

V Praze dne 31. března 2020

**Věc: Návrh na rozhodnutí valné hromady per rollam**

**Fond: RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.** IČ: 044 72 411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 21015 (dále jen „Fond“)

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že s účinky od 25. 2. 2020 se AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 (dále jen „AMISTA IS“), stala obhospodařovatelem a tedy i statutárním ředitelem Fondu (viz zápisy z valných hromad v příloze).

S ohledem na vyhlášený nouzový stav navrhuje ve smyslu ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a v souladu s čl. XIII. odst. 14 stanov Fondu účinných ode dne 30. 5. 2017 rozhodnut mimo zasedání valné hromady, tedy realizovat rozhodnutí per rollam.

Níže proto AMISTA IS jako statutární ředitel Fondu zasílá text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění a podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. Žádáme tímto majitele **zakladatelských akcií** o doručení Vašeho vyjádření, hlasování pro návrh, proti návrhu nebo zdržení hlasování, a to **ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu** (s investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný předpis nebo stanov něco jiného).

S ohledem na skutečnost, že má být rozhodováno o změně stanov Fondu, informuje tímto AMISTA IS v souladu s čl. XIII. odst. 8 stanov Fondu účinných ode dne 30. 5. 2017 všechny akcionáře, že každý akcionář má právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov v sídle Fondu.

S pozdravem

**RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
**AMISTA investiční společnost, a.s.**, statutární ředitel  
**Ing. Ondřej Horák**, pověřený zmocněnec

### Návrhy usnesení valné hromady

**RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**  
IČO: 04472411, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21015  
(dále jen „Společnost“)

---

#### **1. Potvrzení odvolání obhospodařovatele AVANT IS a volby AMISTA IS statutárním ředitelem k 25. 2. 2020**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 25.2.2020, odvolání z funkce statutárního ředitele Společnosti, společnost AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 27590241, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, a současně volbu AMISTA investiční společnost a.s., IČO: 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00, Praha 8, statutárním ředitelem, a to vše s právními účinky ke dni 25.2.2020.*

##### **Zdůvodnění:**

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností valná hromada Společnosti potvrzuje svá rozhodnutí ze zasedání dne 25.2.2020.

#### **2. Potvrzení schválení smlouvy o výkonu funkce**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 25.2.2020, schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu, AMISTA IS, jakož i způsob a výši odměňování statutárního orgánu.“*

##### **Zdůvodnění:**

Dle ust. § 59 a násl. ZOK je ke sjednání úplaty mezi členem orgánu obchodní korporace a obchodní korporací nutné uzavřít písemnou smlouvu, která bude splňovat náležitosti ZOK. V opačném případě platí, že výkon funkce je bezplatný. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 154 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“), valná hromada Společnosti.

#### **3. Potvrzení schválení smlouvy o administraci**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 25.2.2020, v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK a bere na vědomí předložený návrh smlouvy o administraci mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu, kterou za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS, jako individuální statutární orgán*

*a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění z předmětné smlouvy.“*

#### **Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že výkon činnosti administrace Společnosti nespadá pod výkon funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, musí být mezi Společností a administrátorem, kterým má být AMISTA IS, uzavřeno samostatné smluvní ujednání – smlouva o administraci, kterou bude za Společnost (na její účet) uzavírat AMISTA IS, jako individuální statutární orgán Společnosti a obhospodařovatel Společnosti, a proto je tato smlouva v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření takové smlouvy může dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Zároveň je souhlas valné hromady Společnosti dle ust. § 61 odst. 1 ZOK nezbytný i k poskytnutí plnění na základě smlouvy o administraci ve prospěch AMISTA IS, jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ust. § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.

