

Zápis z valné hromady

Obchodní firma	FMP SICAV a.s.
IČO	242 07 411
Sídlo	Nový Svět 89/4, Hradčany, 118 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	B 17839 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 19.12.2022, od 13:00 hodin

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

A. Zahájení valné hromady

KONTROLA USNÁŠENÍ SCHOPNOSTI A SOUHLAS AKCIONÁŘŮ S KONÁNÍM VALNÉ HROMADY BEZ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKONA

Diskuse	<p>Jednání valné hromady Společnosti zahájil zástupce statutárního orgánu Společnosti, Ing. Tomáš Sýkora, 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 31.001 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 62.000 kusy zakladatelských akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, jakož jsou přítomni i akcionáři, kteří disponují celkem 61.938.000 kusy výkonnostních investičních akcií, což představuje 100 % akcií Společnosti s nimiž je hlasovací právo spojeno pouze ve věci možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků ZOK na její svolání a ve věci spojené s distribučním mechanismem.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada Společnosti nebyla řádně a včas svolána písemnou pozvánkou doručenu všem akcionářům majícím právo účastnit se valné hromady Společnosti, která tak ani nebyla zveřejněna po dobu 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti, ani nebyly dodrženy další povinnosti dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Avšak vzhledem k tomu, že se valné hromady Společnosti účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří mají právo se jí účastnit, je v souladu s ust. § 411 odst. 2 ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti možné, aby se valná hromada Společnosti konala, a to za předpokladu, že všichni akcionáři Společnosti vysloví s takovým postupem souhlas.</p>				
Návrh usnesení	<p><i>Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.</i></p>				
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.				
Doplnění:	Nenavrženo.				
Hlasování	<table><tr><td>Pro</td><td>62.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)</td></tr><tr><td>Proti</td><td>Nikdo (0 %)</td></tr></table>	Pro	62.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)	Proti	Nikdo (0 %)
Pro	62.000 hlasů přítomných akcionářů (100 %)				
Proti	Nikdo (0 %)				

	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Všichni akcionáři Společnosti souhlasí s tím, aby se tato valná hromada konala i bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady.	

SCHVÁLENÍ POŘADU JEDNÁNÍ

Diskuse	Navržený pořad jednání: I. Volba orgánů valné hromady II. Veřejná obchodovatelnost prioritních investičních akcií vydaných k Společnosti III. Změna stanov Společnosti IV. Jmenování člena výboru pro audit do funkce V. Jmenování člena výboru pro audit do funkce VI. Jmenování člena výboru pro audit do funkce VII. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit VIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit IX. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit X. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena kontrolního orgánu XI. Rozhodnutí o určení audítora Společnosti pro aktuální účetní období XII. Závěr	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 ZOK valná hromada.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.</i>

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 Ing. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Diugolinskou.	

II. VEŘEJNÁ OBCHODOVATELNOST PRIORITYČNÍCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ VYDANÝCH K SPOLEČNOSTI

Diskuse	Dle ust. § 421 odst. 2 písm. i) ZOK patří rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti rozhodla o podání žádosti k přijetí prioritních investičních akcií vydaných k Společnosti k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., ISIN CZ0008049103, měna nominální hodnoty CZK, v zaknihované podobě.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 rozhodla o podání žádosti k přijetí prioritních investičních akcií vydaných k Společnosti k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., ISIN CZ0008049103, měna nominální hodnoty CZK, v zaknihované podobě.	

III. ZMĚNA STANOV SPOLEČNOSTI

Diskuse	<p>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.</p> <p>Vzhledem k nutnosti přizpůsobit znění stanov Společnosti jejím novým potřebám je žádoucí nové znění stanov Společnosti přijmout.</p> <p>Ke změně stanov dochází v souvislosti se změnou distribučního mechanismu.</p> <p>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 802-2022 sepsaný notářem Mgr. Karlem Uhlířem se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</p>
---------	---

IV. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 19.12.2022 jmenuje Pavla Berana, dat. nar.: 18.10.1974, bytem Nad Stráněmi 1118, 294 01 Bakov nad Jizerou, do funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 19.12.2022 jmenuje Pavla Berana, dat. nar.: 18.10.1974, bytem Nad Stráněmi 1118, 294 01 Bakov nad Jizerou, do funkce člena výboru pro audit.	

V. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	<i>Valná hromada Společnosti s účinností od 19.12.2022 jmenuje Janu Horákovou, dat. nar.: 30.11.1981, bytem Kostelec u Křížků 147, 251 68 Kamenice, do funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 19.12.2022 jmenuje Janu Horákovou, dat. nar.: 30.11.1981, bytem Kostelec u Křížků 147, 251 68 Kamenice, do funkce člena výboru pro audit.	

VI. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE

Diskuse	Dle ust. § 44 odst. 2 zákona o auditorech ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů výboru pro audit do působnosti valné hromady.	
Návrh usnesení	Valná hromada Společnosti s účinností od 19.12.2022 Mgr. Martina Duchy, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14. 8. 1989, bytem Ječná 2031/13, 120 00 Praha 2, do funkce člena výboru pro audit.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 19.12.2022 Mgr. Martina Duchy, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14. 8. 1989, bytem Ječná 2031/13, 120 00 Praha 2, do funkce člena výboru pro audit.	

VII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 člena výboru pro audit Pavla Berana, dat. nar.: 18.10.1974, bytem Nad Stráněmi 1118, 294 01 Bakov nad Jizerou, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	

Hlasování	Pro	62.000 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 člena výboru pro audit Pavla Berana, dat. nar.: 18.10.1974, bytem Nad Stráněmi 1118, 294 01 Bakov nad Jizerou, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

VIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 člena výboru pro audit Jany Horákové, dat. nar.: 30.11.1981, bytem Kostelec u Křížků 147, 251 68 Kamenice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 člena výboru pro audit Jany Horákové, dat. nar.: 30.11.1981, bytem Kostelec u Křížků 147, 251 68 Kamenice, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

IX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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 člena výboru pro audit Mgr. Martina Duchy, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14. 8. 1989, bytem Ječná 2031/13, 120 00 Praha 2, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 člena výboru pro audit Mgr. Martina Duchy, LL.M. et LL.M., dat. nar.: 14. 8. 1989, bytem Ječná 2031/13, 120 00 Praha 2, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

X. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO 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 člena kontrolního orgánu Ing. Vladimíra Fabera, dat. nar.: 20.11.1957, bytem Letohradská 180, Ládví, 251 68 Kamenice, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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 člena kontrolního orgánu Ing. Vladimíra Fabera, dat. nar.: 20.11.1957, bytem Letohradská 180, Ládví, 251 68 Kamenice, jakož i způsob a výši odměňování člena kontrolního orgánu.	

XI. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinná mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „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.</p> <p>Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období stala společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, 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.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.</i></p>	
Protinávry a námítky:	<p>Nebyly vzneseny.</p>	
Doplnění:	<p>Nenavrženo.</p>	
Hlasování	Pro	62.000 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 Společnosti pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Verifica, s.r.o., IČO: 173 03 052, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.</p>	

XII. 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. NZ Stanovy
3. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Mgr. Martina Duchy, LL.M. et LL.M.
4. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Pavla Berana
5. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Jany Horákové
6. Smlouva o výkonu funkce člena kontrolního orgánu Ing. Vladimíra Fabera

Zapisovatel:

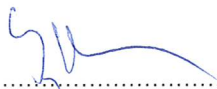
Datum podpisu 19.12.2022



Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 19.12.2022



Ing. Tomáš Sýkora