

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové na adrese Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ: 767 01, na žádost statutárního ředitele obchodní společnosti **ASOLERO SICAV a.s.**, IČ: 06586546, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855, (dále též jen „společnost ASOLERO SICAV a.s.“), obsahující **osvědčení dle § 80a not. řádu**, t.j. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. Jednání valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. se konalo v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové na adrese Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ: 767 01, dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) od 14,00 hodin.-----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. podávám toto:----

-----**Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti**-----

-----**či jejích orgánů a osvědčení obsahu:**-----

-----**Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti**-----

-----**ASOLERO SICAV a.s.**-----

Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této řádné valné hromady (dále jen „valné hromady“) a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím níže uvedených rozhodnutí:-----

K rozhodnutím valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s., IČ: 06586546, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855, došlo v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové na adrese Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ: 767 01, dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) od 14,00 hodin.-----

Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7855, ze dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet), o němž Zdeněk Otruba prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení platného znění zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, z ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, (dále též jen „ZOK“), a z ustanovení článku 23 odst. 23.1 předložených stanov společnosti, o kterých Zdeněk Otruba prohlásil, že se jedná o poslední úplné znění stanov.-----

Strana druhá.

Orgánem společnosti, o jehož rozhodnutí je tento notářský zápis pořízen, je valná hromada obchodní společnosti ASOLERO SICAV a.s., která se konala dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) od 14,00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Kateřiny Zlámalové na adrese Kroměříž, Soudní 1293/14, PSČ: 767 01. -----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: -----

- 1) z prohlášení Zdeňka Otruby, který po zahájení jednání valné hromady prohlásil, že: -----
 - a) valné hromady se účastní akcionáři společnosti oprávnění k účasti na valné hromadě vlastníci 500 (pět set) kusů zakladatelských akcií disponující podle ustanovení článku 22 odst. 22.3 stanov 500 (pět set) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů, -----
 - b) valné hromady se dále účastní všichni akcionáři oprávnění k účasti na valné hromadě vlastníci investiční akcie, s nimiž podle ustanovení článku 8 odst. 8.3 stanov není spojeno právo hlasovat na valné hromadě společnosti, -----
 - c) valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná dle ustanovení článku 26 odst. 26.1 stanov a ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) zakladatelských akcií, což představuje 500 (pět set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů,-----
 - d) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----
- 2) z citovaného výpisu z obchodního rejstříku společnosti ASOLERO SICAV a.s., -----
- 3) z listiny přítomných akcionářů, -----
- 4) z opisu seznamu akcionářů vlastníků zakladatelské akcie společnosti ASOLERO SICAV a.s., -----
- 5) z výpisu z evidence zaknihovaných akcií vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, který byl vyhotovený ke dni 22.12.2020 a který zachycuje vlastníky investičních akcií společnosti,-----
- 6) z předloženého úplného znění zakladatelského dokumentu společnosti, -----
- 7) z ustanovení § 412 a § 426 zákona o obchodních korporacích, -----
- 8) z prohlášení všech akcionářů společnosti, kteří prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady, jakož i na její svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy,-----
- 9) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně přítomni akcionáři společnosti, kteří jsou oprávnění vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo, a kteří disponují 100 % (jedno sto procenty) zakladatelských akcií, což představuje 500 (pět set) hlasů, tedy 100 % (jedno sto procent) hlasů, a dále akcionáři vlastníci investiční akcie, se kterými není spojeno právo hlasovat na valné hromadě,-----
- 10) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest, a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b písm. g) notářského řádu.-----

Všichni akcionáři společnosti prohlašují, že vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni akcionáři společnosti ASOLERO SICAV a.s. výslovně žádají, aby dnešního dne proběhla valná hromada, a výslovně prohlašují, že netrvají na svolání valné hromady způsobem, jaký stanoví zákon a stanovy společnosti. Všichni akcionáři společnosti prohlašují, že souhlasí s navrženým pořadem jednání takto:-----

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. -----
2. Volba orgánů valné hromady. -----
3. Schválení změn stanov s účinností od 1. 1. 2021.-----

Strana třetí.

