

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Generalist Capital Management SICAV, a.s.	191 94 676
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b Praha 4 14000	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28061

(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 20.12.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 13.12.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na **5 pracovních dnů od doručení návrhu rozhodnutí**.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-A	SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA UPLYNULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 6.4.2023 DO 30.06.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za Účetní období.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-B	SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODFONDU Generalist Capital Management SICAV, podfond Real Estate I (DÁLE JEN „PODFOND“) ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 6.4.2023 DO 30.06.2024 (DÁLE JEN „ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jeho hospodaření za Účetní období Podfondu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-C	PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI A PODFONDU ZA PŘÍSLUŠNÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ, VČETNĚ ZPRÁVY O VZTAZÍCH	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

IV. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-D	ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ SPOLEČNOSTI	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti za Účetní období Společnosti se ztrátou ve výši 102633,76 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

V. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-E	ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO ÚHRADĚ ZTRÁTY PODFONDU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PODFONDU	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu za Účetní období Podfondu se ztrátou ve výši 3804089,13 Kč na účet neuhrazené ztráty Podfondu z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

VI. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-F	ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI A PODFONDU GENERALIST CAPITAL MANAGEMENT SICAV, PODFOND REAL ESTATE I (dále jen „podfond“) PRO AKTUÁLNÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 080 61 017, se sídlem Pujmanov 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen „Auditorská společnost“).			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200


VII. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-G	VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI S OKAMŽITOU ÚČINNOSTÍ ODVOLÁVÁ ANABELU LAMOSOVOU, Z FUNKCE ČLENA KONTROLNÍHO ORGÁNU.	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s okamžitou účinností odvolává Anabelu Lamosovou, dat. nar.: 17.1.1974, bytem Šikmá 11835/30, Bratislava 82 106, Slovenská republika z funkce člena kontrolního orgánu			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
27.12.2024	Zakladatelské akcie	75 % všech zakladatelských akcií	150 hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	200	200	200

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU
ROZHODOVÁNÍ
ORGÁNU SPOLEČNOSTI
FORMOU PER ROLLAM**

V Praze dne 02.01.2025

PODPIS



Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT
investiční společnost, a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.12.2024