

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.	053 43 038
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Nad pomníkem 467/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	Sp zn. B 21822 vedená u MS 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 15.2.2023 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 08.02.2023, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 01.03.2023 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2023-03-01-A	Schválení opravné řádné účetní závěrky společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 1.3.2023 schvaluje opravnou řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (dále jen „Účetní období Společnosti“)			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
01.03.2023	Zakladatelské akcie	>1/2(jedna polovina) 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	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 01. 03. 2023

-
Ing. Slavomír Pavlíček, zmocněný zástupce člena představenstva v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 8. 2. 2023