

SPOLEČNOST

NÁZEV	ICO
NEW EUROPE SICAV a.s.	119 53 861
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	sp. zn. B 26718 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

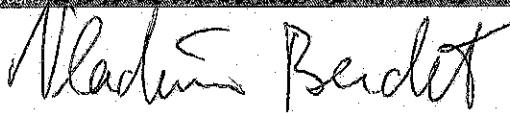
v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti může být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 28. 3. 2025 byl všem akcionářům Společnosti s hlasovacím právem vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 21. 3. 2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na **4. 4. 2025 – 00:00 SEČ**.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘÁDOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-03-28_A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společností AVANT investiční společnost, a.s., IČO 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
4. 4. 2025 - 00:00 SEČ.	Zakladatelské akcie	> nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>49.501 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	2	2	2

V Praze dne 5. 4. 2025

PODPIS

 Ing. Vladimír Bezděk, M.A.
 zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 21. 3. 2025