



2LV7S9W

STEJNOPIS

strana první

NZ 1193/2025

N 788/2025

Notářský zápis

sepsaný Mgr. Štěpánem Štanclem, LL.M., notářem v Praze, se sídlem Korunní 2206/127, Vinohrady, 130 00 Praha 3, dne 13.10.2025 (třináctého října roku dva tisíce dvacet pět) v kanceláři notáře.-----

Účastník: -----

společnost **Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.**, se sídlem Hodžovo námestie 3, Bratislava 811 06, IČO 35 742 968, v obchodním rejstříku vedená u Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddíl: Sa, vložka č. 1689/B, založená podle práva Slovenské republiky, zastoupená na základě plné moci, která je přílohou tohoto notářského zápisu, **Ing. Martinem Smrekem**, narozeným 19.9.1978, pobyt Ožvoldíkova 2004/2, Bratislava- Dúbravka 841 02, jehož totožnost mi byla prokázána, a který prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis, a že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí.-----

Existence účastníka, společnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., a oprávnění za něj jednat, mi byly prokázány výpisem z obchodního rejstříku Slovenské republiky, o němž Ing. Martin Smrek prohlásil, že odpovídá skutečnosti. -----

Ing. Martin Smrek poté jménem účastníka prohlásil, že zakládá akciovou společnost s proměnným základním kapitálem ve smyslu § 154 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o o investičních společnostech a investičních fondech, jejíž obchodní firma zní **Tatra Asset Management SICAV a.s.** (dále také jako „**Společnost**“), a za tím účelem přijímá tyto stanovy: -----

stanovy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Tatra Asset Management SICAV a.s.

ČÁST I.

Založení a vznik

Čl.1

VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI

Právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti, statutu se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v účinném znění (dále jen obč. z.), zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v účinném znění (dále jen ZOK) , zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v účinném znění (dále jen ZISIF) a těmito stanovami. -----

Čl.2

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

ČÁST II.

Obchodní firma a sídlo

Čl.3

Obchodní firma (dále jen firma) Společnosti zní: **Tatra Asset Management SICAV a.s.-**

Čl.4

Sídlem Společnosti je: **Praha.** -----

ČÁST III.

Účel a předmět podnikání

Čl.5

ÚČEL SPOLEČNOSTI

Společnost je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ZISIF. ----

Čl.6

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání Společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. -----

ČÁST IV.

Zastupování Společnosti

Čl.7

- 1) Společnost zastupuje ve všech věcech a bez jakéhokoliv omezení jediný člen představenstva prostřednictvím svých dvou společně jednajících pověřených zmocněnců. Společnost má minimálně dva pověřené zmocněnce. -----
- 2) Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí pověřený zmocněnci zmocnění členem představenstva Společnosti svůj podpis. -----

ČÁST V.

Zapisovaný základní kapitál a změny jeho výše

Čl.8

ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Zapísovaný základní kapitál Společnosti je 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých).

Čl.9

ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 1) O zvýšení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada, v případech uvedených v bodě 14 představenstvo. -----
- 2) Účinky zvýšení zapisovaného základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----
- 3) Způsoby zvýšení zapisovaného základního kapitálu: -----
 - a) upsáním nových akcií, -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu, -----
 - c) zvýšením z vlastních zdrojů Společnosti. -----

Čl.10

ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ

- 1) Zvýšení zapisovaného základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jen jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných zakladatelských akcií, to neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných zakladatelských akcií splácí výlučně nepeněžitými vklady. -----
- 2) Upisují-li se nové zakladatelské akcie peněžitými vklady, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů může omezit nebo vyloučit pouze usnesením valné hromady o zvýšení zapisovaného základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu Společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu. -----
- 3) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, kterou neupsal jiný akcionář. -----
- 4) Rozhodnutí valné hromady o zvýšení zapisovaného základního kapitálu musí obsahovat zejména náležitosti uvedené v § 475 ZOK. -----

Čl.11

ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU NOVÝCH ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ A DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI VČAS SPLATIT UPSANÉ ZAKLADATELSKÉ AKCIE

