

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.	24307467
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4	B 18200 vedená u Městského soudu v Praze

(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 návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně 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 zejm. 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 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 k účasti na valné hromadě je 13.11.2023.
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 vlastníci 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 ust. § 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 5 pracovních dnů. 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 usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-11-27-A	Odvolání člena dozorčí rady z funkce	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti s účinností od 1.12.2023 odvolává Mgr. Martina Rotta, dat. nar.: 16.6.1973, bytem U Louže 641, 250 67 Klecany, z funkce člena dozorčí rady.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
27.11.2023 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-11-27-A mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2023-11-27-B	Jmenování člena dozorčí rady do funkce	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti s účinností od 1.12.2023 jmenuje Lenku Romanovou, dat. nar.: 1.7.1975, bytem U Bažantnice 484/43, 15900 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady.

PŘÍLOHA

-

LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
27.11.2023 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	2/3 většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2023-11-27-B mají v souladu s ust. čl. 34.1 a 34.2 stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2023-11-27-A a B**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu sídla Společnosti nebo administrátora Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu administrátora Společnosti: info@avantfunds.cz.
3. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti nebo administrátora Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
4. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu administrátora 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 20.11.2023

Ondřej Kubík, člen představenstva, v.r.
--

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.11.2023