

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
CDP SICAV, a.s.	210 91 714
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	B 28626 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

NÁVRH ROZHODNUTÍ 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“). Obracíme se na Vás tímto návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „**Návrh rozhodnutí**“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému navrhovanému rozhodnutí hlasovací právo (což je specifikováno níže u textu příslušného navrhovaného rozhodnutí), dovoluujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Nad to pro úplnost doplňujeme, že právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, má každý akcionář.

Podmínky pro rozhodování per rollam

- Statutární orgán Společnosti rozešle, všem akcionářům Společnosti, elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti, Návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Návrh rozhodnutí uveřejní statutární orgán také na internetových stránkách. Vyjádření k Návrhu rozhodnutí může učinit akcionář Společnosti s hlasovacím právem evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je dle Stanov Společnosti sedmý den předcházející dni rozeslání toho Návrhu rozhodnutí akcionářům, tzn. pro rozhodování per rollam na základě tohoto Návrhu rozhodnutí je **rozhodným dnem 8. 5. 2025**.
- Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí musí být učiněno řádně a ve lhůtě uvedené níže v bodu 3, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře s hlasovacím právem přílohou Návrhu rozhodnutí, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu rozhodnutí (vyplněný hlasovací lístek) musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé navrhované rozhodnutí, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému navrhovanému rozhodnutí zdržuje, dále jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, je nutné doložit k vyplněnému hlasovacímu lístku vždy také plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyplněném hlasovacím lístku výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu rozhodnutí, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
- Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k tomuto Návrhu rozhodnutí je 10 pracovních dnů. Není-li vyjádření akcionáře doručeno Společnosti do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem rozhodnutí, resp. s příslušnými v něm navrhovanými rozhodnutími, nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
- Statutární orgán Společnosti o výsledku rozhodování per rollam vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu jej rozešle emailem všem akcionářům, kteří o Návrhu rozhodnutí měli právo hlasovat, a uveřejní jej na internetových stránkách.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY PER ROLLAM

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	
2025-05-15-A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	
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, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti.		
PŘÍLOHA		
- smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
25.5.2025 – 0:00 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-05-15-A mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí č. **2025-05-15-A**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy tohoto Návrhu rozhodnutí lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz.
3. **Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
4. **Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: info@avantfunds.cz, kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne **15. 5. 2025**

PODPIS

JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 8. 5. 2025