- 1) Emisní kurs zakladatelských akcií při zvyšování zapisovaného základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady. -----
- 2) Vklady se splácejí způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpisu, zejména v § 19 až 23 ZOK. -----
- 3) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných zakladatelských akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze

Společnosti v rozsahu akcií dosud nesplacených a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení zapisovaného základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží zapisovaný základní kapitál upuštěním od vydání akcií. -----

4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných zakladatelských akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kurzu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kurzu, může být ze Společnosti vyloučen a ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----

Čl.12

PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1) O podmíněném zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti lze rozhodnout za podmínek určených v § 505 odst. 1 a násl. ZOK. -----

2) Podmíněné zvýšení zapisovaného základního kapitálu podle § 505 odst. 2 ZOK se nepřipouští. -----

Čl.13

ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

Za podmínek § 495 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů. -----

Čl.14

ZVÝŠENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PŘEDSTAVENSTVEM

1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením zapisovaného základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit zapisovaný základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení zapisovaného základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení zapisovaného základního kapitálu. Pověření musí určit údaje uvedené v § 511 odst. 2 ZOK. -----

2) Pověření zvýšit zapisovaný základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit zapisovaný základní kapitál. -----

Čl.15

SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1) Valná hromada může rozhodnout o snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti, ale nesmí jej snížit pod 1 Kč (jedna koruna česká). -----

2) Postup při snížení zapisovaného základního kapitál určují § 516 a násl. ZOK. -----

ČÁST VI.

Akcie

Čl.16 DRUHY AKCIÍ

Společnost vydává dva druhy akcií – zakladatelské a investiční. -----

Čl.17

ZAKLADATELSKÉ AKCIE

- 1) Zapisovaný základní kapitál Společnosti je rozdělen na 100 (jedno sto) nekótovaných zakladatelských akcií znějící na jméno bez jmenovité hodnoty, vydaných v listinné podobě; akcie jsou zastupitelnými cennými papíry na řad. Na zapisovaném základním kapitálu Společnosti se zakladatelské akcie podílejí v poměru počtu vydaných zakladatelských akcií. -----
- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou zakladatelskou akcií jeden hlas.
- 3) Celkový počet hlasů ve Společnosti je 100 (jedno sto). -----
- 4) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve Společnosti (dále jen podíl), může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci podílu musí určit správce společné věci, který podíl spravuje vůči Společnosti. Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky podílu se použijí obdobně ustanovení obč. z. o spoluvlastnictví. -----
- 5) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
- 6) Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----
- 7) Při štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné anebo o omezení převoditelnosti akcií nebo o její změně, nabývá změna stanov účinností ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----
- 8) 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. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření Společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. ---
- 9) Zakladatelské akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. ZOK a § 158 odst. 4 ZISIF. -----

Čl.18

HROMADNÉ ZAKLADATELSKÉ AKCIE

- 1) Společnost může zakladatelské akcie vydat jako hromadné listiny (hromadné akcie) nahrazující jednotlivé akcie. -----
- 2) Pokud majitel hromadné zakladatelské akcie požádá Společnost o vydání jednotlivých listinných zakladatelských akcií nebo více hromadných zakladatelských akcií za hromadnou listinu, je Společnost povinna tyto zakladatelské akcie nebo nové hromadné zakladatelské akcie akcionáři do 60 dnů vydat. -----
- 3) Žádost o vydání jednotlivých zakladatelských akcií nebo více hromadných zakladatelských akcií za hromadnou zakladatelskou akcií musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné zakladatelské akcie, za kterou mají být vydány

jednotlivé zakladatelské akcie nebo nové hromadné zakladatelské akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých zakladatelských akcií nebo více nových hromadných zakladatelských akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných zakladatelských akcií, uvedení počtu zakladatelských akcií, které má ta která nová hromadná zakladatelská akcie nahrazovat. -----

4) Náklady na vydání nových hromadných zakladatelských akcií nebo jednotlivých zakladatelských akcií nese Společnost. -----

