

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 29.12.2022, od 12:00 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 %)				

Přijaté usnesení:	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Všichni akcionáři
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
	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. Zřízení zástavního práva III. Závěr	
Návrh usnesení	Navržený pořad jednání se schvaluje.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 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:	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	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.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	62.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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 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.	

II. ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

Diskuse	<p>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.</p>
Návrh usnesení	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost zřídila zástavní právo k nemovitostem zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Planá nad Lužnicí, obec Planá nad Lužnicí, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, a to:</p> <p>1. zapsáno na LV 2856:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozemek p.č. 1476/1; - pozemek p.č. 1476/2; - pozemek p.č. 1478/5; - pozemek p.č. 1478/8 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1478/15; - pozemek p.č. 1478/18; - pozemek p.č. 1480 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1483 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1485/1 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/1; - pozemek p.č. 1486/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/3 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/4); - pozemek p.č. 1486/5 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/9; - pozemek p.č. 1643/1; - pozemek p.č. 1643/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/3 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/6; - pozemek p.č. 1643/7; - pozemek p.č. 1643/8 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/9 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1647/2; - pozemek p.č. 1731/18; - pozemek p.č. 1732/1; - pozemek p.č. 1732/5 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1732/32; - pozemek p.č. 1732/37 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1732/38; - pozemek p.č. 1732/39; - pozemek p.č. 1732/40; - pozemek p.č. 1732/42; - pozemek p.č. 1732/51; - pozemek p.č. 1732/52; - pozemek p.č. 1732/54 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1732/57;

- pozemek p.č. 1732/61;
- pozemek p.č. 1732/66;
- pozemek p.č. 1732/67;
- pozemek p.č. 1732/68;
- pozemek p.č. 1732/70;
- pozemek p.č. 1732/74 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če);

2. zapsáno na LV 3329:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1465/7;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/106;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1478/20;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/21;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/47;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/49;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/59;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/60;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/62;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/63;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/64;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/65;

3. zapsáno na LV 3801:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1472/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če);
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/122;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/152;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1486/7;

4. zapsáno na LV 3539:

- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1732/46;
- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1733/33;
- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1733/34;

5. zapsáno na LV 3511:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/50;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/69;

zřizované ve prospěch obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2051 vedenou Městským soudem v Praze, jako zástavního věřitele, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022, k zajištění dluhů vyplývajících či souvisejících se smlouvou o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022 (dále jen „Zajišťovací smlouva“), a to:

- dluhů týkajících se úhrady dosud nečerpaných jistin úvěru ze Zajišťované smlouvy a příslušenství k nim, a dále dluhy vzniklé na základě případné budoucí změny obsahu závazků vyplývajících ze Zajišťované smlouvy (spočívající zejména ve zvýšení jistiny úvěru, či prodloužení jejich splatnosti, resp. platnosti);
- dluhů týkajících se úhrady případné smluvní pokuty, odměn a poplatků a jakýchkoliv dalších plateb dle Zajišťované smlouvy;
- dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zástavce vůči zástavnímu věřiteli a nákladů, které vznikly nebo vzniknou zástavnímu věřiteli jako důsledek porušení povinností zástavce vůči zástavnímu věřiteli, pokud již nejsou zahrnuty v nároku na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci;

	<ul style="list-style-type: none"> • dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení zástavce vzniklého v souvislosti se Zajišťovanou smlouvou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Zajišťovaná smlouva neplatnou; <p>přičemž zástavním právem zřízovaným dle uvedené zástavní smlouvy se zajišťují veškeré budoucí dluhy výše uvedené, které budou vznikat ode dne podpisu uvedené zástavní smlouvy do 30.7.2033, a to vše do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů odpovídajících v jakékoliv měně 2.340.000 EUR (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc eur)</p>	
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:	<p>Valná hromada Společnosti schvaluje a uděluje souhlas k tomu, aby Společnost zřídila zástavní právo k nemovitostem zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Planá nad Lužnicí, obec Planá nad Lužnicí, u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, a to:</p> <p>1. zapsáno na LV 2856:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozemek p.č. 1476/1; - pozemek p.č. 1476/2; - pozemek p.č. 1478/5; - pozemek p.č. 1478/8 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1478/15; - pozemek p.č. 1478/18; - pozemek p.č. 1480 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1483 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1485/1 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/1; - pozemek p.č. 1486/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/3 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/4); - pozemek p.č. 1486/5 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1486/9; - pozemek p.č. 1643/1; - pozemek p.č. 1643/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/3 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/6; - pozemek p.č. 1643/7; - pozemek p.č. 1643/8 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1643/9 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1647/2; - pozemek p.č. 1731/18; - pozemek p.č. 1732/1; - pozemek p.č. 1732/5 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1732/32; - pozemek p.č. 1732/37 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če); - pozemek p.č. 1732/38; 	

