

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
CORE CAPITAL SICAV, a.s.	049 95 589
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21512

(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 29.08.2024 byl všem akcionářům Společnosti vedeným v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, tedy k 22.08.2024, rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 12.09.2024 – 0:00 SEČ.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících/ho rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI	
2024-08-29-A	Rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů	Valná hromada	
TEXT ROZHODNUTÍ			
Valná hromada v souladu s § 19a odst. 8 zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, rozhoduje o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky za účetní období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 a rovněž všechna následující účetní období.			
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	DRUH AKCIÍ S HLASOVACÍM PRÁVEM	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
12.09.2024	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 akcie	100.000	100.000	100.000

V Praze dne 16.09.2024

PODPIS

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

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 22.08.2024