5) Společnost je povinna zajistit zničení hromadných zakladatelských akcií, které byly vyměněny za jednotlivé zakladatelské akcie nebo jiné hromadné zakladatelské akcie. Společnost je povinna za-jistit zničení jednotlivých zakladatelských akcií, které byly nahrazeny hromadnou zakladatelskou akcií. Náklady na zničení nese Společnost. ---

Čl.19

PŘEVOD ZAKLADATELSKÝCH AKCIÍ

1) Zakladatelské akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem, tj. smlouvou a rubopisem k okamžiku předání akcie. Převoditelnost zakladatelských akcií není omezena. -----

2) K účinnosti převodu zakladatelské akcie vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie Společnosti. -----

3) Změna v osobě akcionáře zakladatelské akcie se prokazuje předložením zakladatelské akcie a rubopisem. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba zakladatelskou akcií nabyta v rozporu s těmito stanovami. -----

4) Převodem zakladatelské akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak. -----

5) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování zakladatelských akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak se zakladatelskou akcií (dále jen „samostatně převoditelné právo“), a to se souhlasem valné hromady. -----

6) Samostatně převoditelné právo spojené se zakladatelskou akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem Společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva. -----

Čl.20

PŘEDKUPNÍ PRÁVO K ZAKLADATELSKÝM AKCIÍM

1) Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (slovy: 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 ten-to záměr

proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů, a to za stejnou cenu a za stejných podmínek, za jakých mají být akcie převedeny na třetí osobu. -----

2) 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 cenu odpovídající jejich obvyklé hodnotě, kterou určí znalec na základě znaleckého posudku. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

ČI.21

SEZNAM AKCIONÁŘŮ VLASTNÍCÍCH ZAKLADATELSKÉ AKCIE

1) Společnost vede seznam akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. -----

2) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

3) Společnost je povinna každému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu. -----

4) Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne Společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 5). -----

5) Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. -----

6) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----

7) Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----

8) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

9) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

10) V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

ČI.22

INVESTIČNÍ AKCIE

1) Společnost vytváří podfondy ve smyslu § 165 a násl. ZISIF. Společnost vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům Společnosti, které mohou být rozděleny do

různých tříd. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu a jsou-li rozděleny do tříd, stejné podíly v rámci dané třídy na fondovém kapitálu příslušného podfondu. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. -----

2) Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry, vedené administrátorem Společnosti v samostatné evidenci investičních akcií, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Společnost má záměr v budoucnu požádat o přijetí investiční akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----

3) Společnost vydává investiční akcie pro jednotlivé podfondy v souladu se ZISIF a statutem. S investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet Společnosti, resp. na účet daného podfondu. Odkup je prováděn výhradně z kapitálu příslušného podfondu, k němuž se investiční akcie vztahují. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----

4) Administrátor vede samostatnou evidenci investičních akcií. -----

5) Investičním akciím podfondu je přiřazeno identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). -----

6) Počet investičních akcií není omezen. -----

7) Vlastnické právo k investičním akciím se prokazuje výpisem z účtu vlastníka v samostatné evidenci vedené administrátorem, resp. v navazující evidenci na samostatnou evidenci. -----

8) Investiční akcie jednotlivých podfondů zakládají stejná práva všech investorů. ----

9) Smluvní podmínky pro vydávání nebo odkupování investičních akcií budou na žádost poskytnuty potenciálnímu investorovi a je možno do nich nahlédnout v sídle Společnosti, resp. Administrátora. -----

10) Vydávání investičních akcií zajišťuje Administrátor. -----

11) Upisovat Investiční akcie lze jen na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. -----

12) Společnost vydá upisovateli investiční akcie za předpokladu, že uzavře se Společností smlouvu o vydávání a odkupování investičních akcií (dále jen „Smlouva“),

13) Společnost vydá upisovateli investiční akcie na základě došlé platby na účet Společnosti vedený pro příslušný podfond u depozitáře (dále jen „Účet podfondu“), kde variabilní symbol slouží k identifikaci upisovatele. -----

14) Minimální částka pro první vydání investičních akcií upisovateli je 125 000 EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro). Jestliže administrátor vydá písemné potvrzení o vhodnosti investice do příslušného podfondu vzhledem k finančnímu zázemí upisovatele, investičním cílům, odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic, je minimální částka 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých). -----