- pozemek p.č. 1732/39;
- pozemek p.č. 1732/40;
- pozemek p.č. 1732/42;
- pozemek p.č. 1732/51;
- pozemek p.č. 1732/52;
- pozemek p.č. 1732/54 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če);
- pozemek p.č. 1732/57;
- pozemek p.č. 1732/61;
- pozemek p.č. 1732/66;
- pozemek p.č. 1732/67;
- pozemek p.č. 1732/68;
- pozemek p.č. 1732/70;
- pozemek p.č. 1732/74 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če);

2. zapsáno na LV 3329:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1465/7;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/106;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1478/20;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/21;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/47;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/49;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/59;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/60;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/62;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/63;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/64;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/65;

3. zapsáno na LV 3801:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1472/2 včetně jeho součástí (konkrétně pak budovy bez čp/če);
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/122;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1473/152;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1486/7;

4. zapsáno na LV 3539:

- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1732/46;
- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1733/33;
- podíl ve výši 1/3 na pozemku p. č. 1733/34;

5. zapsáno na LV 3511:

- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/50;
- podíl ve výši 1/2 na pozemku p. č. 1732/69;

zřizované ve prospěch obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 492 40 901, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2051 vedenou Městským soudem v Praze, jako zástavního věřitele, smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022, k zajištění dluhů vyplývajících či souvisejících se smlouvou o investičním úvěru reg. číslo SU/0001/NCINV/01/24207411 ze dne 19.12.2022 (dále jen „Zajišťovací smlouva“), a to:

- dluhů týkajících se úhrady dosud nečerpaných jistin úvěru ze Zajišťované smlouvy a příslušenství k nim, a dále dluhy vzniklé na základě případné budoucí změny obsahu závazků vyplývajících ze Zajišťované smlouvy (spočívající zejména ve zvýšení jistiny úvěru, či prodloužení jejich splatnosti, resp. platnosti);
- dluhů týkajících se úhrady případné smluvní pokuty, odměn a poplatků a jakýchkoliv dalších plateb dle Zajišťované smlouvy;
- dluhů týkajících se zaplacení případné náhrady škody vzniklé porušením povinností zástavce vůči zástavnímu věřiteli a nákladů, které vznikly nebo vzniknou zástavnímu věřiteli jako důsledek porušení povinností zástavce vůči zástavnímu věřiteli, pokud již nejsou zahrnuty v nároku na náhradu škody nebo v příslušenství pohledávek uvedených výše v tomto odstavci;

- dluhů týkajících se vydání případného bezdůvodného obohacení zástavce vzniklého v souvislosti se Zajišťovanou smlouvou a/nebo stane-li se nebo ukáže-li se být Zajišťovaná smlouva neplatnou;
příčemž zástavním právem zřizovaným dle uvedené zástavní smlouvy se zajišťují veškeré budoucí dluhy výše uvedené, které budou vznikat ode dne podpisu uvedené zástavní smlouvy do 30.7.2033, a to vše do celkové výše jistin všech výše uvedených dluhů odpovídajících v jakémkoliv měně 2.340.000 EUR (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet tisíc eur))

III. 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 839-2022

Zapisovatel:

Datum podpisu 29.12.2022



.....
Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 29.12.2022



.....
Ing. Tomáš Sýkora