4. Volba člena představenstva s účinností od 1.1.2021. -----

5. Volba členů dozorčí rady s účinností od 1.1.2021. -----

6. Závěr -----

Předsedou valné hromady byl za mé přítomnosti zvolen Zdeněk Otruba, datum narození 15.9.1971, bydliště Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, který je mi osobně jménem a příjmením známý, který řídil valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka. -----

Předseda valné hromady Zdeněk Otruba po zvolení do funkce předsedy valné hromady prohlásil, že: -----

- valná hromada společnosti ASOLERO SICAV a.s., IČ: 06586546, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7855, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích se nevztahuje na žádného z akcionářů, -----
- na jednání valné hromady společnosti nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i se stanovami společnosti. -----

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 3. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:** -----

Valná hromada společnosti ASOLERO SICAV a.s. schvaluje s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) úplné znění nových stanov společnosti, takto: -----

----- Stanovy akciové společnosti -----

----- ASOLERO SICAV a.s. -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ -----

Článek 1 -----

Vznik společnosti -----

1.1 Obchodní společnost ASOLERO SICAV a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

Článek 2 -----

Obchodní firma, sídlo -----

Strana čtvrtá.

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: ASOLERO SICAV a.s. -----
2.2 Sídlem společnosti je Brno. -----

Článek 3 -----

Trvání společnosti a další skutečnosti -----

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3.2 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
3.3 Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o investičních společnostech a investičních fondech**“), tedy je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán – představenstvo, jehož členem je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond. Představenstvo je tedy současně obhospodařovatelem společnosti. Představenstvo zajistí administraci společnosti. -----
3.4 Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují zapisovaný základní kapitál a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost vydává investiční akcie buď ke společnosti jako takové, anebo ke svým podfondům. S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti (pokud byly vydány ke společnosti jako takové), nebo na účet příslušného podfondu (pokud byly vydány k podfondu společnosti). Společnost odpovídá za porušení svých dluhů celým svým majetkem. Akcionář neručí za dluhy společnosti. -----
3.5 Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. -----

Článek 4 -----

Předmět podnikání -----

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE -----

Článek 5 -----

Zapisovaný základní kapitál, -----

počet, jmenovitá hodnota, forma a druh zakladatelských akcií -----

- 5.1 Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
5.2 Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých). -----
5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 500 (pět set) kusů kusových zakladatelských kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno (dále jen „**zakladatelské akcie**“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu

Strana pátá.

- obdobném regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.-----
- 5.4 Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Nevytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není spojen s investiční činností společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.-----
- 5.5 Zakladatelské akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-----
- 5.6 Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

Článek 6-----

Převoditelnost zakladatelských akcií-----

- 6.1 Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas představenstva s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři se nevyžaduje. -----
- 6.2 Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést zakladatelské akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr odešle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů.-----
- 6.3 Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI -----

Článek 7-----

Vytváření podfondů-----

- 7.1 Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. -----
- 7.2 Každý podfond může mít vlastní investiční strategii a vydává statut. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
- 7.3 Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření vlastnosti podfondu, a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
- 7.4 O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo připraví statut podfondu, jehož součástí bude, v případě její odlišnosti od investiční strategie společnosti, i investiční strategie podfondu, který předloží ke schválení dozorčí radě. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 7.5 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----

Článek 8-----

Investiční akcie-----

- 8.1 Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku spojeného s investiční činností společnosti snížená o hodnotu dluhů spojených s investiční činností společnosti. -----
- 8.2 Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. -----
- 8.3 S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření a jiných vlastních zdrojích pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření s majetkem a jiných vlastních zdrojích pouze z investiční činnosti společnosti jako takové a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti pouze z investiční činnosti společnosti jako takové, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo

Strana sedmá.

na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet investiční části společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií vymezené níže v čl. 8.4 těchto stanov. -----

8.4 Společnost může vydávat 10 (deset) druhů investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost: -----

- a) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy A“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A. -----
- b) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy B“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B. -----
- c) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy C“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C. -----
- d) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy D“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D. -----
- e) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy E“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy E, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy E. -----
- f) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy F“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy F, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy F. -----
- g) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy G“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy G, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy G. -----
- h) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy H“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy H, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy H. -----
- i) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy I“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy I, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy I. -----
- j) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem -----

uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy Z, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z. Vlastníkem investiční akcie třídy Z může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----

- 8.5 Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-----
- 8.6 Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Ve smyslu ust. § 260 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou údaje uvedené v odst. 8.5 zjiřitelné z této evidence zaknihovaných cenných papírů.-----

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ-----

Článek 9-----

Vydávání investičních akcií-----

- 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků.-----
- 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jen „investor“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.-----
- 9.3 Minimální hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně-----
- a) 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro), nebo-----
- b) 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), jestliže administrátor společnosti písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem daného investora v oblasti investic. To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora. Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady.---
- 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu.-----
- 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírůžku uvedenou ve statutu.-----
- 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby -

investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. -----

- 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.-----
- 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši stanovené statutem.

