

Notářský zápis

sepsaný dne 30.03.2017 (třicátého března dva tisíce sedmnáct) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu.-----

Na žádost společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24823244, jsem se zúčastnila řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 30.03.2017 (třicátého března dva tisíce sedmnáct), v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Přítomni byli v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, kteří jsou dle prohlášení zmocněnce, dle předloženého seznamu akcionářů a dle předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), vyhotovených k rozhodnému dni, tj. ke dni 23.03.2017, akcionáři obchodní společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. -----

Plné moci tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -----

Předsdkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Zuzana Kittrichová, nar. 30.12.1977, bytem Praha 6, Střešovice, Střešovická 748/48, která je mi osobně známa.-----

Předsdkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti a akcionáři vlastníci 100 % (jedno sto procent) investičních akcií vydaných společností, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, přičemž stanovy společnosti tuto možnost připouštějí. -----

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17017, ze dne 28.03.2017. Předsdkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu.-----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 23 odst. 23.1 písm. a) a Článku 38 odst. 38.1 stanov společnosti ze dne 01.12.2015, které podle prohlášení předsdkyně valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích.----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z Článku 24 odst. 24.4 a Článku 26 odst. 26.1 stanov společnosti, ustanovení § 411 odst. 2 a § 412 odst. 1

a 2 zákona o obchodních korporacích a výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

d) Valná hromada nebyla svolána statutárním ředitelem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti, ale byla způsobilá přijímat rozhodnutí a schopná se usnášet, neboť byli přítomni akcionáři společnosti vlastníci akcie společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti a akcionáři vlastníci 100 % (jedno sto procent) investičních akcií vydaných společností, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, a stanovy společnosti možnost konání valné hromady bez splnění požadavků na její svolání, stanovených zákonem a stanovami společnosti, připouštějí. -----

Tato skutečnost byla ověřena z předloženého seznamu akcionářů společnosti, výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů (výpis z emise), stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, plných mocí a z výše uvedených prohlášení akcionářů a předsedkyně valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- rozhodnutí řádné valné hromady -----

----- společnosti -----

----- Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. -----

Dnešního dne, tj. dne 30.03.2017 (třicátého března dva tisíce sedmnáct), přijala řádná valná hromada společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na svém jednání v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, následující rozhodnutí: -----

**Za prvé: Stanovy společnosti v platném znění se mění následujícím způsobem: -----**

- dosavadní text článku 9 „Vydávání investičních akcií“ odst. 9.2 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

*9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách <http://www.amista.cz/povinne-informace/outulny>. 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, vydání a zpětném odkupu 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, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----*

- dosavadní text článku 16 „Stanovení hodnoty investičních akcií“ odst. 16.4 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

*16.4 Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za 2 (dva) roky, a to*

*vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována vždy nejpozději 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.* -----

- dosavadní text článku 24 „Svolávání valné hromady“ odst. 24.2 se ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

*24.2 Valnou hromadu svolává statutární ředitel písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti <http://www.24823244.firemnideska.cz/> 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.* -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.3 stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.578 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jimž odpovídá 2367 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

**Za druhé: S okamžitou účinností se odvolávají členové správní rady:** -----

- Svatoslav Outulný, nar. 17.10.1948, bytem č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice; -----
- Olga Outulná, nar. 27.02.1953, bytem č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice; -----
- Ing. Svatoslav Outulný, nar. 11.11.1973, bytem č.p. 117, 675 71 Ocmanice. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.3 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.184 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jimž odpovídá 2367 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

**Za třetí: S okamžitou účinností se členem správní rady volí Ing. Svatoslav Outulný, nar. 11.11.1973, bytem č.p. 117, 675 71 Ocmanice.** -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky akcionářů po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z Článku 26 odst. 26.3 stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 1.184 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť

pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající akcie, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady, jimž odpovídá 2367 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

\*\*\*\*\*

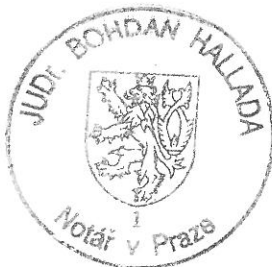
Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., popř. její valná hromada povinna, a při jejichž provedení jsem byla přítomna, přičemž tato právní jednání a formality byly v souladu s právními předpisy. -----


Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., obsažené v tomto notářském zápise, bylo přijato, a že jeho obsah a způsob přijetí jsou v souladu právními předpisy a stanovami společnosti. -----

\*\*\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

  
předsedkyně valné hromady



  
zástupce JUDr. Bohdana Hallady  
notáře se sídlem v Praze

LISTINA PŘÍTOMNÝCH AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ  
obchodní společnosti

**Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**




IČO: 24823244, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 17017

konané dne 30. března 2017, od 11.00 hodin

ve společné notářské kanceláři JUDr. Bohdana Hallady a Mgr. Františka Novotného,

U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1

Firma/Jméno a sídlo/bydliště akcionáře	Jméno a sídlo/bydliště zmocněnce akcionáře	Označení akcie	Celkový počet akcií	Celkový počet hlasů	Celková jmenovitá hodnota akcií oprávněných k hlasování	Podpis akcionáře/zmocněnce
Ing. Svatoslav Outulný č.p. 117, 675 71 Oecanice, dříve bytem č.p. 183, 675 76 Hartvíkovice	Mgr. Zuzana Kittrichová, pověřený zaměstnanec AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8	Hromadná listina č. 001, nahrazující 2347 ks	2347	2347	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		kmenových akcií, s pořadovým číslem 001 - 2347			kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
ORBIA, spol. s r.o. Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1	Mgr. Zuzana Kittrichová, pověřený zaměstnanec AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8	Hromadná listina č. 002, nahrazující 20 ks kmenových akcií, s pořadovým číslem 2348 - 2367	20	20	kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
		zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041860	1980		kusové akcie bez jmenovité hodnoty	
Svatoslav Outulný č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice, dříve bytem č.p. 183, 675 76 Hartvíkovice	Mgr. Zuzana Kittrichová, pověřený zaměstnanec AMISTA investiční společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8	zaknihované investiční akcie ISIN CZ0008041860	1176		kusové akcie bez jmenovité hodnoty	

<p>Kateřina Outulný, roz. Hejátková .p. 117, 675 71 Ocmanice, dřive bytem .p. 99, 675 71, Ocmanice,</p>	<p>Mgr. Zuzana Kittrichová, puveny zaměstnanec AMISTA investicn společnost, a.s. Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8</p>	<p>zaknihované investicn akcie ISIN CZ0008041860</p>	<p>1091</p>	<p>kusov akcie bez jmenovit hodnoty</p>	<p>1. 10. 2011</p>
---	---	---	-------------	---	--------------------

.....  
 Mgr. Zuzana Kittrichová,  
 předseda valné hromady  
 a ověřovatel zápisu  
 bytem Střešovick 748/48, Praha 6 – Střešovice, PS  
 162 00

.....  
 Filip Trpk  
 zpisovatel

## Plná moc

### Zmocnitel:

Název: **ORBIA, spol. s.r.o.**  
 Sídlo: Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 11000  
 IČO: 27732509  
 Zápis v OR: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174969  
 Zastoupený: Ing. Svatoslavem Outulným, jednatelem

### Zmocněnec:

Název: **AMISTA investiční společnost, a.s.**  
 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600  
 IČO: 274 37 558  
 Zápis v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626  
 Zastoupený: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele jako akcionáře na valných hromadách obchodní společnosti **Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO: 24823244, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dále jen „společnost“), které se budou konat do 31.12.2017.

