

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.	28904681
SÍDLŮ	ZÁPIS V OR
Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Praha 4	Sp. zn. B 15302 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 10.12.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 3.12.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 17.12.2024 – 23:59 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-10-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 CCS Audit, s.r.o., IČO: 26754746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
11.12.2024 – 16:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnicích investiční akcie	>62.500 hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	125 000	125 000	125 000

V Praze dne 11.12.2024

PODPIS



Petr Krogman, člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 3.12.2024