

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
NEW EUROPE SICAV a.s.	119 53 861
SÍDLLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	sp. zn. B 26718 vedená u Městského soudu 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 22.1. 2024 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 22. 1. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 29.1.2024 – 16:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-01-22-A	Rozhodnutí o určení auditora společnosti a podfondu pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, 18600 Praha 8 – Karlín.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
29.1.2024 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	> nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>49.501 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	99.000	66.000	66.000

V Praze dne 30.1.2024

<p>PODPIS</p> <p>Na základě plné moci ze dne 20.06.2023 mezi Ing. Vladimírem Bezděkem, M.A., (dále jen „Zmocnitel“) a Pavlem Hoffmanem (dále jen „Zmocněnec“)</p>  <p>Ing. Pavel Hoffman, místopředseda představenstva AVANT investiční společnost, a.s. Zmocněnec</p>

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 22. 1. 2024

Plná moc

Jméno	Ing. VLADIMÍR BEZDĚK, M.A.
Dat. nar.	21.6.1974
Bytem	Krátká 811, 252 29 Dobřichovice

(dále jen „Zmocnitel“)

jako

- zmocněný zástupce společnosti:

Obchodní firma	AVANT investiční společnost, a.s.
IČO	275 90 241
Bytem/Sídlo	Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Zápis v obchodním rejstříku	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11040

(dále jen „Společnost“), při výkonu činnosti Společnosti jako jediného člena statutárního orgánu investičního fondu nebo investičních fondů, které Společnost obhospodařuje, a to na základě plné moci udělené Společností Zmocniteli k zastupování Společnosti při výkonu funkce ve všech záležitostech, které stanoví příslušného investičního fondu, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu tohoto investičního fondu (dále jen „Plná moc“), a

- místopředseda představenstva Společnosti, při jednání za Společnost jako obhospodařovatele na účet podílových fondů, které obhospodařuje (dále společně jen „Fondy“),

zmocňuje tímto

Jméno	Ing. Pavel Hoffman
Dat. nar.	14. 1. 1971
Bytem	Velké Kunratické 1577/3h, Kunratice, 148 00 Praha 4

(dále jen „Zmocněnec“)

aby zastupoval Zmocnitele při výkonu činnosti obhospodařovatele všech Fondů a aby za něj ve vztahu k Fondům a na jejich účet (vč. jednání na účet jejich případných podfondů) jednal, podepisoval, vykonával veškeré úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, podával řádné i mimořádné opravné prostředky nebo námitky a vzdával se jich, ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělena v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, ve všech úkonech procesních i hmotněprávních jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých úkonů za Zmocnitele, a to v níže uvedených záležitostech.

Na základě této plné moci je Zmocněnec jménem Zmocnitele ve vztahu k Fondům oprávněn k uzavírání a podepisování smluv, listin, dohod a dalších dokumentů souvisejících s níže uvedeným právním jednáním v rozsahu zmocnění dle Plné moci:

- nabytí, zcizování a zatěžování majetku Fondů, a to včetně nemovitého majetku Fondů, obchodních podílů, akcií a jiných forem účastí na obchodních společnostech Fondů;
- k uzavírání projektů fúze;
- účast na valné hromadě, která schvaluje příplatek mimo základní kapitál Fondů jako obchodních společností, a podepsání dohody o převzetí závazku k poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Fondů jako obchodních společností;
- nájem a podnájem majetku Fondů;
- přijímání a poskytování úvěrů a půjček z majetku Fondů, včetně kvazi kapitálových investic;
- správa majetku Fondů, včetně developmentu;
- posuzování investičních záměrů a dalších skutečností týkajících se činnosti Fondů;

- uzavírání smluvních vztahů souvisejících s obhospodařováním majetku Fondů;
- uzavírání smluvních vztahů Fondů provozního charakteru;
- komunikace s orgány veřejné správy, zejména s Českou národní bankou;
- komunikace s depozitáři Fondů;

jakož i k veškerým dalším jednáním a činnostem souvisejícím s výše uvedenými zmocněními.

Zmocněnec je v mezích výše uvedených právních jednání, jakož i souvisejících jednání a činností, oprávněn vykonávat práva a povinnosti na základě této plné moci pouze v rozsahu a za podmínek, jaké pro výkon práv a povinností zmocněného zástupce vyplývají z Plné moci, stanov Fondu, smluvních ujednání mezi Fondem a Společností a vnitřních předpisů Společnosti. Zmocněnec prohlašuje, že se s uvedenými dokumenty seznámil a zavazuje se při výkonu výše vymezených činností dodržovat veškeré povinnosti v nich uvedené.

Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejšíře tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu. V souvislosti s výše uvedenými záležitostmi lze tuto plnou moc použít opakovaně. Tato plná moc se řídí právem České republiky. Tato plná moc se sjednává ode dne podpisu na dobu neurčitou. Zmocněnec není oprávněn udělit v rámci této plné moci substituční plnou moc.

Tato plná moc se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Datum podpisu 19.06.2023



Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
(úředně ověřený podpis)

Výše uvedené zmocnění přijímám.



Datum podpisu



Ing. Pavel Hoffman

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4
Vlastnoručně podepsal: Vladimír Bezděk

Poř.č.: 14000-0443-0003

Datum a místo narození: 21.06.1974, Boskovice, CZ

Adresa pobytu: Dobřichovice, Krátká 811, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: Občanský průkaz
211890949

Praha 4 dne 20.06.2023
Laštovka Milan

Podpis: 