15) Upisovatel nabývá investiční akcie za hodnotu investiční akcie vyhlášenou pro den ocenění. Za finanční prostředky připsané na účet podfondu v období od předcházejícího dne ocenění do nejbližšího následujícího dne ocenění (včetně) budou vydány investiční akcie za hodnotu vyhlášenou pro nejbližší následující den ocenění, pokud má nejpozději k tomuto dni upisovatel uzavřenu Smlouvu. -----

- 16) Za částku došlou na účet podfondu je upisovateli na účet vlastníka v samostatné evidenci připsán odpovídající nejbližší nižší počet investičních akcií, vypočítaný jako celočíselná část podílu došlé částky ponížené o případný vstupní poplatek a hodnoty investiční akcie. Případný přeplatek se stane příjmem podfondu. -----
- 17) Práva z investiční akcie vznikají připsáním investičních akcií upisovateli na účet vlastníka v samostatné evidenci. -----
- 18) Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout, které objednávky potenciálních investorů na nákup Investičních akcií přijme a které odmítne, pokud by mělo dojít k narušení stability Společnosti nebo k poškození zájmů stávajících investorů. -----
- 19) Seznamem akcionářů vlastnicích investiční akcie se v souladu s § 264 odst. 1 ZOK rozumí samostatná evidence zaknihovaných investičních akcií vedená administrátorem. -----
- 20) S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo s výjimkou případů uvedených v § 162 odst. 2 ZISIF. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto podfondu za podmínek blíže stanovených statutem daného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----
- 21) Společnost může nejdéle 1 (jeden) rok (nebo po jinou kratší dobu určenou ve statutu) 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. -----
- 22) Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována přírážka ve výši stanovené statutem. -----
- 23) Za podmínek stanovených ve statutu příslušného podfondu je Společnost oprávněna vydávat investiční akcie i v jiné měně, než jsou koruny české. -----
- 24) Odkupování investičních akcií zajišťuje administrátor a probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá administrátorovi. -----
- 25) Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
- 26) 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. -----
- 27) 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. -----
- 28) Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené ve statutu konkrétního podfondu. Výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro všechny podfondy Společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod minimální částku stanovenou ZISIF. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. -----
- 29) 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. -----

30) Investorovi může být při odkupu investičních akcií účtována srážka ve výši stanovené konkrétním statutem. -----

31) Vydávání a odkupování investičních akcií může být pozastaveno, a to 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 podfondu. -----

32) Společnost je oprávněna pozastavit, v souladu se ZISIF, vydávání nebo odkupování investičních akcií nejdéle na tři (3) měsíce, nestanoví-li se ve statutu Společnosti nebo jejího konkrétního podfondu jinak, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů nebo z provozních důvodů. O pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií rozhoduje písemně představenstvo. V rozhodnutí musí být uvedeno datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení, okamžik, od kterého se vydávání nebo odkupování Investičních akcií pozastavuje, rozhodnutí představenstva, zda se pozastavení vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, rozhodnutí představenstva, zda se po obnovení vydávání nebo odkupování Investičních akcií bude postupovat podle § 139 odst. 1 písm. a) nebo b) ZISIF, a doba, na kterou se vydávání nebo odkupování Investičních akcií pozastavuje. Jedná se například o období na přelomu kalendářního roku a dále zejména o nestandardní situace, jako jsou případ nemožnosti spolehlivého ocenění aktiv v majetku Společnosti, silné výkyvy na finančních trzích, živelné události nebo nadměrně vysoké požadavky na vydávání nebo odkupování investičních akcií, pokud ohrožují zájmy ostatních investorů a majetek v příslušném podfondu. -----