Článek 10 -----

Odkupování investičních akcií -----

- 10.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
- 10.2 Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
- 10.3 Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
- 10.4 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti investora, není-li ve statutu uvedeno jinak. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut.-----
- 10.5 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro) u investora podle čl. 9.3 písm. a) těchto stanov, resp. 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) u investora podle čl. 9.3 písm. b) těchto stanov. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře.
- 10.6 Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke konkrétnímu podfondu společnosti, výplata části majetku konkrétního podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k tomuto podfondu, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu konkrétního podfondu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, tj. nevytváří-li společnost podfondy, je výplata části majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající -----

Strana desátá.

hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové splatná ve lhůtě uvedené ve statutu společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

- 10.7 Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené konkrétním statutem. -----

Článek 11 -----

Rozpětí pro vydávání a odkupování investičních akcií, pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií -----

- 11.1 Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a -----
b) horní hranice rozpětí činí 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých). -----
Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----
- 11.2 Vydávání a odkupování investičních akcií může být dále pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou nebo i jen pro některý z podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku společnosti, resp. jejího podfondu. -----
- 11.3 Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí představenstva. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno. -----
- 11.4 Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM -----

Článek 12 -----

Účetní období a účetní závěrka -----

- 12.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. -----
- 12.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
- 12.3 Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v zákonem stanovené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou. -----
- 12.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

Strana jedenáctá.

- 12.5 Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Vytváří-li společnost podfondy, valná hromada schvaluje také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření jednotlivých podfondů, a to pro každý podfond samostatně. Nevytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, resp. o úhradě ztráty samostatně pro účetně a majetkově oddělenou část společnosti spojenou s investiční činností. -----

Článek 13 -----

Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty -----

- 13.1 S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojů jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
Nevytváří-li společnost podfondy, je s investiční akcií vydanou ke společnosti spojeno právo na podíl na zisku, který plyne z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, schváleného valnou hromadou k rozdělení. -----
- 13.2 Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
- 13.3 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. s majetkem z investiční činnosti společnosti. -----
- 13.4 Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů nebo zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána. -----
- 13.5 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
- a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku představenstvu a členům dozorčí rady, -----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie. -----
- 13.6 Čistý zisk jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
- a) k přidělení do fondů podfondu, resp. fondů vztahujícím se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku představenstvu a členům dozorčí rady, -----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie. -----
- 13.7 Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
- 13.8 Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení -----

Strana dvanáctá.

- základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek v podfondech společnosti, vytváří-li je společnost, resp. majetek z investiční činnosti společnosti. -----
- 13.9 Ztráta jednotlivého podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu, resp. investičního majetku společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek spojený s investiční činností společnosti. -----
- 13.10 Podíl na zisku společnosti, jakož i podíl na zisku každého jednotlivého podfondu se určuje k datu výplaty tohoto podílu na zisku, stanovenému pro tento účel valnou hromadou. -----
- 13.11 Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě o úpisu investičních akcií, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. -----

Článek 14 -----

Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 14.1 Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond, pokud je společnost vytváří, resp. pro investiční část společnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivého podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové.-----
- 14.2 Zrušení s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné. -----
- 14.3 O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. -----
- 14.4 Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. -----

Článek 15 -----

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů -----

- 15.1 Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, vždy ke konci účetního období. Statut může stanovit oceňování častější.

Strana třináctá.