Zmocněnec je vždy oprávněn činit všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář společnosti na valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), souhlasit s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud je s akciemi společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, k podávání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře společnosti na valné hromadě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím společnosti, které Zmocnitel vlastní, přičemž je povinen hlasovací právo náležející k těmto akciím vykonávat vždy ke všem akciím, s nimiž je v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, totožně.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Podle ověřovací knihy OJ Hartvíkovice

poř. č. legalizace 4918/2017

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

*Svatoslav Outulný* M. M. 19431226

jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele

*Cemanice 119*

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky

*OR: 27732509*

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

ověřená v: ověřovací doložce

V Hartvíkovicích dne 29.3.2017

**Ing. Svatoslav Outulný**  
 jednatel  
 ORBIA, spol. s.r.o.

úřední ověření podpisu


Legalizaci provedla  
**Jana Zezulová**

Inventurní akcie

174110

Tuto plnou moc přijímám a současně pověřuji zaměstnankyni Zmocněnce, Mgr. Zuzanu Kittrichovou, dat. nar. 30. 12. 1977, bytem Střešovická 748/48, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, vedoucí právního oddělení a compliance, ke všem právním jednáním v rozsahu této plné moci:

V Praze dne 28-03-2017

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Ondřej Horák  
předseda představenstva  
AMISTA investiční společnost, a.s.



## Plná moc

### Zmocnitel:

Jméno a příjmení: **Svatoslav Outulný**  
Bytem: Hartvíkovice 115, Hartvíkovice, PSČ 67576  
Dat. nar.: 17. 10. 1948

### Zmocněnec:

Název: **AMISTA investiční společnost, a.s.**  
Sídlo: Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600  
IČO: 274 37 558  
Zápis v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626  
Zastoupený: Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele jako akcionáře na valných hromadách obchodní společnosti **Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO: 24823244, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dále jen „společnost“), které se budou konat do 31.12.2017.

Zmocněnec je vždy oprávněn činit všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář společnosti na valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), souhlasit s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud je s akciemi společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, k podávání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře společnosti na valné hromadě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím společnosti, které Zmocnitel vlastní, přičemž je povinen hlasovací právo náležející k těmto akciím vykonávat vždy ke všem akciím, s nimiž je v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, totožně.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



Podle ověřovací knihy OU Hartvíkovice

poř. č. legalizace 441/2014

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

jméno/a, příjmení, datum a místo narození zadatele

Hartvíkovice 115

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky

adresa bydliště mimo území České republiky

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje

zveřejněné v této ověřovací doložce

V Hartvíkovice

19. 3. 2014


Svatoslav Outulný  
úřední ověřený podpis

Legalizaci provedla  
Jana Zezulová

*Jana Zezulová*

Tuto plnou moc přijímám a současně pověřuji zaměstnankyni Zmocněnce, Mgr. Zuzanu Kittrichovou, dat. nar. 30. 12. 1977, bytem Střešovická 748/48, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, vedoucí právního oddělení a compliance, ke všem právním jednáním v rozsahu této plné moci:

V Praze dne 28-03-2017



---

Ing. Ondřej Horák  
předseda představenstva  
AMISTA investiční společnost, a.s.

## Plná moc

### Zmocnitel:

Jméno a příjmení: **Kateřina Outulná**  
Bytem: **Ocmanice 117, Ocmanice, PSČ 67571**  
Dat. nar.: **22. dubna 1975**

### Zmocněnec:

Název: **AMISTA investiční společnost, a.s.**  
Sídlo: **Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600**  
IČO: **274 37 558**  
Zápis v OR: **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626**  
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva**

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele jako akcionáře na valných hromadách obchodní společnosti **Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO: 24823244, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dále jen „společnost“), které se budou konat do 31.12.2017.

Zmocněnec je vždy oprávněn činit všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář společnosti na valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), souhlasit s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud je s akciemi společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, k podávání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře společnosti na valné hromadě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím společnosti, které Zmocnitel vlastní, přičemž je povinen hlasovací právo náležející k těmto akciím vykonávat vždy ke všem akciím, s nimiž je v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, totožně.

