

**ÚPLNÉ ZNĚNÍ**  
**stanov akciové společnosti s proměnným kapitálem**  
**ZDR Investments Public SICAV a.s.**

**I.**  
**ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Článek 1

**Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma: **ZDR Investments Public SICAV a.s.**
2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti: **Praha.**

Článek 2

**Internetová stránka**

Na adrese [www.zdrpublic.cz](http://www.zdrpublic.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje pro akcionáře.

Článek 3

**Vznik a trvání společnosti**

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán nejpozději do 18 měsíců ode dne jejího založení.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

**Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti vydáváním akcií a společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále spravování tohoto majetku.

Článek 5

**Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál společnosti zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií (zapisovaný základní kapitál); zapisovaný základní kapitál se uvádí ve stanovách namísto základního kapitálu.
2. Zapisovaný základní kapitál činí 10,- Kč (slovy: deset korun českých) a ke dni vzniku společnosti je plně splacen.
3. O zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

## Článek 6

### Zakladatelské akcie

1. Zapisovaný základní kapitál ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) je rozdělen na deset kusů zakladatelských kusových kmenových akcií na jméno, bez jmenovité hodnoty, ve formě cenného papíru (dále jen „**zakladatelské akcie**“). Zakladatelské akcie představují stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu.
2. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo.
3. Zakladatelské akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 259 a ust. § 260 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a ust. § 158 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“).
4. Zakladatelské akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná listina. Hromadná listina nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře společnosti, který vlastní hromadnou listinu nahrazující akcie společnosti, vydá společnost akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné hromadné listiny. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné listiny za akcie vyhovět nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne obdržení takové žádosti.
5. Vlastník zakladatelských akcií, který hodlá převést své zakladatelské akcie, musí oznámit tento svůj záměr ostatním vlastníkům zakladatelských akcií (vlastník zakladatelských akcií dále jen „**Akcionář**“) písemně.
6. V případě převodu zakladatelských akcií na třetí osobu, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií předkupní právo k takovým zakladatelským akciím po dobu 3 měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost vlastník převáděných zakladatelských akcií oznámil. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit převáděné zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů na zapisovaném základním kapitálu. Předkupní právo se neuplatní v případě převodu zakladatelských akcií na jiného vlastníka zakladatelských akcií.
7. Předkupní právo dle předchozího bodu stanov mají vlastníci zakladatelských akcií také v případě bezúplatného převodu zakladatelských akcií; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo převáděné zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. Předkupní právo se nevztahuje na případ dědictví.
8. Akcionář má právo na zisk společnosti a na její likvidační zůstatek při zániku společnosti, právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
9. Akcionář má právo na zisk společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení.
10. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet Akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
11. Po dobu trvání společnosti, ani po jejím zrušení nemá Akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
12. Nad rámec ustanovení této části stanov společnosti má Akcionář další práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

