

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.	068 72 778
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1	B 23263 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 27. 10. 2021 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 20.10.2021, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 31.10.2021 – 23.59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:


I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2021-10-31-A	Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
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.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.10.2021 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	Dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>66.666 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelská akcie	100.000	100.000	100.000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2021-10-31-B	Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
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.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
31.10.2021 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	Dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>66.666 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelská akcie	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 1.11.2021

PODPIS

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva