

## SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Cornerstone Investments SICAV, a.s.	061 80 337
SÍDLLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	B 22595 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 05.04. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 29. 3. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 15. 04. 2024 – 16:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

## I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-04-05-A	Rozhodnutí o určení auditora společnosti a podfondu Cornerstone Investments podfond Opportunity (dále jen „Podfond“) pro Účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro Účetní období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 společnost Moore Audit CZ s.r.o., IČO: 092 75 444, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
9. 4. 2024 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie,	> nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50 001 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 9. 4. 2024

PODPIS

Ing. Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29. 3. 2024