

# STEJNOPIS

NZ 2195/2017  
N 1252/2017

## Notářský zápis

sepsaný dne 29.05.2017 (dvacátého devátého května roku dvoutisícího sedmnáctého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

**JUDr. Zdeněk Prázdny**, nar. 18.04.1960, bytem Praha 4, Michle, Ohradní 1353/33, -----

JUDr. Zdeněk Prázdny, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis. -----

Přítomný účastník přijímá dnešního dne přede mnou tyto:-----

-----**stanovy**-----  
-----**akciové společnosti**-----  
----- **ZDR Investments SICAV a.s.** -----

### **Stanovy akciové společnosti ZDR Investments SICAV a.s.**

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### **Článek 1**

#### **Vznik společnosti**

1.1 Obchodní společnost ZDR Investments SICAV a.s. (dále jen „**společnost**“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

### **Článek 2**

#### **Obchodní firma, sídlo**

2.1 Obchodní firma společnosti zní: ZDR Investments SICAV a.s. -----

2.2 Sídlem společnosti je Praha. -----

### **Článek 3**

#### **Trvání společnosti a další skutečnosti**

3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

3.2 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. -----

3.3 Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 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**“), tedy je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán – statutárního ředitele,

jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond. Statutární ředitel je tedy současně obhospodařovatelem společnosti. Statutární ředitel je rovněž oprávněn vykonávat administraci společnosti.-----

- 3.4 Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují zapisovaný základní kapitál a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost vydává investiční akcie buď ke společnosti jako takové, anebo ke svým podfondům. S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti (pokud byly vydány ke společnosti jako takové), nebo na účet příslušného podfondu (pokud byly vydány k podfondu společnosti). Společnost odpovídá za porušení svých dluhů celým svým majetkem. Akcionář neručí za dluhy společnosti. -----
- 3.5 Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.-----

#### **Článek 4 Předmět podnikání**

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

### **II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

#### **Článek 5 Zapisovaný základní kapitál, počet, jmenovitá hodnota, forma a druh zakladatelských akcií**

- 5.1 Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
- 5.2 Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 1.200.000,- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých). -----
- 5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 12 (dvanáct) kusů kusových zakladatelských kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno (dále též 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. -----
- 5.4 Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu, a to podle pravidel stanovených

v těchto stanovách. Nevytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není spojen s investiční činností společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. -----

- 5.5 Zakladatelské akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. -----
- 5.6 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 statutární ředitel bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Statutární ředitel je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

## Článek 6

### Převoditelnost zakladatelských akcií

- 6.1 Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem statutárního ředitele. Statutární ředitel udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. -----
- 6.2 Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému 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 velikosti svých podílů. -----
- 6.3 Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

## III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

### Článek 7

#### Vytváření podfondů

- 7.1 Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. -----

- 7.2 Každý podfond může mít vlastní investiční strategii a vydává statut. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
- 7.3 Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření vlastnosti podfondu, a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
- 7.4 O vytvoření nového podfondu rozhodne statutární ředitel společnosti. Statutární ředitel připraví statut podfondu, jehož součástí bude, v případě její odlišnosti od investiční strategie společnosti, i investiční strategie podfondu, který předloží ke schválení správní radě. Statutární ředitel zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 7.5 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----

## **Článek 8** **Investiční akcie**

- 8.1 Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku spojeného s investiční činností společnosti snížená o hodnotu dluhů spojených s investiční činností společnosti. -----
- 8.2 Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře.
- 8.3 S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření s majetkem pouze z investiční činnosti společnosti jako takové a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti pouze z investiční činnosti společnosti jako takové, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet investiční části společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií vymezené níže v čl. 8.4 těchto stanov. -----
- 8.4 Společnost může vydávat 10 (deset) druhů investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost: -----
- a) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy A“ jsou spojeny

s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A. -----

- b) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy B“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B. -----
- c) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy C“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C. -----
- d) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy D“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D. -----
- e) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy E“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy E, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy E. -----
- f) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy F“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy F, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy F. -----
- g) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy G“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy G, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy G. -----
- h) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy H“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy H, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy H. -----
- i) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy I“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy I, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy I. -----
- j) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy Z, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z. Vlastníkem investiční akcie třídy Z může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti. -----

