

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 7.1.2025, od 9:00 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, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Na pořad jednání valné hromady nebyly zařazeny záležitosti, o nichž jsou dle zákona či stanov akcionářů vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat.</p> <p>Valná hromada Společnosti je schopná usnášení a je způsobilá přijímat rozhodnutí.</p> <p>Valná hromada byla svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře. 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 21 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 kupní smlouvy – Převod bytových jednotek na společnostIII. Schválení smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostiIV. Schválení kupní smlouvyV. Závěr
Návrh usnesení	<i>Navržený pořad jednání se schvaluje.</i>
Protinávhrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.

Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (95 % přítomných)
	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 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. Tomáše Sýkoru, který bude zároveň v souladu s ust. § 422 ZOK ověřovatelem zápisu a osobou provádějící sčítání hlasů, a zapisovatelem Lucii Vítkovou.</i>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie (95 % přítomných)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastníků 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 Lucii Vítkovou.	

II. SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY – PŘEVOD BYTOVÝCH JEDNOTEK NA SPOLEČNOST

Diskuse	Na žádost FIO bank, a.s, IČO: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, valná hromada Společnosti schvaluje kupní smlouvu č.2, uzavřenou dne 25.4.2022, jejímž předmětem je převod bytů na Společnost, jakožto kupující – schvalovaná smlouva je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení	<i>Valná hromada schvaluje kupní smlouvu č.2, uzavřenou dne 25.4.2022, jejímž předmětem je převod bytů na Společnost.</i>

	<i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení:	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 % přítomných)
	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 kupní smlouvu č.2, uzavřenou dne 25.4.2022, jejímž předmětem je převod bytů na Společnost. <i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i>	

III. SCHVÁLENÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K NEMOVITOSTI

Diskuse	Na žádost FIO bank, a.s, IČO: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, (dále jen „FIO banka“), valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, uzavřenou dne 19.6.2023, jejímž předmětem je zástava bytových jednotek ve prospěch FIO banka – schvalovaná smlouva je přílohou tohoto zápisu.	
Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, uzavřenou dne 19.6.2023, jejímž předmětem je zástava bytů ve prospěch FIO banka. <i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i>	
Protináměry a námětky:	Nebyly vzneseny.	
Doplňení	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p><i>Valná hromada schvaluje Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti, uzavřenou dne 19.6.2023, jejímž předmětem je zástava bytů ve prospěch FIO banka.</i> <i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i></p>	

IV. SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Diskuse	<p>Na žádost FIO bank, a.s, IČ: 618 58 374, se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721, valná hromada Společnosti schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej bytových jednotek Společnosti, jakožto prodávajícím. – schvalovaný text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.</p> <p>Dále valná hromada Společnosti s ohledem na možný střet zájmů dle § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí možné střety zájmů při uzavření uvedené kupní smlouvy a potvrzuje, že nezakázala její uzavření.</p>	
Návrh usnesení	<p><i>Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej bytů Společnosti, jakožto prodávajícím.</i> <i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i></p>	
Protinávrhy a námítky:	Nebyly vzneseny.	
Doplnění	Nenavrženo.	
Hlasování	Pro	95.000 hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie (95 %)
	Proti	Nikdo (0 %)
	Zdržení se hlasování	Nikdo (0 %)
	Kvórum	2/3 většina hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
	Rozhodnutí	Návrh byl přijat.
Přijaté usnesení:	<p><i>Valná hromada v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) ZOK schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej bytů Společnosti, jakožto prodávajícím.</i> <i>O tomto bodu pořadu jednání valné hromady byl pořízen notářský zápis NZ 1/2025 sepsaný dne 7.1.2025 notářem Mgr. Tomášem Varoščákem, trvalým zástupcem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře v Praze 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52. Kopie uvedeného notářského zápisu je přílohou tohoto zápisu.</i></p>	

V. 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. Kupní smlouva č. 2 uzavřená dne 25.4.2022
3. Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti uzavřená dne 19.6.2023
4. Kupní smlouva
5. NZ 1/2025

Zapisovatel:

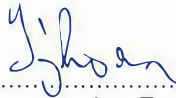
Datum podpisu 7.1.2025



.....
Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu 7.1.2025



.....
Ing. Tomáš Sýkora