## Článek 7

### **Investiční akcie**

1. Společnost může nabízet k úpisu investiční akcie na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Společnost vydává investiční akcie pouze k jednotlivým podfondům. Vydat k příslušnému podfondu investiční akcie nelze, dokud nejsou údaje nutné k identifikaci příslušného podfondu zapsány v seznamu vedeném Českou národní bankou.
2. Investiční akcie jsou kusové akcie na jméno, ve formě zaknihovaného cenného papíru, bez jmenovité hodnoty, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu daného podfondu. Investiční akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 167 odst. 3 ZISIF.
3. S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.
4. S vlastnictvím investičních akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě, kromě případů stanovených zákonem. S investičními akciemi je spojeno právo podílu na zisku jen z hospodaření příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku jen při zániku příslušného podfondu s likvidací.
5. Aktuální hodnota investiční akcie se určuje jako podíl hodnoty fondového kapitálu podfondu a počtu vydaných investičních akcií daného podfondu se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.
6. Aktuální hodnota investiční akcie se stanovuje ke dnům ocenění, které jsou individuálně určeny v rámci statutu pro jednotlivé podfondy s měsíční četností, nestanoví-li statut konkrétního podfondu jinak.
7. Společnost vydává a odkupuje investiční akcií na účet příslušného podfondu za částku, která se rovná aktuální hodnotě investiční akcie vyhlášené k rozhodnému dni.
8. Rozhodným dnem při vydání a odkoupení investičních akcií je den ocenění, ke kterému společnost obdržela žádost o vydání nebo odkoupení investičních akcií. Další podmínky podání žádosti o vydání a odkoupení investičních akcií, úhrady ceny za investiční akcie a popis postupu pro vydávání a odkupování investičních akcií stanoví statut společnosti.
9. Společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů. Společnost může pozastavit vydávání nebo odkupování investičních akcií zejména na přelomu kalendářního roku, v případech živelních událostí, problémů s likviditou majetku podfondu, pokud by vysoké nákupy nebo odkupování investičních akcií mohly způsobit ohrožení majetku podfondu nebo v jiných odůvodněných případech. O pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií rozhoduje představenstvo.
10. Společnost může rozhodnout o pozastavení vydávání investičních akcií, hrozí-li, že vydáním investičních akcií se zvýší výše základního kapitálu společnosti nad 500.000.000,- EUR (slovy: pět set milionů euro).
11. Společnost může rozhodnout o pozastavení odkupování investičních akcií, hrozí-li, že odkupováním investičních akcií se sníží výše základního kapitálu společnosti pod 1.250.000,- EUR (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc euro).
12. Další postupy a podmínky pro vydávání a odkupování investičních akcií jsou uvedeny ve statutu společnosti.

## Článek 8

### **Podfondy**

1. Společnost může vytvářet podfondy. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jejího jmění. Společnost zahrnuje do podfondu (podfondů) majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Majetek a dluhy, které nejsou součástí majetku a dluhů společnosti z investiční činnosti, netvoří podfond.
2. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii.
3. 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. Náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s obhospodařováním a prováděním administrace podfondu vztahující se ke konkrétnímu podfondu, jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu. Pokud se tyto náklady vztahují k více podfondům, jsou hrazeny z majetku těchto podfondů poměrně, není-li ve statutu stanoveno jinak.
4. Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti a slovo „podfond“, popřípadě jinak vyjádřit vlastnost podfondu.
5. O vytvoření podfondu rozhodne představenstvo, které zároveň určí investiční strategii podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve statutu a zajistí změnu statutu společnosti a zápis podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou.

## **II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

### Článek 9

#### **Orgány společnosti**

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
  - A. valnou hromadu,
  - B. představenstvo,
  - C. dozorčí radu.

### **A. VALNÁ HROMADA**

#### Článek 10

##### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři. V případech uvedených v ust. § 162 odst. 2 ZISIF tvoří valnou hromadu také vlastníci investičních akcií.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu z pověření dozorčí rady podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, s výjimkou případů změn stanov uvedených v čl. 15.6 stanov,

- b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu nebo o pověření dozorčí rady podle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích,
- c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smlouvy o výkonu funkce s členy dozorčí rady,
- e) volba a odvolání členů představenstva a schvalování smlouvy o výkonu funkce s nimi,
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a rozhodnutí o úhradě ztráty,
- g) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- h) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií,
- i) rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- j) rozhodování o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, včetně případného mimořádného použití rezervního fondu,
- k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení,
- m) schvalování převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení,
- o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

## Článek 11

### **Účast na valné hromadě**

1. Každý Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Tato práva může Akcionář vykonávat osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným Akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a dále to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. Stanovy společnosti připouští rozhodování Akcionářů per rollam. V případě rozhodování per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem Akcionářům návrh rozhodnutí (na e-mailovou adresu nebo adresu Akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů). Návrh rozhodnutí obsahuje:
  - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
  - b) lhůtu pro doručení vyjádření Akcionáře určeného stanovami, která činí 15 (slovy patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu Akcionáři,
  - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí Akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech Akcionářů. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba

oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem Akcionářům bez zbytečného odkladu. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kterým došlo k uplynutí lhůty uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku nebo dřívější den, ke kterému se vyjádří všichni akcionáři.

3. V případech uvedených v ust. § 162 odst. 2 ZISIF se přiměřeně aplikují jednotlivá ustanovení článku 11 také na vlastníky investičních akcií.

## Článek 12

### **Svolání valné hromady a účast na valné hromadě**

1. Řádná valná hromada se koná jednou ročně, a to vždy do 30.4. kalendářního roku. Valnou hromadu svolává statutární orgán, a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a současně zasláním písemné pozvánky všem Akcionářům společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů (popř. také vlastníkům investičních akcií společnosti, jedná-li se o záležitosti uvedené v ust. § 162 odst. 2 ZISIF). Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná valná hromada nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, nebo vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti, není-li předkládán návrh usnesení.

Návrhy Akcionářů (popř. také vlastníků investičních akcií společnosti, jedná-li se o záležitosti uvedené v ust. § 162 odst. 2 ZISIF) na usnesení valné hromady uveřejní společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost každému Akcionáři ve svém sídle, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost Akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

3. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě určeném v pozvánce.
4. Valná hromada se může konat, aniž by byly splněny zákonné požadavky na její svolání uvedené v čl. 12.1 a 12.2 stanov, souhlasí-li s tím všichni Akcionáři společnosti (popř. také vlastníci investičních akcií společnosti, jedná-li se o záležitosti uvedené v ust. § 162 odst. 2 ZISIF).
5. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií, jež ji opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel, tedy představenstvo, je-li představenstvo svolavatelem, nebo dozorčí rada, je-li svolavatelem, nebo jimi určená osoba.
6. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

7. Na vlastníky investičních akcií se přiměřeně aplikují jednotlivá ustanovení tohoto článku 12 pouze v případech stanovených zákonem.

### Článek 13

#### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může dále rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
2. Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy řídí předseda představenstva nebo jiná osoba určená představenstvem, popřípadě, je-li svolavatelem dozorčí rada, jí pověřený člen dozorčí rady nebo jiná osoba určená dozorčí radou. Zahajující valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady a dále řídí jednání valné hromady její předseda. Pokud nebyl zvolen předseda valné hromady, řídí ji osoby uvedené v první větě tohoto článku. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je předseda představenstva, popřípadě dozorčí rada, je-li svolavatelem.
3. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel. Zápis o valné hromadě obsahuje:
  - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a čas konání valné hromady,
  - c) jméno předsedajícího valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů,
  - d) popis projednávaných bodů programu,
  - e) rozhodnutí valné hromady a výsledek hlasování,
  - f) obsah protestu Akcionáře (popř. také vlastníků investičních akcií společnosti, jedná-li se o záležitosti uvedené v ust. § 162 odst. 2 ZISIF), představenstva, člena dozorčí rady, jestliže o to protestující požádá.K zápisu se přiloží návrh a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina přítomných.
4. Vydávání kopií zápisu a jeho archivace se řídí ustanovením § 425 zákona o obchodních korporacích.

### Článek 14

#### **Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování**

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž počet přesahuje 50 % (padesát procent) zapisovaného základního kapitálu společnosti.
2. Hlasovací právo náležející akci se určí tak, že na jednu akcii připadá 1 (slovy jeden) hlas, tj. celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (slovy deset).
3. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího valné hromady. Pokud je podáno více návrhů, rozhoduje o pořadí, ve kterém se bude o nich hlasovat, předsedající valné hromady. Akcionáři hlasují na valné hromadě zvednutím ruky (aklamací).
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

5. O záležitostech uvedených v ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit zapisovaný základní kapitál, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin (2/3) hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje i souhlas tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### Článek 15

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje na svých zasedáních o všech záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady či jiného orgánu společnosti.
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti; tímto není dotčeno oprávnění představenstva požádat valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení v souladu s příslušnými právními předpisy. Do působnosti představenstva dále patří rozhodování o změnách statutu, o vytváření podfondů, o úpisu investičních akcií a o dalších záležitostech uvedených ve stanovách.
4. Představenstvo má dále povinnost:
  - a) zajistit řádné vedení účetnictví;
  - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně též mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty;
  - c) zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích.
5. Jestliže má valná hromada v souvislosti se zvyšováním základního kapitálu společnosti rozhodnout o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro vyloučení nebo omezení přednostního práva, navrhovaný emisní kurs nebo způsob jeho určení, popřípadě návrh pověření představenstva k jeho určení.
6. Představenstvo je oprávněno jednostranně změnit stanovy, v případech, kdy tak stanoví ZISIF a jde-li o změnu stanov přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravu, která logicky vyplývá z obsahu stanov.

### Článek 16

#### **Počet členů představenstva, funkční období, odstoupení z funkce, odměňování**

1. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterým je investiční společnost jako individuální statutární orgán, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako



investiční fond v souladu se ZISIF. Zmocněnec pověřený investiční společností k jednání za společnost (tj. zástupce právnické osoby dle § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích) (dále jako „**pověřený zmocněnec**“) musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a zákonem o obchodních korporacích pro členství v představenstvu.

2. Délka funkčního období členů představenstva činí 5 (slovy pět) let. Opětovná volba je možná.

### Článek 17

#### **Jednání za společnost**

1. Společnost zastupuje představenstvo, které zastupuje kterýkoli pověřený zmocněnec samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba zastupující společnost.

### Článek 18

#### **Povinnosti člena představenstva**

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
3. Ustanovení o zákazu konkurence podle § 279 odst. 1 písm. a), b) a d) ZISIF se na vedoucí osoby obhospodařovatele nepoužijí.
4. V souladu s ustanovením § 437 zákona o obchodních korporacích se stanoví jiný způsob splnění publikačních povinností dle ustanovení § 436 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo zašle zákonem stanovené dokumenty či informace prostřednictvím emailové pošty na emailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě stanovené právními předpisy. V případě, že akcionář nesdělí společnosti příslušnou emailovou adresu, odešle představenstvo zákonem stanovené dokumenty či informace na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Uvedené se použije obdobně v dalších případech, kdy právní předpisy umožňují plnit publikační povinnosti jinak, než je v nich stanoveno.

## **B. DOZORČÍ RADA**

### Článek 19

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami.

3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě též mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

#### Článek 20

##### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má čtyři (4) členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

#### Článek 21

##### **Rozhodování a zasedání dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, a to na vyzvu předsedy dozorčí rady nebo v případě jeho nepřítomnosti či nečinnosti na vyzvu jiného člena dozorčí rady.
2. Dozorčí rada je usnášeníschopná při účasti alespoň 2 (slovy: dvou) jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
3. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný člen dozorčí rady.
4. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Ohledně neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
5. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě však musí o návrhu hlasovat všichni členové dozorčí rady, a to písemně nebo s využitím technických prostředků. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady. Ohledně rozhodnutí přijatého mimo zasedání se pořizuje zápis s tím, že předchozí odstavec 4 tohoto článku se použije obdobně.
6. Dozorčí rada může podle svého uvážení přizvat na zasedání dozorčí rady členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.

### **III. DALŠÍ USTANOVENÍ**

#### Článek 22

##### **Zásady hospodaření s majetkem společnosti**

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

2. Majetek a dluhy z investiční činnosti se oceňují reálnou hodnotou v souladu s ust. § 196 ZISIF a dalšími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 244/2013 Sb.
3. Valná hromada může rozhodnout, že společnost vyplatí podíly na zisku (dividendy) a na výnosech z hospodaření společnosti nebo, že budou tyto prostředky reinvestovány a odrazí se ve zvýšené hodnotě zakladatelské akcie. Pravidla pro výplatu podílu na zisku pro jednotlivé podfondy stanoví statut.
4. Společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem společnosti odděleně od předmětu účetnictví jednotlivých podfondů. Společnost zajišťuje v souladu s účetními metodami podle zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví účtování o předmětu účetnictví v účetních knihách vedených odděleně pro jednotlivé podfondy, jejichž majetek obhospodařuje, tak, aby mu to umožnilo sestavení účetní závěrky za každý podfond. Účetní závěrka společnosti i jednotlivých podfondů musí být ověřena auditorem.

