

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
REALIA FUND SICAV, a.s., REALIA Podfond Retail Parks	089 07 498
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Kolbenova 882/5a, Vysočany, 190 00 Praha 9	Sp. zn. B 25093 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 20.6.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 13.6.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 27.06.2024 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-A	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Společnosti“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 20.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Společnosti.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.06.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-B	Schválení řádné účetní závěrky podfondu REALIA Podfond Retail Parks (dále jen „Podfond“) za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Podfondu“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 20.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Podfondu a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Podfondu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.06.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-C	Projednáni výroční zprávy Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.06.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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

IV. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-D	Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, Podfondu, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku Společnosti a Podfondu za příslušná účetní období.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-E	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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

VI. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-F	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Podfondu za Účetní období Podfondu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Podfondu Účetního období se ziskem ve výši 148 314 544,22 Kč na účet nerozdělený zisk Podfondu z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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

VII. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-27-G	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální účetní období společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina 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


VIII. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-27-H	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU
ROZHODOVÁNÍ
ORGÁNU SPOLEČNOSTI
FORMOU PER ROLLAM**

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
20.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	≥50.001 hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCIÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
zakladatelské	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 20.6.2024


Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 13.6.2024