#### **4. Potvrzení schválení smlouvy o právech a povinnostech při vedení účetnictví a o úhradě úplaty za vedení účetnictví**

#### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada Společnosti potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 25.2.2020, v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK bere na vědomí předložený návrh smlouvy o právech a povinnostech při vedení účetnictví a o úhradě úplaty za vedení účetnictví mezi Společností a AMISTA IS, jakož i záměr uzavřít tuto smlouvu, kterou za Společnost (na její účet) uzavře AMISTA IS jako individuální statutární orgán a obhospodařovatel Společnosti. Valná hromada Společnosti v souladu s ust. § 61 odst. 1 ZOK vyslovuje souhlas s poskytnutím plnění z předmětné smlouvy.“*

#### **Zdůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že vedení účetnictví Společnosti nespadá pod výkon funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, a vzhledem ke skutečnosti, že součástí smlouvy o administraci, jejíž projednání bylo obsahem předcházejícího bodu jednání, je i ustanovení odkazující na zvláštní smlouvu, která má smlouvu o administraci provádět, musí být mezi Společností a administrátorem, kterým má být AMISTA IS, uzavřeno samostatné smluvní ujednání – smlouva o právech a povinnostech při vedení účetnictví a o úhradě úplaty za vedení účetnictví, kterou bude za Společnost (na její účet) uzavírat právě AMISTA IS, jako individuální statutární orgán Společnosti a obhospodařovatel Společnosti, a proto je tato smlouva v souladu s ust. § 55 odst. 2 ZOK předložena valné hromadě Společnosti, která uzavření takové smlouvy může dle ust. § 56 odst. 2 ZOK zakázat. Zároveň je souhlas valné hromady Společnosti dle ust. § 61 odst. 1 ZOK nezbytný k poskytnutí plnění ve prospěch AMISTA IS, jako jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle ust. § 59 odst. 2 ZOK nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce.

## 5. Změna stanov společnosti

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada Společnosti schvaluje nové, úplné znění Stanov Společnosti, jak je uvedeno v příloze č. 1 této pozvánky.*

### Zdůvodnění:

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady bude pořízen notářský zápis. Kopie uvedeného notářského zápisu bude přílohou zápisu z VH. Důvodem přijetí nového úplného znění stanov je zejména zavedení dualistického modelu akciové společnosti místo dosavadního modelu monistického, dále vyjmutí ustanovení, která zákon výslovně nevyžaduje, a dále oddělení akcionářů vlastníků zakladatelské akcie, kteří jsou oprávněni hlasovat na valné hromadě, a akcionářů vlastníků investiční akcie, kteří nejsou oprávněni hlasovat na valné hromadě, pokud tak nestanoví zákon nebo stanovy Společnosti.

## 6. Jmenování členů kontrolního orgánu Společnosti – dozorčí rada

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada s účinností od dne schválení jmenuje PETRA VENCÁLKA, dat. nar. 4. prosince 1969 bytem Sedláčkova 518/39, Stránice, 602 00 Brno do funkce předsedy dozorčí rady Společnosti, dále pana ROMANA STŘÍTEŽSKÉHO, dat. nar. 3. listopadu 1969 bytem Třískalova 569/16, Lesná, 638 00 Brno do funkce člena dozorčí rady a pana RADKA JANOUŠKA, dat. nar. 11. prosince 1978, bytem: Spojovací 1262, 281 63 Kostelec nad Černými lesy do funkce člena dozorčí rady.“*

### Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

## 7. Jmenování představenstva Společnosti

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada s účinností od dne schválení jmenuje AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 do funkce jediného člena představenstva.“*

### Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

**Příloha č. 1**  
**Stanovy akciové společnosti**  
**RENDIT SICAV, a.s.**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1**  
**Vznik společnosti**

1. Obchodní společnost RENDIT SICAV, a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

**Článek 2**  
**Obchodní firma, sídlo**

1. Obchodní firma společnosti zní: RENDIT SICAV, a.s. -----
2. Sídlem společnosti je Brno. -----

**Článek 3**  
**Trvání společnosti a další skutečnosti**

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
2. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.-----
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“) -----
4. 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**

