

SPOLEČNOST

NÁZEV	ICO
CORE CAPITAL SICAV, a.s.	049 95 589
ADRESA	ZAŘÍZENÍ
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512

(dále jen „Společnost“)

NÁVRH ROZHODNUTÍ 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“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejména právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolaatel rozešle emailem všem akcionářům s hlasovacím právem návrh rozhodnutí 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 oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **29.12.2022**.
2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastnicí zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **V souladu s § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je **10 pracovních dní**. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesením rozešle emailem všem akcionářům.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-01-19-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 Ing. Ivetou Ječmíř Skuherskou, bytem Metýlovice č.p. 262, PSČ: 739 49, dat. nar. 15.2.1964 a Společností ve znění předloženém obhospodařovatelem a individuálním statutárním orgánem Společnosti - společností AVANT Investiční společnost, a.s.		
ZDŮJEDNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
V souladu s § 21 odst. 3 ZOK pohledávka osoby za kapitálovou společností nemůže být předmětem vkladu do této společnosti; započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu může být pouze smluvně. Smlouva o započtení vyžaduje písemnou formu a její návrh schvaluje valná hromada společnosti. Předmětem započtení se mají stát následující pohledávky:		
a. Označení	b. Právní titul	c. Výše pohledávky
Pohledávka Ing. Ivety Ječmíř Skuherské za Společností	Úplata dle Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Stranou A a Stranou B dne 22.12.2022 (dle ujednání o úplatě)	57.276.540,70 Kč
Pohledávka Společnosti za Ing. Ivetou Ječmíř Skuherskou	Pohledávka na splacení emisního kursu na základě Pokynu k úpisu investičních akcií CZ0008045408 ze dne 4.1.2023	44.170.695,-- Kč
d. Splatnost	e. K započtení dle návrhu dohody	
31.3.2023	44.170.695,-- Kč	
PŘÍLOHA		
Návrh dohody o započtení		
LEŽETA PRO DORUČENÍ/VYJÁDŘENÍ	DRUŽÍ AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVORUM
19.1.2023 – 24:00 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-01-19-A mají v souladu s aktuálním zněním ZOK a stanov Společnosti pouze akcionáři vlastnicí zakladatelské akcie Společnosti.

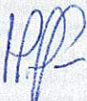
Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2023-01-19-A**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně originál veřejné listiny a hlasovacího lístku s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
3. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 5.1.2023

PODPIS



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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29.12.2022