

**SPOLEČNOST**

NÁZEV	IČO
CORE CAPITAL SICAV, a.s.	049 95 589
SÍDLO	ZÁPIS V DR
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512

(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 30.12.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 23.12.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 14.1.2025 – 24:00 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

**I. ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-01-14-A	Rozhodnutí k možnému střetu zájmů dle § 54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada CORE CAPITAL SICAV, a.s., IČ: 04995589, sídlo: Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen „CCS“), rozhodla v souladu s § 54 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dnešního dne tak, že <b>po vyhodnocení možného střetu zájmů nezakazuje CCS uzavření i) smlouvy o zastavení 100% podílu v obchodní společnosti CORE CAPITAL V s.r.o., IČO: 057 65 633, sídlem: č.p. 291, 569 67 Osík, společnost zapsaná v obchodním rejstříku: spisová značka C 52608 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen CC V“), na základě které bude zřízeno zástavní právo a související práva ke 100% podílu na této obchodní společnosti ve prospěch společnosti Fio banka, a.s., IČO: 618 58 374, sídlem: Na Florenci 2139/2, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Banka“) a ii) smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů, na základě které bude podřízena splatnost dluhů CC V vůči CCS splatnosti dluhů CC V vůči Bance, a to vše k zajištění dluhů vznikajících z titulu a v souvislosti se Smlouvou o úvěru č. 241209828836 uzavřené mezi Bankou a CC V.</b>			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
02.01.2025 (den doručení vyjádření posledního akcionáře k návrhu)	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50.000 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 02.01.2025

PODPIS



Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 23.12.2024