

**SPOLEČNOST**

NÁZEV	IČO
<b>Czech Capital Fund SICAV, a.s.</b>	<b>052 12 634</b>
SÍDLLO	ZÁPIS V OR
<b>Pařížská 1075/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město</b>	<b>B 21711 vedená u Městského soudu v Praze</b>

(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 návrhy rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále společně jen „Návrh“). Pokud jste akcionářem, který má ve vztahu k příslušnému návrhu hlasovací právo, dovolujeme si Vás tímto požádat o formální vyjádření se k němu a jeho doručení dle níže uvedených podmínek. Každý akcionář má dále zejm. 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 15. 11. 2024.
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, případně pak ve veřejné listině, pokud se postupuje dle § 419 odst. 2 ZOK. 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 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. Nejsou-li ve vyjádření k Návrhu výslovně označeny akcie, se kterými hodlá akcionář vykonat své právo vyjádřit se k Návrhu, resp. jejich počet, platí, že se akcionář vyjádřil hlasy odpovídajícími všem akciím s hlasovacím právem, které jsou v jeho prospěch evidovány v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. **V souladu s ust. § 419 odst. 2 ZOK, vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.** K vyjádření akcionáře, které neobsahuje výše uvedené náležitosti nebo není učiněno ve stanovené formě, se nepřihlíží.
3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 kalendářních dnů. Není-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeného 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
<b>2024-12-07-A</b>	<b>Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce</b>	<b>Valná hromada</b>
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 odvolává Ing. Jana Prošvice, dat. nar.: 6.9.1989, bytem Novotného 1279/1, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, z funkce člena kontrolního orgánu.</b>		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
<b>Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným zněním stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.</b>		
<b>PŘÍLOHA</b>		
-		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
<b>7.12.2024 – 23:59 SEČ</b>	<b>Zakladatelské akcie</b>	<b>Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie</b>

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2020-XX-XX-B mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

## II. NÁVRH ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-12-07-B	Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada Společnosti s účinností od 30.11.2024 jmenuje Riccardo Pastore, dat. nar.: 24.1.1979, bytem Ostrovní 124/21, 110 00 Praha 1, do funkce člena kontrolního orgánu.		
ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ		
Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.		
PŘÍLOHA		
-		
LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDRĚNÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM
7.12.2024 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2020-XX-XX-B mají v souladu s ust. čl. VI odst. 23 písm. j) stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2024-12-07-A** a **2024-12-07-B**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

- Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
- Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: [info@avantfunds.cz](mailto:info@avantfunds.cz).
- Osobně akcionářem** v pracovní dny 9:00-16:00 v sídle statutárního orgánu Společnosti na adrese: AVANT investiční společnost, a.s., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, kde bude ověřena totožnost akcionáře.
- Elektronicky bez úředně ověřeného podpisu** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: [info@avantfunds.cz](mailto:info@avantfunds.cz), kdy vůle akcionáře bude následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, a statutární orgán tuto skutečnost na hlasovací lístek potvrdí.

Děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 12. 11. 2024

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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 15.11.2024.