

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 5.1.2023 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 29.12.2022, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 19.1.2023 – 24:00 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

I. 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 Ječmík 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. | | | |
| DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | KVÓRUM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA |
| 19. 01. 2023 | Zakladatelské akcie | Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie | >50.000 hlasů všech akcionářů vlastnicích 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 19.1.2023

PODPIS



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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29.12.2022