

# Zápis z náhradní 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 10.3.2025, od 10:00 hodin

v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, 9.patro

## 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>Hned v úvodu zástupkyně zakladatele, paní Zora Nováková Hrubá, vznesla návrh, že by o navrhované změně stanov měli hlasovat nejen zakladatelé, jak je uvedeno v pozvánce na řádnou valnou hromadu, ale i investiční akcionáři, jak je uvedeno v pozvánce na náhradní valnou hromadu, neboť se změna týká mimo jiné usnášenischopnosti pro případy, kdy investiční akcie nabývají hlasovacích práv. Byť se jedná o změnu, která zefektivní řízení Společnosti, odráží reálné zapojení investičních akcionářů do řízení Společnosti a zakladatel ji podporuje, má za to, že je třeba, aby o tomto bodu spolurozhodovali i investiční akcionáři a toto bylo uvedeno již v pozvánce na řádnou valnou hromadu. Notář i statutární orgán Společnosti pro zajištění ochrany investičních akcionářů akceptovali tento přístup. Se souhlasem všech zúčastněných se tedy tato valná hromada ruší a svolá se nová valná hromada tak, aby o tomto bodu hlasovali i investiční akcionáři. Zároveň, na žádost statutárního orgánu, dojde k rozšíření úpravy stanov tak, aby byla statutárnímu orgánu umožněno pověřit více zmocněných zástupců, což dále zefektivní proces řízení Společnosti.</p> <p><b>Valná hromada Společnosti se tedy s ohledem na výše uvedené ruší.</b></p>
---------	--

### I. 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. Vzhledem k tomu, že žádný protest podán nebyl, prohlásil předsedající valnou hromadu za zrušenou s tím, že obratem bude svolána nová valná hromada s programem, který bude plně zahrnovat program zrušené valné hromady tak, aby o těchto otázkách bylo řádně rozhodnuto.

### PŘÍLOHY:

1. Listina přítomných

Zapisovatel:

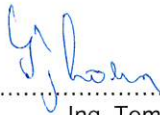
Datum podpisu 10.3.2025



.....  
Lucie Vítková

Předseda valné hromady a ověřovatel zápisu:

Datum podpisu **10.3.2025**



.....  
Ing. Tomáš Sýkora