- 15.2 Ocenění podílů v obchodních společnostech a nemovitých věcí je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalece vybírá představenstvo. V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.-----
- 15.3 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „**mimořádné ocenění**“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. -----
- 15.4 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----

Článek 16 -----

Stanovení hodnoty investičních akcií -----

- 16.1 Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu tohoto podfondu. -----
- 16.2 Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pramení z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu společnosti. -----
- 16.3 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 16.4 Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně ve lhůtě stanovené § 193 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech podle zaměření investiční strategie společnosti, resp. příslušného podfondu, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována zpravidla do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie..
- 16.5 Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

Článek 17 -----

Způsob určení úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace jako investičního fondu -----

- 17.1 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- a) jako pevná částka, nebo -----
 - b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo -----
 - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
 - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo -----
 - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
- 17.2 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, pololetní, -----

- čtvrtletní nebo měsíční, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
- 17.3 O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond.----
- 17.4 Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfonde bude účtována přímo k tíži tohoto podfonde, vytváří-li společnost podfondy, resp. vztahující se k investiční činnosti společnosti bude účtována přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. -----
- 17.5 Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond způsobem určeným dle čl. 17.3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce představenstva. -----

Článek 18 -----

Určení druhů nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním společnosti a prováděním její administrace jako investičního fondu a v souvislosti s vytvářením podfondů -----

- 18.1 Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých podfondů jsou zejména: -----
- a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku, apod.;-----
 - b) náklady na vytvoření podfonde, zejm. náklady na právní služby, registračního řízení u České národní banky apod.;-----
 - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či jednotlivého podfonde;-----
 - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo jednotlivého podfonde; -----
 - e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či jednotlivému podfonde v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfonde; -----
 - f) poplatky a náklady související se znalečným oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfonde; -----
 - g) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfonde; -----
 - h) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy, propagační materiály společnosti a podfonde, náklady na inzerci apod.;-----
 - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními; -----
 - j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.; -----
 - k) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti nebo podfonde;-----
 - l) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----

Strana patnáctá.

- m) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
- 18.2 Vytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy podle pravidel určených ve statutu společnosti. -----
- 18.3 Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky spojené s investiční činností společnosti účtovány přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k investiční činnosti společnosti, budou rozděleny mezi účetně a majetkově oddělenou část společnosti spojenou s investiční činností a část nespojenou s investiční činností podle pravidel určených ve statutu společnosti.-----

VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU -----

Článek 19 -----

Zvýšení zapisovaného základního kapitálu -----

- 19.1 Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu. -----

Článek 20 -----

Snížení zapisovaného základního kapitálu -----

- 20.1 Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI-----

Článek 21 -----

Orgány Společnosti-----

- 21.1 Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a investiční výbor. -----

VIII. VALNÁ HROMADA -----

Článek 22 -----

Valná hromada a její postavení -----

- 22.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.-----
- 22.2 Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 22.3 Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. -----

Strana šestnáctá.

S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo staty jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akci jeden hlas. -----

- 22.4 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 22.5 Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. -----

Článek 23 -----

Působnost valné hromady -----

- 23.1 Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu zakladatelských akcií, -----
 - c) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či o úhradě ztráty, -----
 - f) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov, -----
 - g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, -----
 - h) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - i) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací, -----
 - l) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -----
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
 - p) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----
 - q) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
 - r) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více fondů, -----
 - s) rozhodování o zřízení účetních fondů vytvořených ze zisku, -----
 - t) poskytování souhlasu s vydáváním dluhopisů, -----

Strana sedmnáctá.

- u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech či jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 23.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 24 -----

Svolávání valné hromady -----

- 24.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
- 24.2 Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 120a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -
- 24.3 Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie.-----
- 24.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři.-----

Článek 25 -----

Výkon hlasovacích práv-----

- 25.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. -----
- 25.2 Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----
- 25.3 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. ---
- 25.4 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených -----

Strana osmnáctá.

- představenstvem.-----
- 25.5 Kromě případů stanovených zákonem nebo těmito stanovami nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.-----

Článek 26-----

Jednání a rozhodování valné hromady-----

- 26.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 60 % (šedesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.-----
- 26.2 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě.-----
- 26.3 V případě, kdy valná hromada hlasuje o:-----
- (a) změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;-----
 - (b) změně druhu nebo formy investičních akcií;-----
 - (c) další záležitosti, pro které ZOK vyžaduje hlasování podle druhu akcií v souladu s ust. § 417 ZOK;-----

hlasují současně investoři, kteří vlastní investiční akcie a akcionáři kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém případě je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, a nadpoloviční většinou hlasů přítomných investorů vlastníci investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že investory vlastníci investiční akcie se myslí pouze investoři příslušného podfondu.-----

Článek 27-----

Zápis o valné hromadě-----

- 27.1 Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem o obchodních korporacích.-----
- 27.2 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.-----

IX. PŘEDSTAVENSTVO-----

Článek 28-----

Postavení a působnost představenstva-----

- 28.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.