### Článek 23

#### **Obhospodařování a administrace společnosti**

1. Investiční společnosti, která je individuálním statutárním orgánem, náleží úplata za obhospodařování a administraci společnosti.
2. Konkrétní výši úplaty za obhospodařování a administraci stanoví valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními statutu.
3. Úplata je hrazena z majetku společnosti, pokud není uvedeno ve statutu jinak.
4. Část úplaty vztahující se ke konkrétnímu podfondu je hrazena z majetku tohoto podfondu.
5. Část úplaty, kterou nelze přiřadit konkrétnímu podfondu, v rozsahu určeném představenstvem, bude hrazena z majetku podfondů poměrně.
6. V souvislosti s obhospodařováním nebo prováděním administrace mohou vznikat zejména následující náklady, které jsou hrazeny z majetku společnosti, resp. z majetku podfondu:
  - a) náklady cizího kapitálu,
  - b) náklady spojené s obchody s investičními nástroji (provize, poplatky organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry),
  - c) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů,
  - d) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů,
  - e) náklady související s repo obchody,
  - f) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací,
  - g) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky,
  - h) úroky z přijatých úvěrů a půjček,
  - i) náklady spojené s vedením emise investičních akcií,
  - j) náklady na účetní a daňový audit,

- k) soudní, správní a notářské poplatky,
- l) daně,
- m) další v písm. a) až l) výslovně neuvedené náklady, které společnost nebo jiná osoba, kterou společnost pověřila výkonem některé činnosti, jednající s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se založením a vznikem společnosti (zřizovací výdaje), jejím obhospodařováním a administrací.

#### Článek 24

##### **Způsob určení odměny představenstva**

1. Odměna člena představenstva se určí procentuální hodnotou z hodnoty fondového kapitálu nebo aktiv společnosti.
2. Odměna člena představenstva je hrazena z majetku podfondu.
3. Na odměnu lze vyplácet zálohy i opětovně.
4. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. e) stanov valná hromada společnosti.

#### Článek 25

##### **Způsob určení výdajů vynaložených při zařizování záležitostí společnosti**

1. Výdaje nebo náklady, které člen představenstva nebo člen dozorčí rady vynaložil při zařizování záležitostí společnosti, jsou hrazeny z majetku společnosti, není-li níže stanoveno jinak.
2. Výdaje nebo náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto podfondu.
3. Výdaje nebo náklady, které nelze přiřadit konkrétnímu podfondu, v rozsahu určeném představenstvem, budou hrazeny z majetku podfondů poměrně.
4. Nejvyšší přípustná výše výdajů nebo nákladů může být stanovena statutem.
5. Celkovou výši výdajů nebo nákladů schvaluje valná hromada zpětně vždy do konce června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ke kterému se tyto náklady nebo výdaje vztahují.
6. Na výdaje nebo náklady lze členovi představenstva nebo členu dozorčí rady vyplácet zálohy i opětovně.

#### Článek 26

##### **Pravidla postupu při zvyšování a snižování zapisovaného základního kapitálu**

###### *I. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu*

1. O zvýšení zapisovaného základního kapitálu společnosti rozhoduje usnesením, dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných Akcionářů, valná hromada.
2. Účinky zvýšení zapisovaného základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
3. Ke zvýšení zapisovaného základního kapitálu může dojít těmito způsoby:

- a) zvýšením zapisovaného základního kapitálu upsáním nových akcií dle ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle ust. § 505 zákona o obchodních korporacích,
  - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust. § 495 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - d) rozhodnutím představenstva dle ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích.
4. Každý Akcionář (vlastník zakladatelských akcií) má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v rozsahu jeho podílu. Každý Akcionář (vlastník zakladatelských akcií) má přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, které v souladu se ZISIF neupsal jiný akcionář.

## II. Snížení zapisovaného základního kapitálu

1. O snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením. V usnesení valné hromady je nutné uvést alespoň:
  - důvody a účel navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu,
  - rozsah a způsob navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu,
  - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu,
  - pokud se snižuje zapisovaný základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla jejího určení,
  - pokud mají být v důsledku snížení zapisovaného základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie, i lhůty pro jejich předložení.
2. Pokud je společnost povinna snížit zapisovaný základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má ve svém majetku. Jiným způsobem lze snižovat zapisovaný základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení zapisovaného základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento postup nesplnil účel snížení zapisovaného základního kapitálu. Pokud se snižuje zapisovaný základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií.
3. Společnost použije vlastní akcie ke snížení zapisovaného základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, pokud byly vydány v zaknihované podobě, pak podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií.
4. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie, nebo použití těchto nepostačuje ke snížení zapisovaného základního kapitálu, provede snížení zapisovaného základního kapitálu těmito způsoby:
  - a) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle ust. § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích,
  - b) upuštěním od vydání akcií dle ust. § 536 a násl. zákona o obchodních korporacích.Snížení základního kapitálu losováním se nepřipouští.

