

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks	089 07 498
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9	Sp. zn. B 25093 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 8.11.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 1.11.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 15.11.2024 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-11-15-A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu s účinností od 1.11.2024	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078 (dále jen „AVANT IS“), jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu s účinností od 1.11.2024.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
15.11.2024 – 16:00	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50.001 hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 18.11.2024

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 1.11.2024