Strana devatenáctá.

- Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti.-----
- 28.2 V působnosti představenstva je:-----
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,-----
 - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,-----
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,-----
 - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,-----
 - e) svolávat valnou hromadu,-----
 - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu,-----
 - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis,-----
 - i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,-----
 - j) schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů,-----
 - k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.-----
- 28.3 Členům představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva.-----
- 28.4 V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členovi představenstva společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce.-----
- 28.5 Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobním postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti.-----

Článek 29-----

Volba a funkční období člena představenstva-----

- 29.1 Jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond a provádět jeho administraci.-----
- 29.2 Funkční období člena představenstva činí 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
- 29.3 Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „zástupce“). Zástupce může být člen statutárního orgánu ----

- právnícké osoby, která je členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. Zástupce však nemůže být členem dozorčí rady společnosti.-----
- 29.4 Zástupce člena představenstva musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li zástupce člena představenstva splňovat tyto podmínky, je představenstvo povinno do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.-----
- 29.5 Přijetí pověření zástupcem je závazkem osobní povahy. Člen představenstva i zástupce jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona o obchodních korporacích, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.-----
- 29.6 Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva.-----
- 29.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení orgánu, který jej do funkce zvolil, a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán, který jej do funkce zvolil, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----
- 29.8 Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----
- 29.9 Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
- 29.10 Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.-----

X. DOZORČÍ RADA-----

Článek 30-----

Postavení a působnost dozorčí rady-----

- 30.1 Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.-----
- 30.2 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.-----
- 30.3 Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

Článek 31 -----

Složení dozorčí rady -----

- 31.1 Dozorčí rada se skládá ze 2 (dvou) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 20 (dvacet) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.-----
- 31.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 31.3 Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. -----
- 31.4 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení dozorčí radě, a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 31.5 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----
- 31.6 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).-----
- 31.7 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu. -----

Článek 32 -----

Zasedání dozorčí rady -----

- 32.1 Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to nejméně jedenkrát za rok. V případě, že dozorčí rada není svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda dozorčí rady svolá dozorčí radu také tehdy, požádá-li o to představenstvo, a to s pořadem jednání, který představenstvo určilo; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat samo představenstvo.-----

Článek 33 -----

Rozhodování dozorčí rady -----

- 33.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, jsou-li na zasedání přítomni oba její členové. Rozhoduje-li dozorčí rada o kooptaci, je usnášeníschopná v případě, že je přítomen jeden (zbývající) člen dozorčí rady. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li oba danému zasedání přítomni. -----
- 33.2 K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovalo 100% všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.-----
- 33.3 Jestliže s tím souhlasí oba členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. Takové rozhodnutí se považuje ve vztahu k ust. odst. 32.1 těchto stanov za zasedání dozorčí rady.-----
- 33.4 Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady. -----

Článek 34-----

Povinnosti členů dozorčí rady-----

- 34.1 Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.-----
- 34.2 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.-----