8.5 Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.----

8.6 Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“). Ve smyslu ust. § 260 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou údaje uvedené v odst. 8.5 zjištělné z této evidence zaknihovaných cenných papírů. -----

#### IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

##### Článek 9

##### Vydávání investičních akcií

- 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. -----
- 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách <http://www.amista.cz/povinne-informace/zdrinvestments>. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu společnosti. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jen „**investor**“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----
- 9.3 Minimální hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně -----
- a) 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro), nebo-----
- b) 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých), jestliže administrátor společnosti písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem daného investora v oblasti investic. -----
- To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora. Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady. -----
- 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu.
- 9.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu. -----
- 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální

hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) 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 konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. -----

- 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----
- 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši stanovené statutem. -----

## Článek 10

### Odkupování investičních akcií

- 10.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
- 10.2 Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
- 10.3 Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
- 10.4 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti investora, není-li ve statutu uvedeno jinak. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, 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. -----
- 10.5 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro) u investora podle čl. 9.3 písm. a) těchto stanov, resp. 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) u investora podle čl. 9.3 písm. b) těchto stanov. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře.
- 10.6 Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke konkrétnímu podfondu společnosti, výplata části majetku konkrétního podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k tomuto podfondu, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu konkrétního podfondu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený

ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, tj. nevytváří-li společnost podfondy, je výplata části majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové splatná ve lhůtě uvedené ve statutu společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.-----

- 10.7 Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené konkrétním statutem. -----

### **Článek 11**

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

- 11.1 Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----

- a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a-----  
b) horní hranice rozpětí činí 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých). -----

Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme statutární ředitel 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. -----

- 11.2 Vydávání a odkupování investičních akcií může být dále pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou nebo i jen pro některý z podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku společnosti, resp. jejího podfondu. -----

- 11.3 Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného statutárním ředitelem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí statutárního ředitele. 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. -----

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

## **V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM**

### **Článek 12**

#### **Účetní období a účetní závěrka**

- 12.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.



- 12.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá statutární ředitel. -
- 12.3 Statutární ředitel zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v zákonem stanovené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou. -----
- 12.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce statutární ředitel předkládá správní radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.5 Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Vytváří-li společnost podfondy, valná hromada schvaluje 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 účetně a majetkově oddělenou část společnosti spojenou s investiční činností. -----

### Článek 13

#### Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

- 13.1 S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. -----  
Nevytváří-li společnost podfondy, je s investiční akcií vydanou ke společnosti spojeno právo na podíl na zisku, který plyne z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, schváleného valnou hromadou k rozdělení. -----
- 13.2 Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
- 13.3 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. s majetkem z investiční činnosti společnosti. -----
- 13.4 Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů nebo zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána. -----
- 13.5 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:-----
- a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,-----
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
  - c) k výplatě podílu na zisku statutárnímu řediteli a členům správní rady, -----
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie.-----
- 13.6 Čistý zisk jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, 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 vztahujícím se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny, -----
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
  - c) k výplatě podílu na zisku statutárnímú řediteli a členům správní rady, -----
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie. -----
- 13.7 Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
- 13.8 Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne statutární ředitel 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, vytváří-li je společnost, resp. majetek z investiční činnosti společnosti. ----
- 13.9 Ztráta jednotlivého podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu, resp. investičního majetku společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne statutární ředitel 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 spojený s investiční činností společnosti. -----
- 13.10 Podíl na zisku společnosti, jakož i podíl na zisku každého jednotlivého podfondu se určuje k datu výplaty tohoto podílu na zisku, stanovenému pro tento účel valnou hromadou. -----
- 13.11 Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární ředitel. -----

