

SPOLEČNOST

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NÁZEV                           | IČO   |
| SkyLimit Industry SICAV a.s.    | 052 65 754  |
| SÍDLO                           | ZÁPIS V OR  |
| Vodičkova 791/41 Praha 1 110 00 | Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21752 |

(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 14.10.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 07.10.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 29.10.2024 – 0:00 SEČ. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k Návrhu, který má hlasovací právo, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:


I. ROZHODNUTÍ

| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ   | ROZHODNUTÍ   | ORGÁN SPOLEČNOSTI  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| 2024-10-14-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., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, Doručovací číslo: 14078, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu. |  |  |                                  |
| DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ  | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM                                       | POTŘEBNÁ VĚTŠINA   |                                  |
| 15.10.2024  | Zakladatelské akcie  | Nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie |                                  |
| DRUH AKCIÍ  | CELKOVÝ POČET HLASŮ  | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ  | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO |
| Zakladatelské akcie   | 1  | 1  | 1                                |

II. ROZHODNUTÍ

| POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ   | ROZHODNUTÍ                     | ORGÁN SPOLEČNOSTI  |                                  |
|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 2024-10-14-B  | Změna statutu podfondu         | Valná hromada  |                                  |
| TEXT ROZHODNUTÍ   |                                |  |                                  |
| Valná hromada schvaluje nový návrh úplného znění statutu podfondu SkyLimit Industry, podfond Strojírenský, a to ve znění přiloženém v tomto návrhu. |                                |  |                                  |
| DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ  | DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM | POTŘEBNÁ VĚTŠINA   |                                  |
| 15.10.2024  | Zakladatelské akcie            | 3/5 (tři pětiny) všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie |                                  |
| DRUH AKCIÍ  | CELKOVÝ POČET HLASŮ            | POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ  | PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO |
| Zakladatelské akcie   | 1                              | 1  | 1                                |

V Praze dne 17.10.2024

|  |
|--|
| PODPIS   |
|           |
| Ing. Pavel Hoffman, zmocněný zástupce člena představenstva AVANT investiční společnost, a.s. |

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 07.10.2024