

STEJNOPIS
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 16.12.2020 (šestnáctého prosince roku dvoutisícíhodvacátého), jménem Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu Mgr. Jakubem Stradějem, v úředních hodinách notáře na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, dle § 80a a násl. notářského řádu o -----

r o z h o d n u t í

valné hromady společnosti Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ 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 též „Společnost“), o odvolání statutárního ředitele, o odvolání člena správní rady, o změně stanov, o volbě člena představenstva a o volbě člena dozorčí rady, konané dne 16.12.2020 (šestnáctého prosince roku dvoutisícíhodvacátého) v budově na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

I.

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost, resp. její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto: -----

1. Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 17017 ze dne 16.12.2020, a z prohlášení předsedajícího a zmocněnce akcionářů Mgr. Jakuba Josky, advokáta, evidenční číslo ČAK 10304, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, dat. nar. 9.9.1976, bydliště Františka Křížka 460/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, dle kterého výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 16.12.2020. -----

2. Působnost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena z obsahu úplného znění stanov ze dne 30.3.2017, z prohlášení předsedajícího Mgr. Jakuba Josky, že ke dni konání valné hromady k jejich dalším změnám nedošlo, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a f) zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK) a z ustanovení § 154 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. -----

3. Způsobilost valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena:-----

- z prohlášení předsedajícího, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě bylo v zastoupení přítomno 100 % (slovy jedno sto procent) všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie Společnosti a stanov dle Článku 26.1 k rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele, o odvolání člena správní rady, o změně stanov, o volbě člena představenstva a o volbě člena dozorčí rady vyžadují přítomnost akcionářů vlastnicích nejméně 30 % (třicet procent) zakladatelských akcií Společnosti; -----

- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů a listiny přítomných ze dne 16.12.2020, dle kterých se valné hromady účastnili všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie; -----
- z prohlášení předsedajícího, že na valné hromadě byli v zastoupení přítomni akcionáři mající 100 % (slovy jedno sto procent) všech zakladatelských akcií Společnosti, se kterými je spojeno hlasovací právo, tj. na valné hromadě bylo přítomno 100 % (slovy jedno sto procent) všech hlasů;-----
- z prohlášení předsedajícího, že hlasovací právo pro rozhodování dle článku III. o odvolání statutárního ředitele, o odvolání člena správní rady, o změně stanov, o volbě člena představenstva a o volbě člena dozorčí rady Společnosti mají všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti;-----
- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov a § 422 ZOK;-----
- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že všichni akcionáři Společnosti vlastníci zakladatelské akcie po zahájení valné hromady v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a Článkem 24.4 stanov udělili souhlas s jejím konáním i bez splnění požadavků na její svolání;-----
- z prohlášení předsedajícího, kterým byl zvolen Mgr. Jakub Joska, advokát, evidenční číslo ČAK 10304, se sídlem Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, dat. nar. 9.9.1976, bydliště Františka Křížka 460/13, Holešovice, 170 00 Praha 7, jehož totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu §§ 415, 416 ZOK a části VIII. stanov způsobilá přijímat alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných zakladatelských akcií Společnosti rozhodnutí o změně stanov a alespoň prostou většinou hlasů přítomných zakladatelských akcií Společnosti rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele, o odvolání člena správní rady, o volbě člena představenstva a o volbě člena dozorčí rady dle článku III. notářského zápisu. Proti uvedenému prohlášení předsedajícího nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů.-----

II.

Po zahájení valné hromady zvolený předsedající Mgr. Jakub Joska učinil ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí o odvolání statutárního ředitele, o odvolání člena správní rady, o změně stanov, o volbě člena představenstva a o volbě člena dozorčí rady.“-----

Po zahájení valné hromady všichni akcionáři Společnosti vlastníci zakladatelské akcie učinili v souladu s § 411 odst. 2 ZOK a Článkem 24.4 stanov toto prohlášení: -----

„Prohlašuji, že souhlasím s konáním této valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov na její svolání.“-----

III.

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím přijala toto -----

u s n e s e n í :

A.

Z funkce statutárního ředitele Společnosti se s účinností ke dni 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého) odvolává:-----
- AMISTA investiční společnost, a.s., IČ 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626.-----

B.

Z funkce člena správní rady Společnosti se s účinností ke dni 31.12.2020 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícíhodvacátého) odvolává:-----
- Svatoslav Outulný, dat. nar. 11.11.1973, bydlištěm č.p. 117, 675 71 Ocmanice.-----

C.

Stanovy Společnosti se s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dvoutisícíhodvacátého prvního) mění tak, že jako celek v úplném znění nově zní takto:---

Stanovy akciové společnosti

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

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti

1.1 Obchodní společnost Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

Článek 2

Obchodní firma, sídlo

2.1 Obchodní firma společnosti zní: Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. -----

2.2 Sídlem společnosti je Praha. -----

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**“). -----
- 3.4 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

- 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 2.367.000,- Kč (slovy dva miliony tři sta šedesát sedm tisíc korun českých). -----
- 5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 2.367 (slovy dva tisíce tři sta šedesát sedm) kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „**zakladatelské akcie**“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listinné akcie znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně 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. 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. -----
- 5.5 Namísto jednotlivých listinných zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listinná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých listinných zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní.

Každý akcionář má právo na výměnu listinné hromadné akcie za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné listinné hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné 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 s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. -----
- 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 vlastníkovu 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. Nevytváří-li společnost podfondy, odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část společnosti“) od svého ostatního jmění. -----
- 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, který předloží k vyjádření 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 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. -----
- 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 a 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“).-----
- 8.3 Společnost může vydávat různé druhy investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, uvedou se ve statutu zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) investičních akcií. -----
- 8.4 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie pouze jednoho druhu, jsou ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu označeny pouze jako investiční akcie. -----
- 8.5 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 čl. 8.6 těchto stanov.-----
- 8.6 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následujících 10 (deset) druhů (tříd): -----

- 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, případně jiné právo uvedené ve statutu. Vlastníkem investiční akcie třídy Z může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti. -----

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. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách 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. -----
- 9.3 Hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat minimálně částce uvedené ve statutu. -----
- 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou buď (i) 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, nebo (ii) dopředu pro období, během kterého došlo k připsání investice na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti. Statut společnosti, resp. podfondu stanoví, který z uvedených způsobů bude použit, přičemž každý podfond společnosti může používat jiný způsob. -----
- 9.5 Stanoví-li tak statut, může společnost 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. -----
- 9.6 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. -----
- 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši či způsobem stanoveným statutem.-----

Článek 10 **Odkupování investičních akcií**

- 10.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá způsobem stanoveným ve statutu. -----
- 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. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
- 10.4 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií stanoví statut. Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši či způsobem stanoveným statutem. -----
- 10.5 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. -----
- 10.6 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. Odkoupením investiční akcie zanikají. -----

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 100.000.000.000,- Kč (jedno sto 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), nebo na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů (zejm. ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou). -----
- 11.3 Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí představenstva, které současně rozhodne, zda se pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před okamžikem, od

kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií. -----

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

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 12

Účetní závěrka

12.1 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. -----

12.2 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

13.1 S investiční akcií vydanou k podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření příslušného podfondu, 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. -----

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 jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----

13.4 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. -----

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 členovi představenstva a členům dozorčí rady,-----

d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie. -----

13.6 Čistý zisk jednotlivých podfondů, 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 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 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 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.-----

13.9 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.-----

13.10 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.-----

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 uzavřené mezi společností a investorem. 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, 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.-----

- 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 nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. (třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem České republiky nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořízování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku.-----
- 15.2 Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech 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 cit. zákona, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. -----
- 15.3 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu po té, 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 ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----

Článek 16

Stanovení hodnoty investičních akcií

- 16.1 Aktuální hodnota investiční akcie podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) 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. -----
- 16.2 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----

16.3 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. -----

16.4 Ve lhůtě stanovené statutem dle čl. 9 odst. 9.5 stanov a čl. 10 odst. 10.3 stanov se aktuální hodnota investiční akcie nevypočítává. -----

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 Volbu způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17 odst. 17.1 a 17.2 těchto stanov schvaluje valná hromada zpravidla jako součást smlouvy o výkonu funkce. V případě, že administraci provádí jiná osoba, než představenstvo, rozhoduje o volbě způsobu určení úplaty za administraci dle čl. 17 odst. 17.1 a 17.2 stanov představenstvo v rámci sjednání smlouvy o administraci s takovou jinou osobou. -----

17.4 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. 17 odst. 17.2 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 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 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, registrační 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, deponitářské, 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. -----
- 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 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

- 19.1 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 na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----

19.2 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. -----

19.3 Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas.-----

19.4 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné 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. -----

19.5 S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

19.6 Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách.-----

Článek 20

Působnost valné hromady

20.1 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 volených orgánů určených stanovami, ----

d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, -----

e) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných volených orgánů určených stanovami,-----

f) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného 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

- 21.1 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.-----
- 21.2 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 uvedenou 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.-----
- 21.3 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

- 22.1 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.-----
- 22.2 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.-----
- 22.3 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

- 23.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 30 % (třicet procent) 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. -----
- 23.2 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. -----
- 23.3 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 vlastníků 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. -----
- 23.4 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo. -----

VII. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 24

Postavení a působnost představenstva

- 24.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. -----
- 24.2 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 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, -----
 - g) 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, -----
 - h) 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, ---
 - i) vydávat statut společnosti a jejich podfondů a schvalovat jejich změny, -----
 - j) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti, -----
 - k) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury. -----
- 24.3 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
- 24.4 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. -----
- 24.5 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. ---
- 24.6 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 obdobném 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 25

