

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
CCMD SICAV, a.s.	217 93 531
SÍDLLO	ZÁPIS V OR
Pařížská 1075/5, Staré Město, 110 00 Praha 1	B 28963 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 12. 12. 2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 5. 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 20. 12. 2024 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-12-20-A	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a podfondu Podfond CCM DEVELOPMENT (dále jen „Podfond“) pro aktuální Účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro aktuální Účetní období společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
13.12.2024 – 15:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>2/5 (dvě pětiny) hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie	> 40 001 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 13. 12. 2024

PODPIS
Bc. Miloš Vančura, zmocněný zástupce člena představenstva, v.r

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 5. 12. 2024