

## Zápis z valné hromady

Obchodní firma	Vihorev.Capital SICAV, a.s.
IČO	076 70 184
Sídlo	Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. B 23982 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

konané dne 28.6.2024, od 10:00 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 USNÁŠENÍSCHOPNOSTI

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 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 95 000 kusy zakladatelských akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, což představuje 95 % akcií Společnosti. pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</b></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"><li>I. Volba orgánů valné hromady</li><li>II. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé Účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023</li><li>III. Projednání výroční zprávy Společnosti za Účetní období, včetně zprávy o vztazích</li><li>IV. Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu</li><li>V. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období</li><li>VI. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období</li><li>VII. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální Účetní období</li></ol>
---------	---

	<p>VIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu</p> <p>IX. Schválení politiky odměňování Společnosti</p> <p>X. Schválení zprávy o odměňování</p> <p>XI. Odvolání člena výboru pro audit – Ing. Václav Urban</p> <p>XII. Jmenování člena výboru pro audit do funkce – Ing. Václav Urban</p> <p>XIII. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit – Ing. Václav Urban</p> <p>XIV. Odvolání člena výboru pro audit – RNDr. Dušan Brabec</p> <p>XV. Jmenování člena výboru pro audit do funkce – RNDr. Dušan Brabec</p> <p>XVI. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit – RNDr. Dušan Brabec</p> <p>XVII. Odvolání člena výboru pro audit – Maxim Vichorev</p> <p>XVIII. Jmenování člena výboru pro audit do funkce – Maxim Vichorev</p> <p>XIX. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit – Maxim Vichorev</p> <p>XX. Závěr</p>	
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Navržený pořad jednání se schvaluje.</b>	

## 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 Ing. Tomáš Sýkora, 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	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>

	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáš Sýkora, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Ing. Lenku Dlugolinskou.	

## II. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2023 DO 31.12.2023 (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 AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Auditor“).</p>	
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	95.000 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
---------	--

	<p>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> <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.</p>										
Návrh usnesení	<i>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.</i>										
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.										
Doplnění	Nenavrženo.										
Hlasování	<table border="1"> <tr> <td>Pro</td> <td><b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Proti</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Zdržení se hlasování</td> <td><b>Nikdo (0 %)</b></td> </tr> <tr> <td>Kvórum</td> <td><b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b></td> </tr> <tr> <td>Rozhodnutí</td> <td><b>Návrh byl přijat.</b></td> </tr> </table>	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>										
Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>										
Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>										
Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>										
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>										

#### IV. SEZNÁMENÍ S VÝSLEDKY ČINNOSTI KONTROLNÍHO ORGÁNU

Diskuse	<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"> <li>- průběžně dohlížel na výkon působnosti statutárního orgánu, přičemž neshledal rozpor činnosti statutárního orgánu s právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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</li> <li>- přezkoumal návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty Společnosti za Účetní období a k návrhu nemá námitek.</li> </ul>
---------	--

Návrh usnesení	<i>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.</i>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>	

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

Diskuse	<p>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.</p> <p>Rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty Společnosti náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložený návrh schválila.</p>	
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>	
Protinávrhy a námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>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.</b>	

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

Diskuse	<p>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.</p> <p>Rozhodnutí o úhradě ztráty 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 ztrátou ve výši 6 789 238,60 Kč převést na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 789 238,60 Kč a dále uhradit ztrátu Společnosti ve výši 6 789 238,60 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</p> <p>Uvedený návrh byl též odsouhlasen kontrolním orgánem Společnosti. Proto se navrhuje, aby valná hromada předložení návrh schválila.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 6 789 238,60 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 789 238,60 Kč a o úhradě ztráty Společnosti ve výši 6 789 238,60 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<p><b>Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ztrátou ve výši 6 789 238,60 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období ve výši 6 789 238,60 Kč a o úhradě ztráty Společnosti ve výši 6 789 238,60 Kč ze zisku Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období.</b></p>	

VII. ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Diskuse	<p>Společnost je povinna 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. Auditóra 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 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.</p>	
Návrh usnesení	<p><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></p>	

Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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. 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	95.000 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 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.	

#### 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 námitky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada schvaluje politiku odměňování Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.</b>	

#### X. 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	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období ve znění předloženém statutárním orgánem.</b>	



XI. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – ING. VÁCLAV URBAN

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 odvolává Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, z funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti odvolává Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, z funkce člena výboru pro audit.</b>	

XII. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE – ING. VÁCLAV URBAN

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 28.6.2024 jmenuje Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, do funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, do funkce člena výboru pro audit.</b>	

XIII. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – ING. VÁCLAV URBAN

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 s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Václava Urbana, dat. nar.: 4.11.1979, bytem K Červenému vrchu 735/31, 160 00, Praha 6, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</b>	

XIV. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – RNDR. DUŠAN BRABEC

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 odvolává RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, z funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>

Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti odvolává RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, z funkce člena výboru pro audit.</b>
-------------------	---

XV. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE – RNDR. DUŠAN BRABEC

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 28.6.2024 jmenuje RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, do funkce člena výboru pro audit.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>
	Rozhodnutí	<b>Návrh byl přijat.</b>
Přijaté usnesení:	<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, do funkce člena výboru pro audit.</b>	

XVI. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – RNDR. DUŠAN BRABEC

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 s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.</i>	
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	<b>95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (100 %)</b>
	Proti	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Zdržení se hlasování	<b>Nikdo (0 %)</b>
	Kvórum	<b>Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	Valná hromada Společnosti schvaluje s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit RNDr. Dušana Brabce, dat. nar.: 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, Praha 4, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

XVII. ODVOLÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – MAXIM VICHOREV

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	Valná hromada Společnosti odvolává Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena výboru pro audit.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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 odvolává Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, z funkce člena výboru pro audit.	

XVIII. JMENOVÁNÍ ČLENA VÝBORU PRO AUDIT DO FUNKCE – MAXIM VICHOREV

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	Valná hromada Společnosti s účinností od 28.6.2024 jmenuje Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena výboru pro audit.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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 28.6.2024 jmenuje Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena výboru pro audit.	

#### XIX. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT – MAXIM VICHOREV

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 s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 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 s účinností od 28.6.2024 smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Maxima Vichoreva, dat. nar.: 20.8.1986, bytem Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, jakož i způsob a výši odměňování člena výboru pro audit.	

#### XX. 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. Smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu
3. Politika o odměňování
4. Zpráva o odměňování
5. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Ing. Václav Urban
6. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – RNDr. Dušan Brabec
7. Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit – Maxim Vichorev

Zapisovatel:

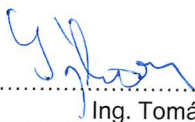
Datum podpisu **28.6.2024**



.....  
Ing. Lenka Dlugolinská

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **28.6.2024**



.....  
Ing. Tomáš Sýkora