

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Czech Capital Fund SICAV, a.s.	052 12 634
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Pařížská 1075/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město	B 21711 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. 11. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 15.11.2024 rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 7.12.2024 – 23.59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-07-A	Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 odvolává Ing. Jana Prošvice, dat. nar.: 6.9.1989, bytem Novotného 1279/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, z funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22.11.2024 – 15:02 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50 000 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	
2024-12-07-B	Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 jmenuje Riccardo Pastore, dat. nar.: 24.1.1979, bytem Ostrovní 124/21, 110 00 Praha 1, do funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
22.11.2024 – 15:02 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50 000 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 22.11.2024

PODPIS



Bc. Miloš Vančura, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 15. 11. 2024