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

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.-----
2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----
3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100.000 (jedno sto tisíc) kusů kusových zakladatelských kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „**zakladatelské akcie**“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zakladatelské 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“).-----
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. Vlastníkům zakladatelských akcií vzniká právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Majetek zařazený do podfondu je vždy majetkem pocházejícím z investiční činnosti společnosti. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. -

## Článek 6

### Převoditelnost zakladatelských akcií

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 s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. -----
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 vlastníku 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.-----

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

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. Nevytváří-li společnost podfondy, odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část společnosti“) od svého ostatního jmění. -----
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.-----
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. -----
4. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo připraví statut 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. -----
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

1. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, resp. investiční části společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snížená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti. -----
2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční



akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. 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“).-----

3. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze příslušného podfondu s likvidací, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investiční činnosti společnosti a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti společnosti, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušného podfondu. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet investiční části společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsaných v tomto odstavci spojených s investičními akciemi je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií vymezené níže v odstavci 4 tohoto článku stanov.
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) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy A“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy A, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A. -----
  - b) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy B“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy B, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B. -----
  - c) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy C“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy C, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C. -----
  - d) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy D“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy D, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D. -----
  - e) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy E“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy E, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy E. -----
  - f) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy F“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného



výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy F, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy F. -----

- g) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy G“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy G, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy G. -----
- h) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy H“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy H, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy H. -----
- i) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy I“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy I, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy I. -----
- j) S investičními akciemi označovanými jako „investiční akcie třídy Z“ je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy Z, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z. **!**

#### IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

##### Článek 9

##### Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. --
2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i dobu, po kterou se budou investiční akcie upisovat, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy 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 se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----
3. Hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat minimálně částce uvedené ve statutu. -----
4. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností. -----

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 přírážku uvedenou ve statutu. -----
6. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti, resp. podfondu, a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti, resp. příslušného podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu), 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 příslušného podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. -----
7. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů, resp. majetkový účet zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

## Článek 10

### Odkupování investičních akcií

1. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
4. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, 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.-----
5. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené ve 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 její podfondy dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce uvedené ve statutu. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře.
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část

majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, 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 cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

### Článek 11

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

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. -----
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. -----
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. -----
4. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

## V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

### Článek 12 Účetní závěrka

1. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, 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.-----
2. Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti.

Vytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, 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, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část společnosti.-----

### Článek 13

#### Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

1. S investiční akcií vydanou k podfondech je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření příslušného podfondech, který valná hromada schválila k rozdělení. S investiční akcií vydanou ke společnosti jako takové je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
2. Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jejích podfondů, 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.-----
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvedech 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 členovi představenstva a členům dozorčí rady, -----
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastním zakladatelské akcie. -----
6. Čistý zisk jednotlivých podfondů, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvedech 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 podfondech, resp. fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny, -----
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,-----
  - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady, -----
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastním investiční akcie. -----
7. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----

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 základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek v podfondech společnosti, resp. majetek z investiční činnosti společnosti. -----
9. Ztráta podfondu společnosti, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného podfondu, resp. majetku z investiční činnosti 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 z investiční činnosti společnosti. -----
10. Právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu, resp. na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, může vůči společnosti uplatňovat pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, kterým je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, určený v souladu s těmito stanovami.-----
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 uzavřené mezi společností a investorem, 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. ----

#### **Článek 14**

##### **Podíl na likvidačním zůstatku**

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, resp. majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie příslušného 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.-----
2. Zrušen s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné. -----
3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.-----
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

1. Majetek a dluhy se oceňují dle pravidel a ve lhůtách uvedených ve statutu. -----

### Článek 16

#### Stanovení hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pochází z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za rok, 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. -----
4. Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené ve statutu. -----