## Článek 14

### Podíl na likvidačním zůstatku

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

- 14.2 Zrušen s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné.-----
- 14.3 O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. -----
- 14.4 Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. -----

## Článek 15

### Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

- 15.1 Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Nevytváří-li společnost podfondy, oceňuje se samostatně majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejména staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, ke konci účetního období. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založené podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem v České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku. -----
- 15.2 Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá statutární ředitel. V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. -----
- 15.3 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu po té, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „**mimořádné ocenění**“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. -----
- 15.4 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----

## Článek 16

### Stanovení hodnoty investičních akcií

- 16.1 Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu tohoto podfondu. -----
- 16.2 Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pramení z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu společnosti. -----

- 16.3 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 16.4 Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za 2 (dva) roky, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována vždy nejpozději do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. -----
- 16.5 Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

### Článek 17

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

- 17.1 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- a) jako pevná částka, nebo -----
  - b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo
  - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
  - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo -----
  - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
- 17.2 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
- 17.3 O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond. -----
- 17.4 Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu, vytváří-li společnost podfondy, resp. vztahující se k investiční činnosti společnosti bude účtována přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. -----
- 17.5 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 jednotlivý podfond způsobem určeným dle čl. 17.3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny statutárního ředitele ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele. -----

### Článek 18

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

- 18.1 Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých 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

- b) náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u České národní banky apod.; -----
  - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s porízením a likvidací majetku společnosti či jednotlivého podfondu; -----
  - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo jednotlivého podfondu; -----
  - e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či jednotlivému 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, propagační materiály společnosti a podfondu, náklady na inzerci apod.; -----
  - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními; -----
  - j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.; -----
  - k) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti nebo podfondu; -----
  - l) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
  - m) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
- 18.2 Vytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy podle pravidel určených ve statutu společnosti. -----
- 18.3 Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky spojené s investiční činností společnosti účtovány přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k investiční činnosti společnosti, budou rozděleny mezi účetně a majetkově oddělenou část společnosti spojenou s investiční činností a část nespojenou s investiční činností podle pravidel určených ve statutu společnosti. -----

## VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

### Článek 19

#### Zvýšení zapisovaného základního kapitálu

- 19.1 Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu. -----

## Článek 20

### Snížení zapisovaného základního kapitálu

- 20.1 Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----

## VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

### Článek 21

#### Orgány Společnosti

- 21.1 Orgány společnosti jsou valná hromada, statutární ředitel a správní rada. -----

## VIII. VALNÁ HROMADA

### Článek 22

#### Valná hromada a její postavení

- 22.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy. -----
- 22.2 Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 22.3 Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -----
- 22.4 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. -----
- 22.5 Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. -----

### Článek 23

#### Působnost valné hromady

- 23.1 Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, náleží: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní radou podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření správní rady podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení

- emisního kursu zakladatelských akcií,-----
- c) volba a odvolání statutárního ředitele, -----
  - d) volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či o úhradě ztráty,-----
  - f) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov, -----
  - g) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, -----
  - h) schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
  - i) 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, -----
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
  - k) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací, -----
  - l) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -----
  - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
  - n) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
  - p) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----
  - q) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
  - r) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů, -----
  - s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech či jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 23.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

## Článek 24

### Svolávání valné hromady

- 24.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období statutární ředitel společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Statutární ředitel svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
- 24.2 Valnou hromadu svolává statutární ředitel písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti [http://www.\[IČO\\_společnosti\].firemnideska.cz](http://www.[IČO_společnosti].firemnideska.cz) a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři,

resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 120a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----

- 24.3 Statutární ředitel svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie. -----
- 24.4 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. -----

## **Článek 25**

### **Výkon hlasovacích práv**

- 25.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. -----
- 25.2 Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo správní 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. -----
- 25.3 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. -----
- 25.4 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 statutárním ředitelem. -----
- 25.5 Kromě případů stanovených zákonem nebo těmito stanovami nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích. -----