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



vešle ověřovací knihy DU Hartvíkovic

poř. č. legalizace 4918017

vlastnoručně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní

Kateřina Outulná 22. 4. 1975 Humpolec

jméno, příjmení, datum a místo narození zadatele

Ocmanice 117

adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky

ps. - adresa bydliště mimo území České republiky

ps. a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,

ověřené v této ověřovací položce

Hartvíkovicích dne 29. 3. 2014

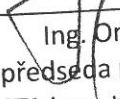
**Kateřina Outulná**  
úřední ověření podpisu

Legalizaci provedla  
Jana Zezulová

*Handwritten signature*

Tuto plnou moc přijímám a současně pověřuji zaměstnankyni Zmocněnce, Mgr. Zuzanu Kittrichovou, dat. nar. 30. 12. 1977, bytem Střešovická 748/48, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, vedoucí právního oddělení a compliance, ke všem právním jednáním v rozsahu této plné moci:

V Praze dne 28-03-2017

  
Ing. Ondřej Horák  
předseda představenstva  
AMISTA investiční společnost, a.s.

i  
F  
Z  
Z  
a  
V  
Pochy  
Lpě. č.  
klasifik  
jména/  
adresa  
republik  
druh a i  
vedené  
Hartvik  
Tuto

## Plná moc

### Zmocnitel:

Jméno a příjmení: **Ing. Svatoslav Outulný**  
Bytem: **Ocmanice 117, Ocmanice, PSČ 67571**  
Dat. nar.: **11. 11. 1973**

### Zmocněnec:

Název: **AMISTA investiční společnost, a.s.**  
Sídlo: **Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600**  
IČO: **274 37 558**  
Zápis v OR: **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626**  
Zastoupený: **Ing. Ondřejem Horákem, předsedou představenstva**

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele jako akcionáře na valných hromadách obchodní společnosti **Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČO: 24823244, se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17017 (dále jen „společnost“), které se budou konat do 31.12.2017.

Zmocněnec je vždy oprávněn činit všechna právní jednání, k nimž je Zmocnitel jako akcionář společnosti na valné hromadě oprávněn či povinen, vykonávat všechna práva akcionáře a vzdávat se jich, zejména pak je oprávněn ve smyslu § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), souhlasit s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích, je oprávněn k hlasování o záležitostech, které jsou předmětem jednání valné hromady, pokud je s akciemi společnosti vlastněnými Zmocnitelem v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, k podávání návrhů, protinávrhů a protestů, jakož i k činění jiných právních jednání a úkonů k ochraně či uplatnění práv Zmocnitele jako akcionáře společnosti na valné hromadě.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat výše uvedená oprávnění ve vztahu ke všem akciím společnosti, které Zmocnitel vlastní, přičemž je povinen hlasovací právo náležející k těmto akciím vykonávat vždy ke všem akciím, s nimiž je v daném případě dle stanov společnosti spojeno hlasovací právo, totožně.

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



**Ing. Svatoslav Outulný**  
úřední ověření podpisu

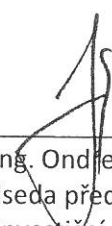
ověřovací kniha OÚ Hartvíkovic  
legalizace 4.6.2014  
oprávněně podepsal - uznal podpis na listině za vlastní  
podpisem *Outulný Svatoslav*  
příjmení, datum a místo narození žadatele  
Ocmanice 117  
místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území České republiky  
adresa bydliště mimo území České republiky  
118 232 244  
místo ankladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje,  
ověřovací položce  
ověřovací dne 29.3.2014

Legalizaci provedla  
**Jana Zezulová**

plnou moc přijímám a současně pověřuji zaměstnankyni Zmocněnce, Mgr. Zuzanu Kittrichovou, dat.

nar. 30. 12. 1977, bytem Střešovická 748/48, Praha 6 – Střešovice, PSČ 162 00, vedoucí právního oddělení a compliance, ke všem právním jednáním v rozsahu této plné moci:

V Praze dne 28-03-2017



---

Ing. Ondřej Horák  
předseda představenstva  
AMISTA investiční společnost, a.s.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 17017

