

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
ZFP UP Premium SICAV, a.s.	198 32 036
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	B 28446 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 6. 1. 2025 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 30. 12. 2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „**Návrh**“). přičemž lhůta pro doručení viadeří jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 21.1.2025 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-01-21-A	Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 1. 2025 odvolává Ing. Zdeňka Nezvala, MBA, dat. nar.: 9. 12. 1987, bytem U Jánského dvora 3203/28, 690 03 Břeclav, z funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.1.2025 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2025-01-21-A	Jmenování člena kontrolního orgánu do funkce	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti s účinností od 22. 1. 2025 jmenuje Ing. Tomáše Průdka, dat. nar.: 28. 3. 1985, bytem Dolní 86, 691 03 Rakvice, do funkce člena kontrolního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
21.1.2025 – 23:59 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie
DRUH AKCÍ	CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
Zakladatelské akcie	100 000	100 000	100 000

V Praze dne 21.1.2025

Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva, v.r.

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 30. 12. 2024