

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
SkyLimit Industry SICAV a.s.	052 65 754
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Vodičkova 791/41 Praha 1 110 00	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21752

(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 23.01.2025 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 16.01.2025, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena 5 pracovních dnů od doručení Návrhu. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k Návrhu, který má hlasovací právo, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:


I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-01-23-A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu, která byla uzavřena dne 1.1.2025, a to s účinností ke dni 1.1.2025.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA	
29.01.2025	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	1	1	1

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-01-23-B	Změna statutu podfondu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, a to ve znění přiloženém v tomto návrhu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA	
29.01.2025	Zakladatelské akcie	3/5 (tři pětiny) všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	1	1	1

V Praze dne 29.01.2025

PODPIS

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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 16.01.2025