## **Článek 26**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

- 26.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární ředitel 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. -----
- 26.2 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. -----

### Článek 27

#### Zápis o valné hromadě

- 27.1 Statutární ředitel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem o obchodních korporacích.-----
- 27.2 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat statutárního ředitele o vydání kopie zápisu nebo jeho části. -----

## IX. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

### Článek 28

#### Postavení a působnost statutárního ředitele

- 28.1 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti.
- 28.2 V působnosti statutárního ředitele je: -----
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
  - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
  - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, -----
  - e) svolávat valnou hromadu, -----
  - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
  - g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, -----
  - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, -----
  - 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 jednotlivých podfondů, -----
  - k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. správní radě nebo valné hromadě společnosti.-----
- 28.3 Statutárnímu řediteli 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 statutárním ředitelem. -----

- 28.4 V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží statutárnímu řediteli 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 29

### Volba a funkční období statutárního ředitele

- 29.1 Statutárním ředitelem je právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond a provádět jeho administraci.-----
- 29.2 Funkční období statutárního ředitele činí 20 (dvacet) let. Opětovná volba statutárního ředitele je možná. -----
- 29.3 Právnická osoba, která je statutárním ředitelem, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako statutárního ředitele zastupovala (dále jen „**pověřený zmocněnec**“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je statutárním ředitelem, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pověřený zmocněnec však nemůže být současně předsedou správní rady společnosti. Pověřených zmocněnců může být i více.-----
- 29.4 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 statutární ředitel povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
- 29.5 Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Statutární ředitel i pověřený zmocněnec jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona o obchodních korporacích, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. -----
- 29.6 Přestane-li statutární ředitel 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 statutárního ředitele. -----
- 29.7 Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující statutární ředitel oznámí své odstoupení orgánu, který jej do funkce zvolil, a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán, který jej do funkce zvolil, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 29.8 Skončí-li výkon funkce statutárního ředitele odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce.-----
- 29.9 Vztah mezi společností a statutárním ředitelem, 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. -----

- 29.10 Statutární ředitel odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.-----

## **X. SPRÁVNÍ RADA**

### **Článek 30**

#### **Postavení a působnost správní rady**

- 30.1 Správní rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.-----
- 30.2 Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon svěřuje do působnosti valné hromady, nebo ledaže ji zákon nebo tyto stanovy v souladu se zákonem svěřují do působnosti statutárního ředitele či jiného orgánu společnosti. ---
- 30.3 Správní 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. -----
- 30.4 Vztah mezi společností a členem správní 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. -----

### **Článek 31**

#### **Složení správní rady**

- 31.1 Správní rada se skládá ze 2 (dvou) členů, volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů správní rady činí 5 (pět) let, přičemž valná hromada může odvolat člena správní rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena správní rady je možná.
- 31.2 Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 31.3 Členem správní rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. Člen správní rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen správní rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. -----
- 31.4 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení správní radě, a jeho funkce končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 31.5 Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. -----
- 31.6 Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace). -----
- 31.7 Předseda správní rady zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti statutárnímu řediteli.-----

## **Článek 32**

### **Zasedání správní rady**

- 32.1 Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to nejméně šestkrát za rok. V případě, že správní 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 správní rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel.-----

## **Článek 33**

### **Rozhodování správní rady**

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

## **Článek 34**

### **Povinnosti členů správní rady**

- 34.1 Závazek k výkonu funkce člena správní rady je závazkem osobní povahy. Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Členové správní rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů správní rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
- 34.2 Členové správní rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů. -----

## **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

## **Článek 35**

### **Zastupování společnosti**

- 35.1 Společnost zastupuje vždy statutární ředitel prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce či více pověřených zmocněnců. -----

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

### **Článek 36**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

- 36.1 Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. -----
- 36.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. -----