XI. INVESTIČNÍ VÝBOR-----

Článek 35-----

Investiční výbor-----

35.1. Postavení a působnost investičního výboru-----

- 35.1.1. Zřizuje se investiční výbor jako orgán *sui generis* společnosti.-----
- 35.1.2. Investiční výbor dohlíží nad a vyjadřuje se k strategickým investičním otázkám, procesům a úkonům společnosti.-----
- 35.1.3. V případech, kdy představenstvo rozhoduje o Vymezených transakcích, jak jsou specifikovány v odst. 35.3., představenstvo doručí návrh Vymezené transakce všem členům investičního výboru a požádá o vydání předchozího stanoviska investičního výboru. Bez předchozího vyjádření investičního výboru společnosti není představenstvo oprávněno příslušnou Vymezenou transakci (investiční příležitost, úkon a/nebo divestici) realizovat.-----
- 35.1.4. Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů. Hlasování per rollam i ve formě emailové zprávy je možné.-----
- 35.1.5. Stanovisko investičního výboru je buď:-----
- (a) ano, podporujeme navrhovanou transakci, nebo-----
 - (b) ano, podporujeme navrhovanou transakci za následujících podmínek, nebo-----
 - (c) ne, nepodporujeme navrhovanou transakci.-----
- 35.1.6. V případě, že investiční výbor schválí transakci s podmínkami, může představenstvo danou Vymezenou transakci realizovat za schválených podmínek, v opačném případě může Vymezenou transakci realizovat za splnění níže uvedených podmínek jako by Vymezená transakce nebyla schválena.-----
- 35.1.7. Představenstvo není stanoviskem investičního výboru společnosti vázáno a je oprávněno rozhodnout o Vymezených transakcích i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli obecně závazný právní předpis, statut nebo porušena povinnost odborné péče představenstva. Představenstvo je vždy povinno vyčkat stanoviska investičního výboru. Pokud bude představenstvo Vymezenou transakci realizovat bez souhlasu investičního výboru, nebo při nesplnění podmínek stanovených investičního výboru, musí o tomto být investiční výbor informován alespoň 35 dní před realizací Vymezené transakce a představenstvo musí takový postup řádně písemně odůvodnit.-----

Strana dvacátá třetí.

- 35.2. Složení investičního výboru-----
- a. Investiční výbor má 3 (tři) členy a je poradním orgánem společnosti. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo, a to 2 (dva) členy na návrh dozorčí rady a 1 (jednoho) člena na návrh představenstva. -----
 - b. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu všem akcionářům společnosti.-----
- 35.3. Vymezené transakce-----
- Kompetence investičního výboru se vztahuje k níže uvedeným investičním příležitostem, úkonům a/nebo divestici v kompetenci investičního výboru, které hodlá představenstvo činit či realizovat (dále jen „**Vymezené transakce**“): -----
- (a) nabytí, zatížení jakýmkoliv zajištěním (tím se rozumí jakákoliv forma zajištění, která je zřízena ve vztahu k jakémukoliv současnému či budoucímu majetku, zejména jakákoliv právní konstrukce týkající se ručení, zástavního nebo zadržovacího práva, zajišťovacího převodu práva nebo pohledávky, vázání nebo blokáce peněžních prostředků, započtení, smluvní pokuty, podřízení závazků nebo jakoukoliv jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizí věci nebo cizímu majetku, současnému nebo budoucímu nebo právo na oddělené uspokojení v rámci konkurzu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován závazek vlastní nebo cizí) a zcizení majetku společnosti, resp. podfondu v celkové hodnotě přesahující částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);-----
 - (b) přijetí a/nebo poskytnutí úvěrů či zápůjčky, včetně jiného zřízení dluhového financování či změny stávajícího dluhového financování v celkové hodnotě přesahující částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých); -----
 - (c) uskutečnění procesu přeměny společnosti, resp. podfondu nebo dceřiné společnosti;--
 - (d) změna statutu společnosti či kteréhokoliv podfondu týkající se investičních cílů a strategie společnosti; -----
 - (e) jakékoli úpravy, změny, či doplnění kterékoliv z výše uvedených transakcí. -----

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 36

Zastupování společnosti

- 36.1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého zástupce. -----
- 36.2. Při podepisování za společnost zástupce člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce člena představenstva. -----

Článek 37

Zrušení a zánik společnosti

- 37.1 Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. -----
- 37.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. --

Článek 38

Obchodní tajemství

38.1 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, člen představenstva, členové dozorčí rady společnosti a další členové jejích orgánů nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

Článek 39

Změny stanov

39.1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady, nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření.

Článek 40

Změny statutu

40.1. K rozhodování o změnách statutu společnosti i jednotlivých podfondů je v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu s těmito stanovami příslušné představenstvo na návrh dozorčí rady.