Volba a funkční období představenstva

- 25.1 Představenstvo se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 20 (dvacet) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-
- 25.2 Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní jedinou fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“), nepřipouští-li obecně závazné právní předpisy, že jich může právnická osoba, která je členem představenstva, zmocnit i více. Pověřený zmocněnec se zapíše do obchodního rejstříku, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce. V případě zániku zmocnění jediného pověřeného zmocněnce, vybere právnická osoba jinou fyzickou osobu jakožto pověřeného zmocněnce, a tato se zapíše do obchodního rejstříku do 3 (třech)

měsíců od zániku zmocnění původního pověřeného zmocněnce. 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, připouští-li obecně závazné právní předpisy, že právnická osoba, která je členem představenstva, může zmocnit i více pověřených zmocněnců. 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.-----

- 25.3 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.-----
- 25.4 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.-----
- 25.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.-----
- 25.6 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.-----
- 25.7 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.-----
- 25.8 Člen představenstva je oprávněn udělit prokuru jedné či více fyzickým osobám. Prokuristou může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva (dále jen „Prokurista typu A“), její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba (dále jen „Prokurista typu B“). Prokuristů obou typů může být i více. Pokud jsou prokuristy pouze Prokuristi typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou prokuristy Prokuristi typu A i B, musí Prokurista typu A vždy jednat společně s Prokuristou typu B a naopak. Člen představenstva je oprávněn udělit prokuru vč. udělení oprávnění zcizit nebo zatížit nemovitou věc.-----

VIII. DOZORČÍ RADA

Článek 26

Postavení a působnost dozorčí rady

- 26.1 Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti

- stanovené obecně závaznými právními předpisy.-----
- 26.2 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.-----
- 26.3 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.-----
- 26.4 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.-----
- 26.5 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.-----
- 26.6 Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném 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, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak.-----

Článek 27

Složení dozorčí rady

- 27.1 Dozorčí rada se skládá z jednoho člena, voleného 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. ---
- 27.2 Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.-----
- 27.3 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.-----
- 27.4 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení společnosti. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno, odstoupení projedná. Funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy dozorčí rada odstoupení projedná nebo měla projednat.-----
- 27.5 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----

27.6 Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).-----

27.7 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členovi představenstva.-----

Článek 28

Rozhodování dozorčí rady

28.1 Dozorčí rada je schopná usnášet se, jsou-li na zasedání přítomni všichni její členové. Rozhoduje-li dozorčí rada o kooptaci, je usnášeníschopná v případě, že je přítomna polovina členů dozorčí rady. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li všichni danému zasedání přítomni.-----

28.2 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.-----

28.3 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.-----

28.4 Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.-----

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zastupování společnosti

29.1 Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Připouští-li obecně závazné předpisy, že právnická osoba, která je členem představenstva, může pověřených zmocněnců zmocnit více, zastupují společnost všichni tito pověřený zmocněnci.-----

29.2 Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec nebo více pověřených zmocněnců připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce statutárního orgánu.-----

Článek 30

Obchodní tajemství

30.1 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, člen představenstva, členové dozorčí rady společnosti a další členové jejich 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**

- 31.1 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. -----
- 31.2 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. -----
- 31.3 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**

- 32.1. 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.-----

D.

Do funkce člena představenstva Společnosti se s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) volí: -----

- AMISTA investiční společnost, a.s., IČ 27437558, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10626.-----

E.

Do funkce člena dozorčí rady Společnosti se s účinností ke dni 1.1.2021 (prvního ledna roku dvoutisícíhodvacátéhooprvního) volí: -----

- Svatoslav Outulný, dat. nar. 11.11.1973, bydlištěm č.p. 117, 675 71 Ocmanice.-----

IV.

Pro přijetí usnesení dle článku III. A. až E. notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, a to zvednutím ruky svého zástupce, počtem 100 % (sto procent) hlasů všech zakladatelských akcií s tím, že pro rozhodování dle článku III. A., B., D. a E. je rozhodným počtem alespoň prostá většina hlasů přítomných zakladatelských akcií Společnosti a pro rozhodování dle článku III. C. je rozhodným počtem alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných zakladatelských akcií Společnosti. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. §§ 415, 416 ZOK, stanov a z totožného prohlášení předsedající o těchto skutečnostech. -----

V.

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření a osvědčení: -----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a valná hromada Společnosti konaná dne 16.12.2020 (šestnáctého prosince roku dvoutisícíhodvacátého) povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Osvědčuje se, že rozhodnutí valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

VI.

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

VII.

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Mgr. Jakubem Joskou, jako předsedajícím přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán.-----

Mgr. Jakub Joska v.r. -----

Mgr. Jakub Straděj v.r. -----

L.S. Mgr. Jakub Straděj, zástupce Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích-----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích-----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 22.1.2020 (dvacátého druhého ledna roku dvoutisícíhodvacátého prvního) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 16.12.2020 (šestnáctého prosince roku dvoutisícíhodvacátého), založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 868/2020. -----