



2L7B18B

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne druhého září roku dva tisíce dvacet pět (2.9.2025) v kanceláři notáře v Praze 7, Dukelských hrdinů 567/52, mnou, notářem Mgr. Karlem Uhlířem, se sídlem v Praze. -

K žádosti společnosti RESIDENTO SICAV, a.s., jsem dle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) sepsal následující notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti **RESIDENTO SICAV, a.s.** obsahující osvědčení dle §80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a osvědčení obsahu -----

R o z h o d n u t í

náhradní valné hromady společnosti **RESIDENTO SICAV, a.s.**, se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, Identifikační číslo 076 69 429, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8082 (dále též jen jako „**Společnost**“). -----

I.

Právní skutečnosti a formality: -----

1. Existence Společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8082, ze dne 26. srpna 2025, který je založen ve spisu notáře a který dle zástupce člena představenstva Společnosti, tj. **Ing. Michal Bečvář**, dat. nar. 17. ledna 1980, pobyt Praha 4 – Modřany, Fikerova 2169/2, obsahuje aktuální údaje. -----
2. K rozhodnutí náhradní valné hromady Společnosti došlo dne 26. srpna 2025 (*dvacátého šestého srpna roku dva tisíce dvacet pět*) v prostorách mé notářské kanceláře na adrese Praha 7, Dukelských hrdinů 567/52, v průběhu konání valné hromady Společnosti, která byla zahájena ve 13,00 hod. -----
3. Působnost valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených usnesení byla ověřena: -----
 - z článku 32 stanov Společnosti, které mi byly předloženy a jsou založeny ve spisu notáře, a -----
 - z ustanovení § 421 odst. (2) písm a) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen jako „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“). -----
4. Předsdou valné hromady byl zvolen **Ing. Michal Bečvář**, dat. nar. 17. ledna 1980, pobyt Praha 4 – Modřany, Fikerova 2169/2, jehož totožnost mi byla prokázána předloženým platným úředním průkazem. -----
5. Předseda valné hromady prohlásil, že předložené stanovy společnosti jsou posledním aktuálním úplným zněním stanov společnosti. -----

6. Dále předseda prohlásil, že náhradní valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou ze dne 6. srpna 2025, která byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti a současně zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Předseda dále uvedl, že původní valná hromada, svolaná na den 22.7.2025, nebyla usnášeníschopná a proto byla v souladu se zněním stanov Společnosti, tj. článku 33.3. a dále pak v souladu s ustanovením § 414 zák. č.90/2012 Sb., svolána náhradní valná hromada s tím, že mi předložil následující dokumenty, které jsou založeny ve spisu notáře: -----

- *Pozvánka na valnou hromadu, konanou dne 22.7.2025 (dále též jen jako „Pozvánka na původní valnou hromadu“); -----*
- *Zápis z neusnášeníschopné valné hromady konané dne 22.7.2025 (dále též jen jako „Zápis z neusnášeníschopné valné hromady“);; -----*
- *Pozvánka na náhradní valnou hromadu ze dne 6.8.2025 (dále též jen jako „Pozvánka na náhradní valnou hromadu“); -----*

7. **Přítomný předseda valné hromady dále prohlásil, že na valné hromadě Společnosti jsou přítomni akcionáři, kteří mají: -----**

- 100.000 kusů zakladatelských akcie (dále též jen jako ZA), jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100 % základního kapitálu společnosti a se kterými je spojeno 100.000 hlasů z celkového počtu 100.000 hlasů s tím, že **vlastníci ZA hlasují v souvislosti s níže uvedenými usneseními. -----**
- 1.673.877 kusů Prioritních investičních akcií (dále též jen jako PIA), z celkového počtu 484.471.486 PIA, což představuje celkem 0,35 % z celkové počtu PIA, se kterými je spojeno 1.673.877 hlasů z celkového počtu 484.471.486 hlasů s tím, že dle prohlášení předsedy valné hromady **vlastníci PIA v souvislosti s níže uvedeným usnesením nabývají hlasovacích práv. -**
- 25.588.054 kusů Výkonostních investičních akcií (dále též jen jako VIA), z celkového počtu 26.342.658 VIA, což představuje celkem 97,14 % z celkové počtu VIA, se kterými je spojeno 25.588.054 hlasů z celkového počtu 26.342.658 hlasů s tím, že dle prohlášení předsedy valné hromady **vlastníci VIA v souvislosti s níže uvedeným usnesením nabývají hlasovacích práv. -**