### Článek 17

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

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). -----
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. -----
3. Volbu způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 1 a 2 těchto stanov



schvaluje valná hromada zpravidla jako součást smlouvy o výkonu funkce. -----

4. 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 její podfond způsobem určeným dle čl. 3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené v jeho smlouvě o výkonu funkce.  
-----

### Článek 18

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

1. Náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a 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 podfondu, 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 podfondu; -----
  - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti nebo podfondu, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo podfondu; -----
  - e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či podfondu v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfondem; -----
  - f) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfondu; -----
  - g) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfondu; -----
  - 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 apod.; -----
  - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními; -----
  - j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a 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 podfondu; -----
  - l) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
  - m) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----



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 jednotlivé podfondy podle pravidel uvedených ve statutu. Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky účtovány přímo k tíži investiční části společnosti.-----

## VI. VALNÁ HROMADA

### Článek 19

#### Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo se účastnit valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo se účastnit valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, může však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valných hromad, jichž se z výše uvedeného důvodu neúčastnil, ve stejném rozsahu, jako by je obdržel na valné hromadě. Toto vysvětlení mu bude poskytnuto příslušnými orgány společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo 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, nestanoví-li tyto stanovy jinak.-----
2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení v bodě 19.1 těchto stanov, zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.-----
3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas.
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. -----

### Článek 20

#### Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně:-----
  - 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) volby a odvolání členů představenstva, -----

- c) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
- d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, -----
- e) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
- f) 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, -----
- g) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, -----
- h) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka,
- i) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
- j) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----
- k) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
- l) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů. -----

## Článek 21 Svolávání valné hromady

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.-----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu společnosti pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i těm investičním akcionářům, kteří jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat, na adresu jejich sídla nebo bydliště u vedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil, nebo zasláním pozvánky do personálního mailboxu dostupného prostřednictvím klientského vstupu, do kterého obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti. -----
3. 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 22 Výkon hlasovacích práv

1. 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. -----
2. 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. -----
3. 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 představenstvem. -----

## Článek 23 Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 2/3 (dvě třetiny) akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. 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. -----
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. -----
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 kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií; -----
 hlasují současně akcionáři, 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 vlastníků zakladatelské akcie, a nadpoloviční

většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu. -----

## VII. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 24

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena. -----
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, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti,-----
  - 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 podfondů, -----
  - k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti. -----
3. Členovi 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. -----

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. -----

## Článek 25

### Volba a funkční období člena představenstva

1. Funkční období člena představenstva činí 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
2. Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva (dále jen „Pověřený zmocněnec typu A“), její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba (dále jen „Pověřený zmocněnec typu B“). Pověřených zmocněnců obou typů může být i více. Pokud jsou pověřenými zmocněnci pouze Pověření zmocněnci typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou pověřenými zmocněnci Pověření zmocněnci typu A i B, musí Pověřený zmocněnec typu A vždy jednat společně s Pověřeným zmocněncem typu B a naopak.-----
3. Pověřený zmocněnec 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 pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
4. 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. -----
5. 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.-----
6. 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. -----
7. 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. -----

## VIII. DOZORČÍ RADA

### Článek 26

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----
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.-----
3. Dozorčí rada předkládá 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, svěřuje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis. -----
4. 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.-----
5. Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to zpravidla šestkrát 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 27

#### Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze 3 (tří) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (pět) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
2. Členy a předsedu dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
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. -----
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. -----

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace). -----
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členovi představenstva.-----

### **Článek 28**

#### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li všichni její členové danému zasedání přítomni. -----
2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.-----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.-----
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.-----

## **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 29**

#### **Zastupování společnosti**

1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. -----
2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec nebo více pověřených zmocněnců člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce statutárního orgánu. -----

### **Článek 30**

#### **Obchodní tajemství**

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 31**

#### **Výkladová ustanovení**

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. -----
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. -----
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. -----

### **Článek 32**

#### **Uveřejňování informací**

1. Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích též uveřejněním povinných informací na webovém rozhraní dostupném prostřednictvím klientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti. -----