

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam

Firma:	Dimension investiční fond SICAV a.s.
IČO:	057 75 787
Sídlo:	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zapsaná:	pod sp. zn. B 22201 vedené u Městského soudu v Praze
Zastoupená:	statutárním orgánem AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
(dále jen „Společnost“)	

Vážení akcionáři,

obracíme se na Vás s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jako „Návrh“), a to v souladu s aktuálním zněním ust. čl. 36 stanov Společnosti, kdy působnost valné hromady Společnosti může být nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu Společnosti formou per rollam a současně ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOK“).

Pokud Vám náleží ve vztahu k Návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k tomuto Návrhu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolaatel rozešle e-mailem všem akcionářům Společnosti Návrh 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 Společnosti oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře Společnosti na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady Společnosti se považuje den rozeslání Návrhu. Rozhodným dnem k účasti na předmětné valné hromadě Společnosti je 23. 11. 2021.
2. Vyjádření akcionáře Společnosti k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře Společnosti musí být zaznamenán na hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Činí-li vyjádření za akcionáře Společnosti jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře Společnosti je 15 dnů. Pro počátek běhu lhůty je rozhodující datum doručení návrhu akcionáři Společnosti. Není-li hlas akcionáře Společnosti doručen do okamžiku uplynutí této lhůty, platí, že akcionář Společnosti s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře Společnosti doručeného po této lhůtě se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle všem akcionářům Společnosti.

Druh akcií Společnosti s hlasovacím právem ve věci Návrhu: Zakladatelské akcie Společnosti (v souladu s ust. čl. 9.2 stanov Společnosti)

Kvórum: > 50 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie Společnosti

Předmět Návrhu: Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro účetní období roku 2021

Text Návrhu: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro účetní období roku 2021 společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.

Zdůvodnění Návrhu: Společnost je povinna mít dle ust. § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZISIF“) účetní závěrku ověřenou auditorem. Auditora pro účetní závěrku dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a stanov Společnosti určuje valná hromada Společnosti.

Valná hromada Společnosti obdržela návrh, aby se auditorem Společnosti pro aktuální účetní období roku 2021 stala společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, která je zapsána v seznamu auditorů pod ev. č. 604 a je renomovaným auditorem způsobilým k ověření účetní závěrky Společnosti.

Lhůta pro doručení vyjádření k Návrhu: 15. 12. 2021

Vyjádření k výše uvedenému Návrhu vč. hlasovacího lístku můžete doručit dle níže uvedených možností

1. Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu akcionáře Společnosti s následným potvrzením ze strany statutárního orgánu Společnosti, a to na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti info@avantfunds.cz; nebo
2. Elektronicky s uznávaným kvalifikovaným podpisem akcionáře Společnosti; nebo
3. Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem akcionáře Společnosti na sídlo statutárního orgánu Společnosti (Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4); nebo
4. Osobně akcionářem Společnosti v pracovní dny a době v sídle statutárního orgánu Společnosti s ověřením totožnosti akcionáře ze strany zástupce Společnosti.

V Praze dne 30. 11. 2021



AVANT investiční společnost, a.s.
zastoupená Ing. Pavlem Hoffmanem, zmocněným zástupcem