Konstatuje se, že v souladu se stanovami Společnosti a dle prohlášení předsedy je valná hromada Společnosti usnášeníschopná a vlastníci PIA a VIA nabývají hlasovacích práv v souvislosti s níže uvedeným usnesením. -----

8. Předseda valné hromady prohlásil, že údaje o skutečném majiteli Společnosti zapsaném v evidenci skutečných majitelů ke dni konání náhradní valné hromady společnosti jsou úplné a platné a že všichni přítomní akcionáři jsou oprávněni hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. -----

9. Listina přítomných a seznam akcionářů Společnosti ze dne 26. srpna 2025, který je vyhotoven k rozhodnému dni, tj. ke dni 19. srpna 2025 (dále též jen jako „**Rozhodný den**“) a je podepsán zmocněným zástupcem člena představenstva Společnosti, jsou

založeny ve spisu notáře. Totožnost fyzických osob přítomných na valné hromadě Společnosti a existence právnických osob mi byla prokázána. -----

10. Způsobilost valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla zjištěna z: ----
- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti; -----
 - stanov Společnosti; -----
 - výpisu z evidence skutečných majitelů Společnosti;-----
 - pozvánky na původní valnou hromadu Společnosti;-----
 - Zápisu z neusnášeníschopné valné hromady; -----
 - Pozvánky na náhradní valnou hromadu; -----
 - listiny přítomných a seznamu akcionářů Společnosti. -----

Předseda valné hromady dále prohlásil, že valná hromada Společnosti je způsobilá přijmout níže uvedená usnesení. -----

Proti shora uvedeným prohlášením předsedy nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu. -----

II.

Valná hromada s účinností k dnešnímu dni rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem, a to v tomto znění:

Stanovy

akciové společnosti

RESIDENTO SICAV, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti

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

Článek 2

Název, sídlo

1. Název společnosti zní: RESIDENTO SICAV, a.s. -----
2. Sídlem společnosti je Brno. -----

Článek 3

Trvání společnosti a další skutečnosti

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----
2. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
3. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“) -----
4. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. -----

Článek 4

Předmět podnikání

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

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5

Zapisovaný základní kapitál, počet, jmenovitá hodnota, forma a druh zakladatelských akcií

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (*jedno sto tisíc korun českých*). -----

3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100.000 ks (jedno sto tisíc kusů) kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „**zakladatelské akcie**“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
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 jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vlastníkům zakladatelských akcií vzniká právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 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. Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

Článek 6

Převoditelnost zakladatelských akcií

1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. -----
2. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést zakladatelské akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr odešle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských

akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle účetní hodnoty jejich akcií.-----

3. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. ----

III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Vytváření podfondů

1. Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. Nevytváří-li společnost podfondy, odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část společnosti“) od svého ostatního jmění.
2. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii a vydává statut. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
3. Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek názvu společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření vlastnosti podfondu, a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
4. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo připraví statut podfondu, který předloží ke schválení dozorčí radě. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
5. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----

Článek 8

Investiční akcie

1. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, resp. investiční části společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku

zahrnutá do podfondu, snižená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snižená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti. -----

2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----
3. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření a na jiných vlastních zdrojích 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 a na jiných vlastních zdrojích 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. -----
4. Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel investičních 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 investičních akcií mezi stávajícími akcionáři stejného podfondu je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně vlastníka a změnu vlastnictví doložit.
5. Investiční akcie lze zastavit, či zatížit právy třetích osob pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti, které společnost vydá na základě písemné žádosti akcionáře. -----
6. Společnost může vydávat 3 (tři) třídy investičních akcií, a to jak ke společnosti jako takové, tak ke každému z podfondů společnosti:
 - a) Investiční akcie označované jako „Prioritní investiční akcie“ nebo „PIA“, se kterými je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Prioritní investiční akcie, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu Prioritní investiční akcie; -----
 - b) Investiční akcie označované jako „Výkonnostní investiční akcie“ nebo „VIA“, se kterými je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Výkonnostní investiční akcie, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu Výkonnostní investiční akcie; -----

- c) Investiční akcie označované jako „Prémiové investiční akcie“ nebo „PRIA“, se kterými je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Prémiové investiční akcie, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu Prémiové investiční akcie. -----

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 9

Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků.
2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i dobu, po kterou se budou investiční akcie upisovat, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy uzavřené na základě výzvy k jejich úpisu mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jen „investor“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.
3. Hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat minimálně částce uvedené ve statutu. -----
4. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností. -----
5. Společnost může nejdéle 1 (jeden) rok ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu. -----
6. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti, resp. podfondu, a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti, resp. příslušného podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu), platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem

společnosti nebo příslušného podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. -----

7. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka cenných papírů, resp. majetkový účet zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši uvedené ve statutu. -----

Článek 10

Odkupování investičních akcií

1. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
4. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut. -----
5. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené ve statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. -----
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora, který investor pro tyto účely společnosti sdělil a který byl společností ověřen. Společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka cenných papírů, resp. majetkového účtu zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

Článek 11

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

1. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
 - a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (*nula korun českých*); a -----
 - b) horní hranice rozpětí činí 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 zjednáání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----

2. Vydávání a odkupování investičních akcií může být dále pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou nebo i jen pro některý z podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku společnosti, resp. jejího podfondu. -----
3. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí představenstva. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno. -----
4. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 12

Účetní závěrka

1. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----

2. Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Vytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření jednotlivých podfondů, a to pro každý podfond samostatně. Nevytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část společnosti. -----

Článek 13

Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

1. S investiční akcií vydanou k podfondu je spojeno právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 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 a na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
2. Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jejích podfondů, resp. k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů nebo zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána. -----
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po 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. -----
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. -----

7. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
8. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek v podfondech společnosti, resp. majetek z investiční činnosti společnosti.
9. Ztráta podfondu společnosti, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného podfondu, resp. majetku z investiční činnosti společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek z investiční činnosti společnosti. -----
10. Právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu, resp. na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, může vůči společnosti uplatňovat pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, kterým je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, určený v souladu s těmito stanovami. -----
11. Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě uzavřené mezi společností a investorem, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Rozhodným dnem pro vznik práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, popř. zálohy na podíl na zisku je den konání valné hromady, která rozdělení schválila. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích 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

1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond, pokud je společnost vytváří, resp. pro investiční část společnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů, resp. majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie příslušného podfondu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a

dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové. -----

2. 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. -----
3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.
4. Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. -----

Článek 15

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

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

Článek 16

Stanovení hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pochází z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena v souladu s pravidly uvedenými ve statutu a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za rok, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována zpravidla do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. -----
4. Nejdéle 1 (jeden) rok ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené ve statutu. -----

Článek 17

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

1. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
 - a) jako pevná částka, nebo -----
 - b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo -----
 - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
 - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo -----
 - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
2. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
3. Volbu způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17 odst. 1 a 2 těchto stanov schvaluje valná hromada zpravidla jako součást smlouvy o výkonu funkce. -----
4. Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý její podfond způsobem určeným dle čl. 3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené v jeho smlouvě o výkonu funkce. -----