Článek 41

Výkladová ustanovení

- 41.1. Používají-li tyto stanovy slovo „akcionář“ bez uvedení, jaké akcie vlastní, má se tím na mysli jak akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tak investor, který vlastní investiční akcie, není-li uvedeno jinak.
- 41.2. Používají-li tyto stanovy slova „seznam akcionářů“, má se tím ve vztahu k zaknihovaným akciím na mysli výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který seznam akcionářů nahrazuje.
- 41.3. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila. O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí je **334 (tři sta třicet čtyři) hlasů**. Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 417 odstavec 2 ZOK, který stanoví, že o změně stanov valná hromada rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

Strana dvacátá pátá.

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři vlastníci zakladatelské akcie disponující 100 % (jedno sto procenty) přítomných hlasů, což představuje celkem 500 (pět set) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář, žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**--
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Za čtvrté: -----

Před hlasováním o bodu 4. programu konstatoval předseda valné hromady, že dnem 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet) **zanikne funkce statutárního ředitele společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, a to s ohledem na změnu zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.), kdy s účinností od 1.1.2021 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna), dojde k zániku institutu statutárního ředitele. Současně dojde k zániku funkce v důsledku přijaté změny stanov.** -----
V důsledku přijaté změny stanov, ke které došlo při projednání bodu 3.dnešní valné hromady, dojde dnem 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet) také k zániku funkce členům správní rady panu Zdeňku Otrubovi, datum narození 15.9.1971, bydliště Hyberská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, a Ing. Petru Lukovicovi, Ph.D., datum narození 16.1.1968, bydliště Příkrá 2997, 760 01 Zlín. ----
Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že po projednání 4. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

Valná hromada společnosti ASOLERO SICAV a.s. volí s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) do funkce člena představenstva společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 27437558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10626. -----

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila.-----
O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí je **251 (dvě stě padesát jeden) hlas.** Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanov vyžadují vyšší počet hlasů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři vlastníci zakladatelské akcie disponující 100 % (jedno sto procenty) přítomných hlasů, což představuje celkem 500 (pět set) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář, žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**--
Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Za páté: -----

Na základě své přítomnosti při jednání osvědčuji, že po projednání 5. bodu pořadu jednání předseda valné hromady navrhl, aby valná hromada přijala toto **usnesení:**-----

Strana dvacátá šestá.

Valná hromada společnosti ASOLERO SICAV a.s. volí s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet jedna) do funkce člena dozorčí rady:-----

- pana Zdeňka Otrubu, datum narození 15.9.1971, bydliště Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, a -----
- pana Ing. Petra Lukovicse, Ph.D., datum narození 16.1.1968, bydliště Příkrá 2997, 760 01 Zlín.

Předseda valné hromady poté konstatoval, že k navrženému usnesení nebyl doručen žádný protinávrh. Dále konstatoval, že usnášeníschopnost valné hromady se od počátku jejího jednání nezměnila.-----

O navrženém usnesení bylo hlasováno aklamací. Potřebný počet hlasů pro jeho přijetí je **251 (dvě stě padesát jeden) hlas**. Potřebný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí usnesení hlasovali akcionáři vlastníci zakladatelské akcie disponující 100 % (jedno sto procenty) přítomných hlasů, což představuje celkem 500 (pět set) hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný akcionář, žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. **Usnesení bylo přijato.**-- Výsledek hlasování jsem zjistila pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedy valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Za šesté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že :-----

a/ **Rozhodnutí** valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. o změně stanov a o volbě člena představenstva a členů dozorčí rady **byla** dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) valnou hromadou společnosti ASOLERO SICAV a.s. přijata.-----

b/ **Způsob přijetí a obsah** rozhodnutí valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. o změně stanov a o volbě člena představenstva a členů dozorčí rady je v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Za sedmé: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti ASOLERO SICAV a.s. byl po přečtení předsedou valné hromady Zdeňkem Otrubou bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že tento notářský zápis níže podepíše.-----

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti ASOLERO SICAV a.s. byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten a poté předsedou valné hromady bez výhrad schválen.-----

----- Zdeněk Otruba, v.r.

----- Mgr. Kateřina Zlámalová, v.r.-----

----- L.S. Mgr. Kateřina Zlámalová, notář v Kroměříži-----

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet) se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 382/2020, sepsaným Mgr. Kateřinou Zlámalovou, notářkou v Kroměříži, dne 29.12.2020 (dvacátého devátého prosince roku dva tisíce dvacet). -----