

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU  
ROZHODOVÁNÍ  
ORGÁNU SPOLEČNOSTI  
FORMOU PER ROLLAM**

**SPOLEČNOST**

NÁZEV	ICO
Českomoravský fond SICAV, a.s.	064 09 768
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00 Praha 10	B 22818 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM**

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 7. 10. 2020 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 30. 9. 2020, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 22. 10. 2020 – 0:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

**I. ROZHODNUTÍ**


POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2020-10-07-A	Změna stanov Společnosti	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 7. 10. 2020 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti v souladu s návrhem, který tvoří přílohu tohoto návrhu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVORUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ	<ul style="list-style-type: none"> <li>zakladatelské akcie</li> <li>výkonnostní investiční akcie</li> <li>prémiové investiční akcie</li> </ul>	>71 % hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie a zároveň >95 % hlasů akcionářů vlastních výkonnostní investiční akcie a zároveň >95 % hlasů akcionářů vlastních prémiové investiční akcie	>71.000 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie a zároveň >3.434.663 hlasů akcionářů vlastních výkonnostní investiční akcie a zároveň >1.235.640 hlasů akcionářů vlastních prémiové investiční akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské akcie	100.000	100.000	100.000 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
výkonnostní investiční akcie	3.615.435	3.615.435	3.615.435 hlasů akcionářů vlastních výkonnostní investiční akcie
prémiové investiční akcie	1.300.673	1.258.199	1.258.199 hlasů akcionářů vlastních prémiové investiční akcie

**II. ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2020-10-07-B	Rozhodnutí o určení auditora	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a jí zřízených podfondů pro aktuální účetní období společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVORUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22. 10. 2020 – 0:00 SEČ	zakladatelské akcie	>71 % hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>71.000 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské akcie	100.000	100.000	100.000 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie

V Praze dne 22. 10. 2020

PODPIS



Mgr. Ing. Ondřej Pičan, CFA, pověřený zmocněnec statutárního ředitele

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k dnešnímu dni