Článek 18

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

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, registračního řízení u České národní banky apod.; -----
 - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či podfondu; -----
 - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti nebo podfondu, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo podfondu;-----

- e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či podfondu v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfondem; -----
 - f) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfondu; -----
 - g) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfondu; -----
 - h) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy apod.;-----
 - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními; -----
 - j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.; -----
 - k) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti nebo podfondu; -----
 - l) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
 - m) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
2. Vytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi jednotlivé podfondy podle pravidel uvedených ve statutu. Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky účtovány přímo k tíži investiční části společnosti. -----

VI. VALNÁ HROMADA

Článek 19

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo se účastnit valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo se účastnit valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Toto vysvětlení mu bude poskytnuto příslušnými orgány společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti. -----

2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení v bodě 19.1 těchto stanov, zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne před konáním valné hromady jinak, přičemž takové rozhodnutí se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. Jsou-li investiční akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady a předchozí věta se nepoužije. -----
3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu, ledaže zákon upravující právní poměry obchodních společností a družstev vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je tedy 100.000 hlasů (jedno sto tisíc hlasů). -----
4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

Článek 20

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, ----
 - c) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - d) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou, -----
 - e) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, -----
 - f) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -----
 - g) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----

- h) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----
- i) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
- j) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů, -----
- k) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
- l) rozhodnutí o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, a to včetně rozhodnutí o rozdělení zisku i mezi jiné fyzické či právnické osoby, které nejsou akcionáři společnosti, není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy; -----
- m) navrhování členů investičního výboru představenstvu. -----

Článek 21

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu společnosti pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i těm investičním akcionářům, kteří jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat, na adresu jejich sídla nebo bydliště 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. -----
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři. -----

Článek 22

Výkon hlasovacích práv

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

Článek 23

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 2/3 (dvě třetiny) akcií, s nimiž je s ohledem na pořadí jednání valné hromady spojeno hlasovací právo (počítá se pro každý druh akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, zvlášť). Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----
2. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. -----
3. V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ust. § 162 ZISIF ve spojení s ust. § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. V takovém případě hlasují současně akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, i akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, 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. V případě, kdy valná hromada hlasuje o změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií, vyžaduje se také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků tyto akcie. V případě, kdy valná hromada

hlasuje o změně druhu nebo formy investičních akcií, vyžaduje se souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----

VII. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 24

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena. -----
2. V působnosti představenstva je: -----
 - a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
 - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----
 - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu výroční zprávu společnosti, -----
 - g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, -----
 - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti, -----
 - i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, -----
 - j) schvalovat změny statutu společnosti a podfondů, -----
 - k) zřizovat investiční výbor, jakožto poradní orgán statutárního orgánu jako obhospodařovatele společnosti, -----
 - l) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti. -----
3. Členovi představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech

určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva. -----

4. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členovi představenstva společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce. -----

Článek 25

Volba a funkční období člena představenstva

1. Funkční období člena představenstva činí 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
2. Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní jednu nebo více fyzických osob, aby ji jako člena představenstva zastupovali (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřených zmocněnců může být i více. -----
3. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
4. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. 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. -----
6. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----
7. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