33) Vydávání nebo odkupování investičních akcií se pozastavuje okamžikem rozhodnutí o pozastavení jejich vydávání nebo odkupování. Od tohoto okamžiku nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování Investičních akcií vydat ani odkoupit investiční akcii Společnosti, s výjimkou investičních akcií, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje a u nichž ještě nedošlo k jejich vydání nebo k vyplacení protiplnění za odkoupení. Tato výjimka se neuplatní v případě, že se rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování vztahuje i na tyto investiční akcie. Administrátor Společnosti doručí neprodleně zápis o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií České národní bance (ČNB) a informuje o této skutečnosti investory. Jestliže pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií ohrožuje zájmy investorů, ČNB toto rozhodnutí zruší a administrátor Společnosti bez zbytečného odkladu zajistí vydání a odkoupení všech investičních akcií, o jejichž vydání nebo odkoupení investoři požádali a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě, určené ke dni podání žádosti. V případě dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií, jímž je den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno,

administrátor zajistí vydání nebo odkoupení investičních akcií, jejichž vydávání nebo odkupování bylo pozastaveno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, a to za částku, která se rovná aktuální hodnotě investiční akcie určené ke dni podání žádosti. Nebo k žádostem o vydání nebo odkoupení investičních akcií, u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání investičních akcií, nepřihlíží a investoři, kteří takovou žádost podali, budou bez zbytečného odkladu vyzváni, aby svou žádost podali znovu, jestliže jejich zájem trvá. Investor nemá právo na úrok z prodlení za dobu pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií, ledaže je Společnost v době po-zastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií již v prodlení s vyplacením částky za odkup nebo jestliže ČNB zrušila rozhodnutí o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií a nebylo-li investorovi vyplaceno protiplnění za odkoupení. Společnost uhradí v takovém případě úrok z prodlení ze svého majetku. -----

34) Převoditelnost investičních akcií je podmíněna písemným souhlasem administrátora, uděleného na písemnou žádost vlastníka investiční akcie doručenou Společnosti, resp. administrátorovi. Administrátor odmítne udělit souhlas s převodem vždy, pokud nabyvatel investičních akcií nesplňuje veškeré požadavky na osobu investora fondu kvalifikovaných investorů stanovené Statutem a ZISIF, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Administrátor dále odmítne udělit souhlas s převodem investiční akcie, pokud by převod na nabyvatele představoval ohrožení stability a důvěryhodnosti Společnosti. Souhlas s převodem investičních akcií mezi stávajícími vlastníky investičních akcií je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Jestliže jsou investiční akcie vedeny v rámci navazující evidence na samostatnou evidenci administrátora, dává takový souhlas s převodem takových investičních akcií osoba vedoucí navazující evidenci, který bude rovněž udělen za podmínky, že nabyvatel je kvalifikovaným investorem ve smyslu statutu a ZISIF. Přechod investičních akcií, ke kterému dochází na základě zákona, včetně přechodu investičních akcií děděním, je nabyvatel investičních akcií povinen bezodkladně oznámit osobě, která vede navazující evidenci a informovat ji o změně vlastníka, přičemž tento nabyvatel investičních akcií nemusí být kvalifikovaným investorem dle statutu a ZISIF. Pro úplnost se uvádí, že pokud by se nabyvatel investičních akcií přechodem rozhodl k dalším investicím, tedy smluvnímu nabytí dalších investičních akcií, bylo by již nezbytné naplnit požadavky na kvalifikovaného investora dle statutu a ZISIF. -----

35) Určuje se následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----

- a) dolní hranice rozpětí činí 0 Kč (nula korun českých); a -----
- b) horní hranice rozpětí činí 100 000 000 000 Kč (jedno sto miliard korun českých). -----

36) Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení Společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----

ČÁST VII.

Systém vnitřní struktury Společnosti

Čl.23

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----

Čl.24

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány Společnosti jsou: -----

A) Valná hromada, -----

B) Představenstvo, -----

C) Dozorčí rada. -----

Oddíl 1

Valná hromada

Čl.25

PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. -----

2) Do působnosti valné hromady náleží: -----

a) schválení převodu, zastavení nebo propachtování závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----

b) rozhodování o změně stanov, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

c) pověření představenstva ke zvýšení zapisovaného základního kapitálu, -----

d) možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu nových akcií, -----

e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, včetně vyloučení nebo omezení přednostního práva na jejich získání, -----

f) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu, -----

g) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, -----

h) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií nebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či zaknihovaných akcií, -----

i) schválení rozhodnutí o přeměně Společnosti, jejím zrušení s likvidací nebo o rozdělení likvidačního zůstatku, -----

j) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, -----

k) rozhodování o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, -----

l) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----

m) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, -----

n) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný

základní kapitál Společnosti akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----

o) určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----

p) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

4) V případech určených obecně závazným právním předpisem musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis. -----

5) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

Čl.26

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----

2) Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. -----

3) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zástupce. -----

4) Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu. -----

Čl.27

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM

1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak. -----

2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. -----

3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada. ---

4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (§ 366 ZOK). V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění. -----

Čl.28

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet. -----

Čl.29

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, nebo nemá-li Společnost představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. -----

Čl.30

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK. -----

Čl.31

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí. -----

Čl.32

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----

- a) firmu a sídlo Společnosti; -----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
- d) pořad jednání valné hromady, včetně identifikace osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti; -----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; -----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů.

2) Pozvánka na valnou hromadu musí být akcionářům, kterým je doručována pozvánka na základě kogentního ustanovení zákona nebo těchto stanov, odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti (§ 406 odst. 1 ZOK). -----

3) Zasílání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasíláním prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů. -----

4) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle Čl. 27 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů. -----

Čl.33

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí akcionáři oprávnění hlasovat na takové valné hromadě. -----

Čl.34

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----

Čl.35

ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ

1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. -----

2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem. -----

Čl.36

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v Čl.32 s tím, že lhůta uvedená v Čl.32 odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů. -----

2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři oprávnění hlasovat na takové valné hromadě; jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. -----

3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl.41 odst. 1). -----

Čl.37

ZÁKAZ VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV

1) Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: -----

a) pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, -----

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, --

d) v jiných případech stanovených zákonem. -----

2) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1) písm. b), c), d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. -----

3) Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odst. 1), 2) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři Společnosti jednají ve shodě. -----

Čl.38

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu (název) a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

2) Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků – prostřednictvím přímého dvousměrného dálkového přenosu umožňujícího zvukově-obrazovou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálném čase (např. videokonference). Úmysl zúčastnit se valné hromady a hlasovat na takovéto valné hromadě s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos musí akcionář předem, nejpozději jeden týden před konáním valné hromady, oznámit představenstvu Společnosti, které mu po prokázání totožnosti a určení akcií, s nimiž je spojeno jeho hlasovací právo, a sdělí detaily o způsobu dálkového přenosu a případně přidělí jedinečný identifikační kód (heslo), kterým se bude při dálkovém přenosu identifikovat. -----

3) Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. -----

4) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. -----

5) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. -----

6) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. -----

7) V případě, že se Společnost se stane jednočlennou společností, působnost nejvyššího orgánu vykonává její jediný akcionář. -----

Čl.39

HLASOVÁNÍ

1) Způsob hlasování určí svým usnesením valná hromada. -----

2) Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. -----

Čl.40

KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

- 1) Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá Společnost nebo svolavatel, není-li valná hromada svolávána představenstvem, akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisem člena představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje. -----
- 2) Hlasovací lístek může být odevzdán kdykoliv až do ukončení hlasování o příslušné věci. -----

Čl.41

SCHOPNOST USNÁŠENÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu Společnosti. -----
- 2) Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto akcie nebo zatímní listy dočasně hlasovacího práva. -----
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. (Čl.36) -----
- 4) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

Čl.42

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li zákon nebo tyto statuty většinu jinou. -----
- 2) K rozhodnutí o: -----
 - a) schválení propachtování, převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, -----
 - b) změně stanov a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění statuty, -----
 - c) pověření představenstva zvýšit zapisovaný základní kapitál, -----
 - d) možnost započtení peněžité pohledávky na splacení emisního kursu nových akcií, -----
 - e) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - f) zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - g) o rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - h) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady -----se vyžaduje na valné hromadě souhlas dvou třetin přítomných akcionářů (66 % hlasů).-----

3) K rozhodnutí o změně výše zapisovaného základního kapitálu, se vyžaduje také souhlas dvou třetin přítomných akcionářů (66 % hlasů) každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.-----

4) K rozhodnutí o: -----

a) změně druhu nebo formy akcií, -----

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií -----

se vyžaduje také souhlas tří čtvrtin přítomných akcionářů (75 % hlasů) vlastnicích tyto akcie.-----

