

N Á V R H

na rozhodnutí valné hromady per rollam

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(dále jen „Společnost“)

V Praze dne 4. 10. 2024

Vážení akcionáři,

Společnost, zastoupená členem představenstva Společnosti, společností TILLER investiční společnost a.s., se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 086 08 733, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 24795, zastoupenou při výkonu funkce Ing. Dušanem Klimešem, MSc., **tímto využívá možnosti iniciovat rozhodnutí valné hromady per rollam** v souladu s čl. 22.3.5. Stanov Společnosti v kombinaci s § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).

Předmětem hlasování je změna statutu Společnosti podle čl. 22.1.3. písm. (s) stanov Společnosti, jehož znění tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu na rozhodnutí valné hromady per rollam, a to s účinností od 1. 11. 2024.

Návrh hlasování je doručen všem akcionářům na e-mailovou adresu. V souladu s § 418 odst. 2 písm. b) Zákona o obchodních korporacích se stanovuje akcionářům lhůta k vyjádření k návrhu rozhodnutí v délce 15 dnů počítaná od doručení návrhu rozhodnutí akcionáři.

1. N Á V R H U S N E S E N Í

Valná hromada schvaluje změnu statutu Společnosti ve znění, jaké je uvedeno v příloze č. 1 tohoto návrhu na rozhodnutí valné hromady Společnosti, a to s účinností od 1. 11. 2024.

2. O D Ů V O D N Ě N Í

Sohledem na nastalou potřebu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti byla připravena změna statutu Společnosti, který tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu na rozhodnutí valné hromady Společnosti.

3. P Ř Í L O H Y

- statut Společnosti, a
- hlasovací lístky.

Za SALUTEM FUND SICAV, a.s.:



.....
TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva
Ing. Dušan Klimeš, MSc., zmocněný zástupce

PŘÍLOHA č. 1

STATUT

společnosti

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(dále jen „Společnost“)
