

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
<b>Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.</b>	<b>068 72 778</b>
SÍDLO	ZÁPIS V OR
<b>Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1</b>	<b>B 23263 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(dále jen „Společnost“)

NÁVRH ROZHODNUTÍ 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“). Obracíme se na Vás tímto s návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolaatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostí dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 20.10.2021.
2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 2 pracovní dny. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
<b>2021-10-31-A</b>	<b>Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce</b>	<b>Valná hromada</b>
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 31.10.2021 odvolává JUDr. Jana Holásku, LL.M., dat. nar.: 16. listopadu 1972, bytem Zámeček 638/21, Třebeš, 500 08 Hradec Králové, z funkce člena kontrolního orgánu.</b>		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.</b>		
<b>PŘÍLOHA</b>		
-		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
<b>2021-10-31-A – 23:59 SEČ</b>	<b>Zakladatelské akcie</b>	<b>Dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie</b>

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2021-10-31-A mají v souladu s ust. čl. 34.3 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
<b>2021-10-31-B</b>	<b>Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce</b>	<b>Valná hromada</b>
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 1.11.2021 jmenuje Dávida Fogada, dat. nar.: 29. dubna 1992, bytem Bartoškova 1368/4, Nusle, 140 00 Praha 4, do funkce člena kontrolního orgánu.</b>		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.</b>		
<b>PŘÍLOHA</b>		
-		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
<b>2021-10-31-B – 23:59 SEČ</b>	<b>Zakladatelské akcie</b>	<b>Dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie</b>

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2021-10-31-A a 2021-10-31-B mají v souladu s ust. čl. 34.3 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**


Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2021-10-31-A a 2021-10-31-B**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: [info@avantfunds.cz](mailto:info@avantfunds.cz).
3. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
4. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: [info@avantfunds.cz](mailto:info@avantfunds.cz), kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 27.10.2021

PODPIS



Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva