

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	City Logistic Property Fund SICAV a.s.
IČO	09400117
Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	B 25587 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 27.6.2023, od 13:00 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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zmocněný zástupce statutárního orgánu Společnosti, Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., 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 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií, což dle aktuálního seznamu akcionářů Společnosti činí 50 001 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, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 126 442 315 kusy investičních akcií A, což představuje 97 % akcií Společnosti, s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci bodu VIII.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti byla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která byla zveřejněna po dobu 30 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 uplynulé účetní období 1.1.2022 do 31.12.2022III. Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období, včetně zprávy o vztazíchIV. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánuV. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za účetní obdobíVI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za účetní obdobíVII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období
---------	--

- VIII. Schválení uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK
- IX. Schválení politiky odměňování
- X. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu
- XI. 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 Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Milana Khýna.</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 Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Milana Khýna.	

II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2022 DO 31.12.2022 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)

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 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.</p> <p>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.</p> <p>Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku Společnosti, kterou zároveň předložil valné hromadě. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 17303052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>										
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</i></p>										
Protinávhrhy a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>										
Doplnění	<p>Nenavrženo.</p>										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="362 1158 608 1191">Pro</td> <td data-bbox="612 1158 1485 1191">100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="362 1211 608 1245">Proti</td> <td data-bbox="612 1211 1485 1245">Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="362 1265 608 1299">Zdržení se hlasování</td> <td data-bbox="612 1265 1485 1299">Nikdo (0 %)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="362 1341 608 1375">Kvórum</td> <td data-bbox="612 1341 1485 1375">Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="362 1417 608 1451">Rozhodnutí</td> <td data-bbox="612 1417 1485 1451">Návrh byl přijat.</td> </tr> </table>	Pro	100.000 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.
Pro	100.000 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:	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.</p>										

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

Diskuse	<p>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.</p> <p>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“.</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.	
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	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 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

	<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 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.</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, 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. 	
Diskuse		
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 Společnosti za Účetní období.	
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 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 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/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.
Návrh usnesení	<i>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.</i>

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 6 347 956,62 Kč použít ke snížení neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 1 903 235,54 Kč a ve výši 4 444 721,08 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 Účetního období se ziskem ve výši 6 347 956,62 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 1 903 235,54 Kč a na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 4 444 721,08 Kč.</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 Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti Účetního období se ziskem ve výši 6 347 956,62 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 1 903 235,54 Kč a na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 4 444 721,08 Kč.	

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	Společnost je povinna mít dle ust. § 187 ZISIF, účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora 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 PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 17303052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditorská společnost“). Auditorská společnost je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 612 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 17303052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.	
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 pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 17303052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.	

VIII. SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ dle § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK

Diskuse	Společnost, jako budoucí prodávající, uzavřela se společností Rezidence Crestyl Newco No. 4, s.r.o., IČ: 17427495 se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, předmětem které je uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných zejména smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí a smlouvy o prodeji a koupi nemovitostí, v katastrálním území Modřany, obec Praha zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
---------	---

město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Jelikož se jedná o převod větší části jmění Společnosti, statutární orgán předkládá v souladu s § 421 odst. 2 písm. (m) ZOK akcionářům ke schválení Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností Crestyl Newco No. 4, s.r.o. jako budoucím kupujícím.

Statutární orgán navrhuje valné hromadě schválit Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se společností Crestyl Newco No. 4, s.r.o. jako budoucím kupujícím a uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných, především převod všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v katastrálním území Modřany, obec Praha na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Návrh usnesení

Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Crestyl Newco No. 4, s.r.o. jako budoucím kupujícím a uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných, především převod všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v katastrálním území Modřany, obec Praha na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Valná hromada ve smyslu ustanovení § 54 až § 58 ve spojení s § 76 ZOK nepozastavuje žádnému členu orgánu Společnosti funkci, nezakazuje Společnosti uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, potvrzuje, že uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, je v zájmu Společnosti a potvrzuje, že byla informována každým členem orgánu Společnosti o jeho potenciálním střetu zájmů.

Protinávryhy a námitky:

Nebyly vzneseny.

Doplnění

Nenavrženo.

Hlasování

Pro	100.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %) 126.442.315 hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie A (97%)
Proti	Nikdo (0 %)
Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
Kvórum	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie 3/4 většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie A
Rozhodnutí	Návrh byl přijat.

Přijaté usnesení:

Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností Crestyl Newco No. 4, s.r.o. jako budoucím kupujícím a uzavření transakcí ve smlouvě předvídaných, především převod všech nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, v katastrálním území Modřany, obec Praha na listu vlastnictví č. 16560 za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.

Valná hromada ve smyslu ustanovení § 54 až § 58 ve spojení s § 76 ZOK nepozastavuje žádnému členu orgánu Společnosti funkci, nezakazuje Společnosti uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, potvrzuje, že uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, již se má Společnost stát stranou, je v zájmu Společnosti a potvrzuje, že byla informována každým členem orgánu Společnosti o jeho potenciálním střetu zájmů.

IX. SCHVÁLENÍ POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle ust. § 121k odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), Společnost vyhotoví politiku odměňování podle § 121l ZPKT, kterou statutární orgán předloží ke schválení valné hromadě. Předseda valné hromady proto navrhnul valné hromadě schválit předloženou politiku odměňování, která tvoří přílohu tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.</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 schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.	

X. 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	<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 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 smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti AVANT IS, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.

XI. 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 diskuze.

PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných
2. Návrh Politiky odměňování
3. Návrh Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu

Zapisovatel:

Datum podpisu **27.6.2023**



Ing. Milan Khýn

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **27.6.2023**



Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M.

