

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
CORE CAPITAL SICAV, a.s.	049 95 589
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

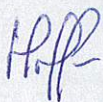
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 14.1.2022 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 7.1.2022, zaslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 28.1.2022 – 24:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘÁDOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-01-28-A	Schválení smlouvy o započtení dle § 21 odst. 3 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o započtení dle § 21 odst. 3 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech mezi Tomášem Kretíkem, bytem Na dolnici 2951/15, 15500 Praha 5, dat. nar. 9.10.1964 a Společností ve znění předloženém obhospodařovatelem a individuálním statutárním orgánem Společnosti - společností AVANT investiční společnost, a.s.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
28.01.2022	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>50.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 28.1.2022

PODPIS

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 7.1.2022