

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

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	056 70 047
SÍDLŮ	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4	B 24494 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený členem představenstva	Ing. Miroslavem Švábem, zmocněný zástupce

(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 25. 3. 2022 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 18. 3. 2022, rozeslán Návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 1. 4. 2022 -16:00 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-03-25-A	Schválení Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 (dále jen „AVANT“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
29. 3. 2022 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) 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 29. 3. 2022

PODPIS



Ing. Miroslav Šváb, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 18. 3. 2022