## IV. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

### Článek 27

#### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje:
  - a) rozhodnutím České národní banky,
  - b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti,
  - c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
  - d) přeměnou společnosti
  - e) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Ke zrušení společnosti v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada společnosti, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.
3. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičního fondu.
4. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičního fondu.
5. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž byla zrušena, pokud zákon nestanoví jinak. Vstup do likvidace se zapisuje obchodního rejstříku.
6. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 28

#### **Doplňování a změny stanov**

1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou.
2. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
3. Změna stanov spočívající ve změně výše zapisovaného základního kapitálu, štěpení akcií či spojení akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku.
4. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov a založit je do sbírky listin.

### Článek 29

## Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

### Článek 30

#### Informace o založení

1. **Zakladatelé upisují zakladatelské akcie společnosti následovně:**

zakladatel JUDr. Zdeněk Prázdny, nar. 18. 4. 1960, bytem Ohradní 1353/33, 140 00 Praha 4 – Michle, upisuje 3 (slovy tři) kusy zakladatelských kmenových akcií na jméno, jež budou vydány jako cenný papír a jež dosáhnou zapisovaného základního kapitálu ve výši 3,- Kč (slovy: tři koruny české); zakladatel se zavazuje splatit tyto zakladatelské akcie peněžitým vkladem v celkové výši 3,- Kč (slovy: tři koruny české), na účet číslo 100052692/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., a to v celé jeho výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a

zakladatel Mgr. Radek Hladký, nar. 16. 4. 1976, bytem Šlechtitelská 992, 190 14 Praha 9 – Klánovice, upisuje 5 (slovy pět) kusů zakladatelských kmenových akcií na jméno, jež budou vydány jako cenný papír a jež dosáhnou zapisovaného základního kapitálu ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých); zakladatel se zavazuje splatit tyto zakladatelské akcie peněžitým vkladem v celkové výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), na účet číslo 100052692/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., a to v celé jeho výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a

zakladatel Ing. Dušan Moskaliev, nar. 30. 8. 1974, bytem Na Okrouhlíku 944, 530 03 Pardubice III, upisuje 1 (slovy jeden) kus zakladatelské kmenové akcie na jméno, jež bude vydána jako cenný papír a jež dosáhne zapisovaného základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká); zakladatel se zavazuje splatit tyto zakladatelské akcie peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), na účet číslo 100052692/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., a to v celé jeho výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a

zakladatel Roman Latuske, nar. 24.09.1973, bytem V Kopci 320, Chlomek, 252 06 Petrov, upisuje 1 (slovy jeden) kus zakladatelské kmenové akcie na jméno, jež bude vydána jako cenný papír a jež dosáhne zapisovaného základního kapitálu ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká); zakladatel se zavazuje splatit tyto zakladatelské akcie peněžitým vkladem v celkové výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), na účet číslo 100052692/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s., a to v celé jeho výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

2. **Jediný zakladatel určuje správcem vkladu** společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 248 37 202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 150.000,- Kč (slovy sto padesát tisíc korun českých).

4. **Jediný zakladatel určuje jako první členy orgánů společnosti následující osoby:**

**Představenstvo:**

Conseq Funds investiční společnost, a.s., IČ 248 37 202, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17126.

**Dozorčí rada:**

JUDr. Zdeněk Prázdny, nar. 18. 4. 1960, bytem Ohradní 1353/33, 140 00 Praha 4 –  
Michle,

Ing. Dušan Moskaliev, nar. 30. 8. 1974, bytem Na Okrouhlíku 944, 530 03 Pardubice  
III,

Roman Latuske, nar. 24. 9. 1973, bytem V Kopci 320, Chlomek, 252 06 Petrov,

JUDr. Tomáš Prázdny, nar. 29. 8. 1987, bytem Pod Kotlářkou 1152/5, Košíře, 150 00  
Praha 5.

5. Účinnost tohoto článku 30 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatele. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento článek 30 stanov zaniká.