

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

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
City Logistic Property Fund SICAV a.s.	09400117
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Sp. zn. B 25587 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 18.10.2023 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 11.10.2023, rozslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 25.10.2023 – 23:59 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2023-10-19-A	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
24.10.2023	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>50.000 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 24.10.2023

PODPIS



Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M., zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 11.10.2023