

SPOLEČNOST

| | |
|---|---|
| NÁZEV | IČO |
| EDUCA FUND SICAV a.s. | 172 16 273 |
| SÍDLO | ZÁPIS V OR |
| Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 | Sp. zn. B 27356 vedená u Městského soudu v Praze |

(dále jen „Společnost“)

NÁVRH ROZHODNUTÍ 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“). Obracíme se na Vás tímto s návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovoluujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejména právo požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Podmínky pro rozhodování per rollam

1. Svolaatel rozešle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostí dle § 418 odst. 2 ZOK. Vyjádření k Návrhu může učinit akcionář Společnosti evidovaný v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro určení, zda je akcionář oprávněn vyjádřit se k Návrhu, je den určený dle § 405 ZOK, resp. dle stanov Společnosti pro účast akcionáře na valné hromadě Společnosti, přičemž za den konání valné hromady se považuje den rozeslání Návrhu dle věty první. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 3.3.2025.
2. Vyjádření akcionáře k Návrhu musí být učiněno řádně a včas, přičemž způsob hlasování akcionáře musí být zaznamenán na formuláři – hlasovacím lístku, který je pro akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přílohou Návrhu. Vyjádření akcionáře k Návrhu obsahuje výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro jednotlivé rozhodnutí uvedené v Návrhu, proti němu nebo se hlasování ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí uvedenému v Návrhu zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře, určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo, a úředně ověřený podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Činí-li vyjádření za akcionáře jeho zmocněnec, doloží se společně s vyjádřením k Návrhu vždy plnou moc s úředně ověřeným podpisem v originálu nebo úředně ověřené kopii. K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů od doručení příslušného návrhu rozhodnutí akcionáři. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeno po lhůtě uvedené dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům.

I. NÁVRH ROZHODNUTÍ

| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ | ROZHODNUTÍ | ORGÁN SPOLEČNOSTI |
|--|---|---|
| 2025-3-10-A | Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu uzavřené dne 20.12.2024 | 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 20.12.2024, a to s účinností ke dni 20.12.2024. | | |
| ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ | | |
| Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK valná hromada Společnosti. Smlouva o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu ze dne 20.12.2024 je k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti. Smlouva byla mezi stranami uzavřena dne 20.12.2024, přičemž je navrženo schválení této smlouvy s účinností zpětně ke dni jejího uzavření, tj. s účinností ke dni 20.12.2024. | | |
| DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ | KVÓRUM |
| Zakladatelské akcie | 15 dnů od doručení Návrhu | Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie |


UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2025-3-10-A mají v souladu s aktuálním zněním ZOK a stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2025-3-10-A**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit v **originálu s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 10. 3. 2025

PODPIS



JUDr. Petr Krátký, zmocněný zástupce člena představenstva

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