### **Článek 37**

#### **Obchodní tajemství**

- 37.1 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, statutární ředitel, členové správní 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 statutární ředitel, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti. -----

### **Článek 38**

#### **Změny stanov**

- 38.1 O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady, nebo na návrh správní rady, pokud valnou hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatření. -----

### **Článek 39**

#### **Změny statutu**

- 39.1 K rozhodování o změnách statutu společnosti i jednotlivých podfondů je v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu s těmito stanovami příslušný statutární ředitel. -----

### **Článek 40**

#### **Výkladová ustanovení**

- 40.1 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. -----
- 40.2 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.
- 40.3 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. -----

## **XII. USTANOVENÍ PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 41**

#### **Údaje o úpisu zakladatelských akcií**

- 41.1 Jediný zakladatel společnosti, kterým je JUDr. Zdeněk Prázdny, nar. 18.04.1960, bytem Praha 4, Michle, Ohradní 1353/33, PSČ 140 00, upisuje na celý zapisovaný základní kapitál společnosti 12 (dvanáct) kusů kusových kmenových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno, a to za emisní kurz, který činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. -----

Celý emisní kurs všech upsaných zakladatelských akcií bude splacen peněžitém vkladem jediného zakladatele ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů od založení společnosti bezhotovostním převodem na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený správcem vkladu u České spořitelny, a.s. -----

- 41.2 K okamžiku vzniku společnosti, tj. ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku, musí být splaceno 100 % (sto procent) zapisovaného základního kapitálu. -----

### **Článek 42**

#### **Přibližná výše nákladů souvisejících se založením společnosti**

- 42.1 Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----

### **Článek 43**

#### **Určení členů orgánů společnosti**

- 43.1 Jediný zakladatel určuje statutárním ředitelem společnosti obchodní společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 274 37 558, se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00. -----

- 43.2 Jediný zakladatel určuje členy správní rady následující osoby: -----
- a) JUDr. Zdeněk Prázdny, nar. 18.04.1960, bytem Praha 4, Michle, Ohradní 1353/33, PSČ 140 00; -----
- b) Tomáš Prázdny, nar. 29.08.1987, bytem Praha 5, Košíře, Pod Kotlářkou 1152/5, PSČ 150 00. -----

### **Článek 44**

#### **Určení správce vkladu**

- 44.1 Jediný zakladatel určuje správcem vkladu Ing. Michala Bečváře, nar. 17.01.1980, bytem Praha 12, Modřany, Klostermannova 1797/16, PSČ 143 00. -----

## Článek 45

### Možnost vypuštění některých ustanovení stanov

45.1 Ustanovení části XII. těchto stanov budou v souladu s ust. § 250 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ze stanov vypuštěna po splnění následujících podmínek:

- a) po vzniku společnosti, tj. po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, -----
- b) po úplném splnění vkladové povinnosti, -----

a to ke dni splnění poslední z uvedených podmínek.-----

\*\*\*\*\*

Konstatuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byly splněny předpoklady pro sepis notářského zápisu pro zápis do veřejného rejstříku, neboť -----

- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy, -----
- právní jednání obsažené v tomto notářském zápise splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku,-----
- byly splněny formality, které pro právní jednání stanoví zvláštní právní předpis, a jejich splnění mi bylo řádně doloženo.-----

\*\*\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán, dle prohlášení účastníka jím přečten a poté jím schválen.

JUDr. Zdeněk Prázdny v. r.

zástupce JUDr. Bohdana Hallady  
notáře se sídlem v Praze v. r.

L.S.  
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -  
notář v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis, vyhotovený dne 08.09.2017 (osmého září roku dvoutisícího sedmnáctého), se doslovně shoduje s notářským zápisem. -----

Mgr. Magdalena Mikšovská  
notářská kandidátka, pověřená  
JUDr. Bohdanem Halladou,  
notářem se sídlem v Praze