

SPOLEČNOST

NÁZEV	ČÍSLO
Clean Energy Fund SICAV, a.s.	176 86 571
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	B 27701 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 16. 1. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 9. 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 24. 1. 2024 – 16:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

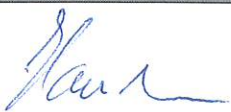
POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-01-16-A	Odvolání člena kontrolního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 odvolává pana Petra Tomáše, nar. 15. 2. 1966, bytem Valtická 491, 691 43 Hlohovec, z funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
Pavel Doležal 17. 1. 2024 Tomáš Vavřík 19. 1. 2024	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie	50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-01-16-A	Jmenování člena kontrolního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 16. 1. 2024 jmenuje paní Evu Doležalovou, nar. 6. 8. 1978, bytem: Osík 185, 569 67 Osík, do funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
Pavel Doležal 17. 1. 2024 Tomáš Vavřík 19. 1. 2024	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů vlastních zakladatelské akcie	50 001 ks hlasů všech akcionářů vlastních 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 20. 2. 2024

PODPIS



Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 9. 1. 2024