5) K rozhodnutí o: -----

a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK (Čl. 58), -----

c) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování zapisovaného základního kapitálu úpisem nových akcií, -----

d) zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady, se vyžaduje souhlas tří čtvrtin přítomných akcionářů (75 % hlasů). Jestliže Společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů (75 % hlasů) každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.-----

6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

Čl.43

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

1) Připouští se rozhodování per rollam. -----

2) Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na adresu zapsanou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí valné hromady, který musí obsahovat alespoň: -----

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, -----

c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. -----

3) Zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu zapsanou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasláním prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu akcionáře, který je uveden v seznamu akcionářů. -----

4) Lhůta pro vyjádření akcionáře činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma notářského zápisu 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30 (třicet) dnů. (§ 418 odst. 2 písm. b) ZOK) Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

5) Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, musí mít vyjádření (rozhodnutí) akcionáře formu notářského zápisu.-----

6) Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 3) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----

7) Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti. -----

Čl.44

ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

1) Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

2) Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči Společnosti účinné, jakmile jí dojde. -----

Čl.45

ÚČINNOST ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

1) Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí nebo zákon, že nabývá účinnosti později. -----

2) Rozhodne-li valná hromada o: -----

a) štěpení akcií, -----

b) spojení více akcií do jedné, -----

c) změně formy nebo druhu akcií, -----

d) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií, nebo její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

Čl.46

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

1) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----

2) Zápis z valné hromady musí obsahovat:-----

a) firmu a sídlo Společnosti -----

b) místo a dobu konání valné hromady -----

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů -----

d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady -----

e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování -----

f) obsah protestu akcionáře či člena představenstva týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----

3) K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

4) Zápis spolu s pozvánkou, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání Společnosti v jejím sídle. -----

5) Každý akcionář může požádat Společnost o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence Společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě

uvedené v odst. 1 na internetových stránkách Společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady Společnosti. -----

Oddíl 2

Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

Čl.47

- 1) Členem představenstva nebo dozorčí rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky členství stanovené zákonem. -----
- 2) U fyzické osoby nesmí být dána překážka výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. -----
- 3) Je-li členem představenstva nebo dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Právnická osoba je povinna bez zbytečného odkladu informovat držitele zakladatelských akcií o každé změně v osobě zmocněné k jejímu zastupování nebo v osobě člena jejího statutárního orgánu, který ji zastupuje. -----
- 4) Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva nebo dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena. -----
- 5) Kdo přijme funkci člena představenstva nebo dozorčí rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. -----
- 6) Zákaz konkurence dle § 441 ZOK a § 451 ZOK se neuplatní, není-li v těchto stanovách výslovně stanoveno jinak. -----
- 7) Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nebo dozorčí nestane, i když o tom rozhodla valná hromada. -----
- 8) Funkční období člena představenstva a člena dozorčí je 10 let. -----
- 9) Člen představenstva nebo člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při neúčasti hlasoval. -----
- 10) Funkce člena představenstva nebo dozorčí rady může zaniknout: -----
 - a) smrtí v případě fyzické osoby, -----
 - b) zánikem právnické osoby bez právního nástupce, -----
 - c) odvoláním, -----
 - d) odstoupením z funkce, -----
 - e) přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito stanovami, -----
 - f) vyloučením z funkce podle § 63 až 67 ZOK. -----
- 11) V případě odvolání končí výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady okamžikem přijetí rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce. -----

- 12) Člen představenstva nebo dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Člen orgánu je povinen oznámit své odstoupení z funkce orgánu, který jej zvolil. Výkon funkce člena představenstva nebo dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. -----
- 13) Pokud působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a ten na žádost člena orgánu neschválí jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení jedinému akcionáři. -----
- 14) Opětovná volba člena představenstva nebo dozorčí rady je možná. -----
- 15) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena, není-li zvolen náhradník. Je-li zvolen náhradník, nastoupí bez dalšího na jeho místo náhradník podle stanoveného pořadí. Dnem, kdy náhradníkovi vznikne členství v orgánu, je den následující po zániku funkce člena, na jehož místo nastupuje. -----
- 16) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. -----
- 17) Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva nebo dozorčí rady a při volbě současně určí pořadí, v němž náhradníci na uvolněná místa nastupují. Náhradník musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce jako člen orgánu. -----

