

## SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
SEMPER SICAV, a.s.	06296921
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Sp. zn. B 22717 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 11.1.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 4.1.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 18.1.2024 – 23:59 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

## I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-01-18-A	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a Podfondu NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s. („dále jen „Podfond“) pro kalendářní rok 2023	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a Podfondu pro kalendářní rok 2023 společnost Grant Thornton Audit s.r.o., IČO: 08061017, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
18.1.2024 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	Nadpoloviční většina hlasů akcionářů vlastních zakladatelské akcie	>50.000 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 18.1.2024

PODPIS



Ing. Vladimír Bezděk, zmocněný zástupce člena představenstva, v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 4.1.2024