

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
Cornerstone Investments SICAV, a.s.	06180337
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4	Sp.zn. B 22595 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 26.9.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 19.9.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 30.9.2024 – 23:59 SEČ.


Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujícího rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-09-30-A	Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, společnosti AVANT investiční společnost, a.s., jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
30.9.2020 – 18:00 SEČ	Zakladatelské akcie	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie	>50.000 hlasů všech akcionářů vlastnících 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 1.10.2024

PODPIS



Ing. Vladimír Bezděk, M.A., zmocněný zástupce člena představenstva

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 19.9.2024