

**SPOLEČNOST**

NÁZEV	IČO
<b>CORE CAPITAL SICAV, a.s.</b>	<b>049 95 589</b>
SÍDLO	ZÁPIS V OR
<b>Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6</b>	<b>Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512</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 návrhem rozhodnutí valné hromady Společnosti formou per rollam (dále 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 rozesle emailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitosti 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 pro rozhodování per rollam je **22.08.2024**.
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 § 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 **10 pracovních dní**. Ne-li hlas akcionáře doručen do okamžiku uplynutí lhůty dle věty první, platí, že akcionář s Návrhem nesouhlasí. K vyjádření akcionáře doručeního po lhůtě uvedeně dle věty první se nepřihlíží.
4. Statutární orgán Společnosti o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozesle emailem všem akcionářům.

**I. NÁVRH ROZHODNUTÍ**

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
<b>2024-08-29-A</b>	<b>Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů</b>	<b>Valná hromada</b>
<b>TEXT ROZHODNUTÍ</b>		
Valná hromada v souladu s § 19a odst. 8 zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, rozhoduje o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a rovněž všechna následující účetní období.		
<b>ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ</b>		
Dle § 19a odst. 8 zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, rozhoduje o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, valná hromada Společnosti.		
<b>PŘÍLOHA</b>		
---		
<b>LHŮTA PRO DORUČENÍ VYJÁDŘENÍ</b>	<b>DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM</b>	<b>KVÓRUM</b>
<b>12.09.2024 – 0:00 SEČ</b>	<b>Zakladatelské akcie</b>	<b>Nadpoloviční většina všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie</b>

**UPOZORNĚNÍ! Právo hlasovat o rozhodnutí 2024-08-29-A mají v souladu s aktuálním zněním ZOK a stanov Společnosti pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.**

Vyjádření k návrhu rozhodnutí **2024-08-29-A**, vč. hlasovacího lístku dle přílohy Návrhu lze doručit:

1. **Korespondenčně s úředně ověřeným podpisem** na adresu statutárního orgánu Společnosti: AVANT investiční společnost, a.s. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4.
2. **Elektronicky opatřený uznávaným elektronickým podpisem** na elektronickou adresu statutárního orgánu Společnosti: [info@avantfunds.cz](mailto:info@avantfunds.cz).
3. **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.
4. **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 29.08.2024

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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 22.08.2024