

Z Á P I S

o rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti

CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO: 04113721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 20649
(dále jen „Společnost“ nebo „CAMIS“)

přijaté mimo zasedání valné hromady (per rollam) dne 10.3.2022

1. Rozhodování per rollam

Představenstvo společnosti CAMIS v souladu s článkem 14.4 a 14.5 platných stanov Společnosti zaslalo všem akcionářům Společnosti návrh rozhodnutí valné hromady per rollam o změně auditora Společnosti. Návrh byl dne 23.2.2022 postupem pro svolání valné hromady dle článku 13.3 platných stanov Společnosti, tj. e-mailem na jejich e-mailové adresy sdělené k tomu účelů Společnosti, rozeslán všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů ke dni zaslání návrhu (dle čl. 30.2 platných stanov Společnosti je rozhodným dnem pro rozhodování per rollam den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům).

Představenstvo stanovilo lhůtu a způsob doručení vyjádření akcionáře tak, že požádalo akcionáře, aby o předloženém návrhu hlasovali prostřednictvím hlasovacích listin zaslaných Společností buď v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře na e-mail: pavel.bodlak@carduus.cz, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu.

Návrh na přijetí rozhodnutí per rollam byl všem akcionářům doručen e-mailem dne 23.2.2022. Společnost nemá informaci o tom, že by e-mail některému akcionáři Společnosti nebyl doručen. S ohledem na to stanovená lhůta pro hlasování uplynula dne 10.3.2022.

Den 10.3.2022 tedy představenstvo Společnosti považuje za den přijetí níže uvedeného rozhodnutí valné hromady Společnosti.

Dle čl. 15.5 platných stanov Společnosti rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů. S ohledem na zvolený způsob rozhodování valné hromady se dle § 419 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) za přítomné považují všichni akcionáři Společnosti a je tedy třeba, aby pro přijetí zaslání rozhodnutí hlasovali akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Dle § 419 odst. 1 ZOK platí, že nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.

2. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti

Představenstvo Společnosti výše uvedeným řádně zdůvodněným návrhem rozhodnutí valné hromady per rollam navrhlo, aby valná hromada v souladu s článkem 12.1 písm. g) platných stanov společnosti CAMIS rozhodla o určení auditora společnosti CAMIS pro účetní závěrky, příp. konsolidované účetní závěrky Společnosti, a to pro všechna účetní období počínaje účetním obdobím roku 2021, takto:

„Valná hromada určuje auditorem pro účetní závěrky, příp. konsolidované účetní závěrky společnosti CAMIS obchodní společnost Kreston Audit FIN, s.r.o., IČO: 42196949, se sídlem Horova 1767/26, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, a to pro všechna účetní období počínaje účetním obdobím roku 2021.“

Ve stanovené 15denní lhůtě ode dne doručení návrhu rozhodnutí jednotlivým akcionářům, tj. do 10.3.2022,

- a) byly Společnosti doručeno 5 hlasovacích listin splňujících stanovené náležitosti;
- b) hlasovacími listinami dle písm. a) hlasovali akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,02 % základního kapitálu Společnosti;
- c) nebyly Společnosti doručeny žádné hlasovací listiny, které nesplňující stanovené náležitosti;
- d) hlasovacími listinami dle písm. a) hlasovali
 - (i) **pro přijetí výše uvedeného návrhu rozhodnutí** akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,02 % základního kapitálu Společnosti;
 - (ii) **proti přijetí výše uvedeného návrhu rozhodnutí** akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 0 % základního kapitálu Společnosti;
- e) akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 22,98 % základního kapitálu Společnosti, hlasovací listiny nedoručili a je na ně pohlíženo tak, že **s výše uvedeným návrhem rozhodnutí nesouhlasí.**

S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti konstatuje, že

- a) s výše uvedeným návrhem rozhodnutí vyjádřili **souhlas** akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 77,02 % základního kapitálu Společnosti;
- b) akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 22,98 % základního kapitálu Společnosti hlasovali proti přijetí návrhu rozhodnutí, nehlasovali vůbec, nebo nedoručili řádné a včasné hlasovací listiny, což se považuje za **nesouhlas** s výše uvedeným návrhem rozhodnutí.

Na základě výše uvedeného má představenstvo Společnosti za to, že výše uvedený návrh na určení auditora Společnosti **byl přijat.**

V Praze dne 11.3.2022



Mgr. Pavel Bodlák
předseda představenstva



Ing. Emil Šťáva
místopředseda představenstva

Přílohy:

- 1) Seznam akcionářů Společnosti k 23.2.2022
- 2) Informace pro akcionáře a návrh rozhodnutí valné hromady per rollam
- 3) Doklad o odeslání e-mailu s Informacemi pro akcionáře a návrhem rozhodnutí valné hromady per rollam
- 4) Doručené hlasovací listiny