

SPOLEČNOST

NÁZEV	ICO
CORE CAPITAL SICAV, a.s.	049 95 589
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512

(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 s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejména 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 uplatňovat návrhy a protinavrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolavatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je **23.12.2024**.
2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přílohou Návrhu, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, 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, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, 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 § 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, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je **10 pracovních dnů**. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

PORADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2025-01-14-A	Rozhodnutí k možnému střetu zájmů dle § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada CORE CAPITAL SICAV, a.s., IČ: 04995589, sídlo: Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „CCS“), rozhodla v souladu s § 54 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnešního dne tak, že po vyhodnocení možného střetu zájmů nezakazuje CCS uzavření i) smlouvy o zastavení 100% podílu v obchodní společnosti CORE CAPITAL V s.r.o., IČO: 057 65 633, sídlem: č.p. 291, 569 67 Osík, společnost zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka C 52608 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen CC V“), na základě které bude zřízeno zástavní právo a související práva ke 100% podílu na této obchodní společnosti ve prospěch společnosti Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, sídlem: Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Banka“) a dále ii) smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů, na základě které bude podřízena splatnost dluhů CC V vůči CCS splatnosti dluhů CC V vůči Bance, a to vše k zajištění dluhů vznikajících z titulu a v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 241209828836 uzavřené mezi Bankou a CC V.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
CCS má s Bankou uzavřít s Smlouvou o zastavení podílu v obchodní společnosti, jejímž předmětem je zejména zřízení zástavního práva a souvisejících práv ke 100% podílu na CC V a dále má CCS s Bankou a s CC V uzavřít smlouvu o přednostním splacení peněžitých dluhů, na základě které bude podřízena splatnost dluhů CC V vůči CCS splatnosti dluhů CC V vůči Bance, a to vše k zajištění dluhů vznikajících z titulu a v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 241209828836, dle které bude CC V poskytnut úvěr ve výši 166.000.000,- Kč (slovy „jedno sto šedesát šest milionů korun českých“) s úrokovou sazbou rovnou sazbě 1Y PRIBOR zvýšené o 2,3 % p.a., s jednorocí fixací sazby 1Y PRIBOR, a to na dobu jednoho roku s možností až tří automatických obnov, přičemž výše uvedeným zástavním právem budou zajišťovány dluhy CC V z výše uvedené Smlouvy o úvěru č. 241209828836 a dále dluhy pana Ing. Davida Ječmíka, dat. nar. 22.4.1966, pana Ing. Petra Kromíhala, dat. nar. 28.8.1983, a paní Ing. Ivety Ječmíkové Skuherské, dat. nar. 15.2.1964, kteří se za uvedené dluhy CC V zaručili či zaručí. Vzhledem ke skutečnosti, že má uzavřením výše uvedených smluv CCS poskytnout zajištění mimo jiné i za dluhy výše uvedených živých osob, předkládá se tímto valné hromadě CCS k projednání případný zákaz uzavření těchto smluv ve smyslu § 56 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.		
PŘÍLOHA		
<ul style="list-style-type: none"> • Návrh Smlouvy o zastavení podílu v obchodní společnosti • Návrh Smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů <p>Pro akcionáře Společnosti jsou tyto dokumenty k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, AVANT investiční společnost, a.s., na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin.</p>		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVORUM
14.1.2025 – 24:00 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie

UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-01-14-A mají v souladu s aktuálním zněním ZOK a stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.


Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2025-01-14-A**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně originál veřejné listiny a hlasovacího lístku s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **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.
3. **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 30.12.2024

PODPIS



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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 23.12.2024