

SPOLEČNOST

NÁZEV	ICO
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	053 43 038
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	Sp zn. B 21822 vedená u MS 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 12. 4. 2022 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 5. 4. 2022, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 19. 4. 2022 – 23:59 SEČ.

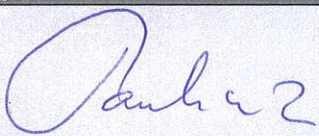
Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

PORADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2022-04-19-A	Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada společnosti s účinností k 19. 4. 2022 rozhoduje o přijetí návrhu o použití mezinárodních účetních standardů, ve smyslu §19a odst. 8 ve spojení s §22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví pro účetní období 2021.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PŘÁVEM	KVORUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
19.4.2021– 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie, investiční akcie	>1/2(jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASU	POČET ODEVZDANÝCH HLASU	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 19. 4. 2022

PODPIS



Ing. Slavomír Pavlíček, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 5. 4. 2022