PŘÍLOHA č.: - 3 -  
NZ 1378/2017

<b>Datum zápisu:</b>	16. března 2011
<b>Spisová značka:</b>	B 17017 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
<b>Sídlo:</b>	Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
<b>Identifikační číslo:</b>	248 23 244
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
<b>Statutární ředitel:</b>	
<b>statutární ředitel:</b>	AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274 37 558 Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600 Den vzniku funkce: 1. prosince 2015
<b>při výkonu funkce zastupuje:</b>	Ing. PETR JANOUSEK, dat. nar. 22. února 1973 Doležalova 711/14, Žabovřesky, 616 00 Brno pověřený zmocněnec
<b>Počet členů:</b>	1
<b>Způsob jednání:</b>	Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců.
<b>Správní rada:</b>	
<b>předseda správní rady:</b>	SVATOSLAV OUTULNÝ, dat. nar. 17. října 1948 č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice Den vzniku funkce: 1. prosince 2015 Den vzniku členství: 1. prosince 2015
<b>člen správní rady:</b>	OLGA OUTULNÁ, dat. nar. 27. února 1953 č.p. 115, 675 76 Hartvíkovice Den vzniku členství: 1. prosince 2015
<b>člen správní rady:</b>	Ing. SVATOSLAV OUTULNÝ, dat. nar. 11. listopadu 1973 č.p. 117, 675 71 Ocmanice Den vzniku funkce: 19. října 2016 Den vzniku členství: 19. října 2016
<b>Počet členů:</b>	3
<b>Akcie:</b>	2 367 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě Zakladatelské akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Společnost dále vydává investiční akcie, a to ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti. Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované kusové akcie znějící na jméno akcionáře.
<b>Základní kapitál:</b>	2 367 000,- Kč <b>Splaceno: 100%</b>

## Zapisovaný základní kapitál.

## Ostatní skutečnosti:

Se společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, IČ 248 23 244, byly sloučeny zanikající společnosti OUTULNÝ Bystrc Centrum s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 277 33 068, OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 32 738, OUTULNÝ Industry Hall Pohořelice s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 32 487, OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., se sídlem Praha 1, Černá Růže, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ: 277 33 467, Outulný Real Estate s.r.o., se sídlem Praha, Na Příkopě 853/12, PSČ 110 00, IČ 277 52 640, Centrum Kastanova s.r.o., se sídlem Praha 1, Černá Růže, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 277 52 755 a River Apartment House s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12/853, PSČ 110 00, IČ 282 88 696, které byly zrušeny bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením. Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s. přešlo veškeré jmění zaniklých společností OUTULNÝ Bystrc Centrum s.r.o., OUTULNÝ Cukrovar s.r.o., OUTULNÝ Industry Hall Pohořelice s.r.o., OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., Outulný Real Estate s.r.o., Centrum Kastanova s.r.o. a River Apartment House s.r.o.

Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnicou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Náměšť nad Oslavou, Ocmanická 989, PSČ 675 71, IČ 262 30 992, určená v projektu rozdělení odštěpením sloučením.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

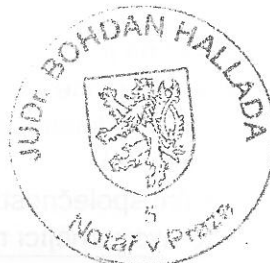
Na společnost Outulný uzavřený investiční fond , a.s., jakožto na nástupnickou společnost přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Outulný, a.s., sídlem Bohunická 133/50, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 26230992, určená v Projektu rozdělení společnosti Outulný, a.s. odštěpením sloučením odštěpované části jmění s nástupnickou společností Outulný uzavřený investiční fond , a.s. ze dne 29.12.2014. Rozhodný den rozdělení odštěpením sloučením: 1.4.2014.

Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 621/2017, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

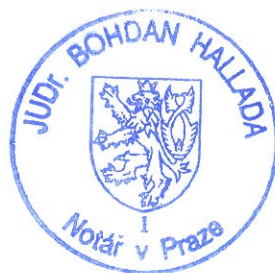
dne 28. 3. 2017

Mgr. Magdalena Mikšová  
notářská kandidátka, trvalá zástupkyně  
JUDr. Bohdana Hallada  
notáře v Praze





Potvrzují, že tento stejnopis, vyhotovený dne 30.03.2017 (třicátého března dva tisíce sedmnáct), se doslovně shoduje s notářským zápisem, a že i opisy příloh č. 1 až 3 souhlasí doslovně s přílohami notářského zápisu. -----



Eva Tocauerová  
"notářský tajemník"  
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou  
notářem v Praze