VIII. INVESTIČNÍ VÝBOR

Článek 26

Investiční výbor

1. Představenstvo je oprávněno zřídit investiční výbor společnosti, a to i pro jednotlivé podfondy. Investiční výbor je poradním orgánem statutárního orgánu jako obhospodařovatele společnosti v záležitostech realizace investiční strategie společnosti. -----
2. Investiční výbor má 3 (tři) členy. -----
3. Členy investičního výboru jmenuje a odolává představenstvo společnosti, a to jednoho (1) člena na návrh představenstva a zbývající dva (2) členy na písemně učiněný návrh valné hromady společnosti. -----
4. Investiční výbor rozhoduje o stanoviscích k investičním záměrům předkládaných představenstvem, a to kolektivně. -----
5. Jednání investičního výboru se konají dle potřeby. Hlasování probíhá aklamací nebo formou per rollam (i ve formě e-mailové zprávy), popřípadě formou telekonference.
6. V případě, že člen investičního výboru při hlasování per rollam nepředloží své stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s realizací investičního záměru nesouhlasí.
7. Činnost investičního výboru řídí pověřený člen investičního výboru, zpravidla člen navržený představenstvem společnosti. -----
8. Investiční výbor rozhoduje prostou většinou všech svých členů. Představenstvo není stanoviskem investičního výboru vázáno a je oprávněno: (a) rozhodnout o realizaci investičního záměru při negativním stanovisku investičního výboru, pokud zjistí, že rozhodnutím o realizaci investičního záměru není porušen jakýkoliv obecně závazný právní předpis, statut společnosti či podfondu nebo porušena povinnost odborné péče představenstva; b) rozhodnout o zamítnutí investičního záměru i v případě pozitivního stanoviska investičního výboru. -----

IX. DOZORČÍ RADA

Článek 27

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěruje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis. -----
4. Tyto stanovy svěrují do působnosti dozorčí rady výslovně: -----
 - a) volbu a odvolání člena představenstva, -----
 - b) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, včetně schválení jejích změn a schválení veškerých odměn, které jsou mu pro výkon jeho funkce poskytovány. -----
5. 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. -----
6. Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to zpravidla šestkrát za rok. V případě, že dozorčí rada není svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda dozorčí rady svolá dozorčí radu také tehdy, požádá-li o to představenstvo, a to s pořadem jednání, který představenstvo určilo; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat samo představenstvo. -----

Článek 28

Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze 2 (dvou) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 10 (deset) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení dozorčí radě společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Dozorčí

rada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení dozorčí radě doručeno. -----

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

Článek 29

Rozhodování dozorčí rady

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

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. V případě, že právnická osoba jako člen představenstva zmocní více fyzických osob, zastupuje každá z takových fyzických osob právnickou osobu při výkonu funkce člena představenstva samostatně. -----
2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec člena představenstva připojí k názvu společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení názvu a funkce statutárního orgánu. -----

Článek 31

Obchodní tajemství

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

Článek 32

Výkladová ustanovení

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

Článek 33

Uveřejňování informací

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

XX

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích ZA, tj. celkem 100.000 hlasů, které jsou spojeny se ZA. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 66.667 hlasů a byl zjištěn z ustanovení § 416 odst. (1) ZOK. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích PIA, tj. celkem 1.673.877 hlasů, které jsou spojeny s PIA. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 1.255.408 hlasů a byl zjištěn z ustanovení článku 34.4. stanov Společnosti. -----

Shora uvedené usnesení bylo přijato valnou hromadou 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnicích VIA, tj. celkem 25.588.064 hlasů, které jsou spojeny s VIA. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 19.191.048 hlasů a byl zjištěn z ustanovení článku 34.4. stanov Společnosti. -----

O tomto usnesení bylo hlasováno aklamací – zvednutím paže. Výsledky hlasování vyhlásil předseda valné hromady po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny. -----

Z á v ě r e m

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu

Prohlašuji a zároveň osvědčuji, že právní jednání a formality, k nimž jsou právnická osoba a orgány právnické osoby povinny, a jichž jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy a dokumenty se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a též, že shora uvedené rozhodnutí valné hromady bylo přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti. -----

Potvrzují, že jsem sepsal tento notářský zápis. -----
Přítomný si notářský zápis přečetl, po daném poučení notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje. -----
Poté zápis podepisuji i já, notář Mgr. Karel Uhlíř, a připojuji otisk kulatého úředního razítka. -----

Michal Bečvář v.r.

Ing. Michal Bečvář

Mgr. Karel Uhlíř v.r.

n o t á ř

L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, *1*

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 02.09.2025 pod číslem NZ 754/2025. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 02.09.2025 -----