datum podpisu

.....
.....
.....
