

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
City Logistic Property Fund SICAV a.s.	09400117
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Sp. zn. B 25587 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 5.6.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 29.5.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12.6.2024 – 23:59 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-A	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za uplynulé účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 (dále jen „Účetní období Společnosti“)	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada s účinností k 12.6.2024 schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti a výsledek jejího hospodaření za uplynulé účetní období Společnosti.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-B	Projednáni výroční zprávy Společnosti za příslušná účetní období, včetně Zprávy o vztazích	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za příslušná účetní období ve smyslu ust. § 436 odst. 2 ZOK, včetně zprávy o vztazích ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, a k jejímu znění nemá námitek.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-C	Seznámení s výsledky činnosti kontrolního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada bere na vědomí zprávu kontrolního orgánu Společnosti o výsledcích jeho kontrolní činnosti, včetně přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti, stanoviska ke zprávě o vztazích a stanoviska k návrhu statutárního orgánu Společnosti na rozdělení zisku, resp. úhrady ztráty Společnosti za příslušná účetní období.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000

IV. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2024-06-12-D	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Vzhledem ke skutečnosti, že hospodářský výsledek Společnosti z hospodaření s ostatním jměním za Účetní období je ve výši 0,- Kč, je rozhodování o něm bezpředmětné.		

V. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-E	Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření Společnosti z její investiční činnosti za Účetní období se ziskem ve výši 5 487 316,33 Kč na účet nerozdělený zisk Společnosti z její investiční činnosti z minulých účetních období v plné výši.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000


VI. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-F	Rozhodnutí o určení auditora Společnosti pro aktuální účetní období	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro aktuální účetní období společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 09938419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000

VII. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-06-12-G	Schválení zprávy o odměňování	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování Společnosti za Účetní období Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
10.6.2024	Zakladatelské akcie	nadpoloviční většina hlasů všech 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	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 12.6.2024

PODPIS

Mgr. Martin Duch, LL.M. et LL.M, zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 29.5.2024