Čl.48

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

- 1) Práva a povinnosti mezi Společností a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona plyne něco jiného. -----
- 2) Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada Společnosti. -----
- 3) Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon funkce je bezplatný. -----
- 4) Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat i tyto údaje o odměňování: -----
- a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění, -----
 - b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, -----
 - c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a -----
 - d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. -----
- 5) Jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené valnou

hromadou nebo z vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou, lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, a s vyjádřením dozorčí rady. -----

6) Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 5) se neposkytne, pokud výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, ledaže valná hromada rozhodne jinak. -----

Čl.49

SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENY ORGÁNŮ

1) Hodlá-li člen orgánu Společnosti uzavřít se Společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečné-ho odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi Společností a osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. -----

2) Člen orgánu splní povinnosti podle odstavce 1) i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. -----

3) Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 1), případně o jí vydaném záznamu podle odst. 5). -----

4) Tato ustanovení se použijí také tehdy, má-li Společnost zajistit nebo utvrdit dluhy osob uvedených v odst. 1) nebo se stát jejich spoludlužníkem. -----

5) Uzavření smlouvy podle odstavce 1) nebo 4), které není v zájmu Společnosti, může její valná hromada nebo dozorčí rada zakázat. -----

6) Výše uvedená ustanovení se nepoužijí pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku a v rámci investiční činnosti Společnosti. -----

Čl.50

SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby. -----

2) Zasedání orgánu svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí. -----

3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle Společnosti. -----

Čl.51

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

1) Zasedání orgánu řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. -----

2) Člen orgánu může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním orgánu. Při projednávání toho bodu jednání, o němž hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného. -----

3) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

- 4) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 5) V zápisu z jednání dozorčí rady se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 6) Podrobnosti o způsobu jednání orgánu může stanovit jeho jednací řád. -----
- 7) Náklady spojené se zasedáními i s další činností orgánu nese Společnost. -----

Čl.52

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. -----
- 2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. -----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy představenstva a dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----

Čl.53

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Představenstvo nebo dozorčí rada mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu. -----

Čl.54

JEDNOČLENNÉ PŘEDSTAVENSTVO A JEDNOČLENNÁ DOZORČÍ RADA

- 1) Má-li představenstvo nebo dozorčí rada v souladu se stanovami Společnosti jediného člena, nekoná se zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. -----
- 2) Rozhodnutí jediného člena orgánu přijatá, resp. učiněná, v působnosti orgánu musí mít písemnou formu, úřední ověření podpisu jediného člena orgánu se nevyžaduje. -
- 3) Rozhodnutí jediného člena představenstva v působnosti představenstva musí mít formu notářského zápisu, vyžaduje-li to zákon. -----

Oddíl 3

Představenstvo

Čl.55

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo Společnosti má jednoho člena. -----
 - 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
 - 3) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
 - 4) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
 - 5) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti dozorčí rady. -----
 - 6) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
 - 7) Představenstvo nesmí udělit prokuru. -----
 - 8) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----
 - 9) Představenstvo je povinno účetní závěrku nebo tyto hlavní údaje z ní: -----
 - a) aktiva celkem, -----
 - b) dlouhodobý majetek, -----
 - c) oběžná aktiva, -----
 - d) časové rozlišení, -----
 - e) pasiva celkem, -----
 - f) vlastní kapitál, -----
 - g) cizí zdroje, -----
 - h) časové rozlišení, -----
 - i) tržby za prodej zboží, -----
 - j) obchodní marže, -----
 - k) tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, -----
 - l) přidaná hodnota, -----
 - m) provozní výsledek hospodaření, -----
 - n) finanční výsledek hospodaření, -----
 - o) výsledek hospodaření za běžnou činnost, -----
 - p) výsledek hospodaření za mimořádnou činnost, -----
 - q) výsledek hospodaření za účetní období, -----
 - r) výsledek hospodaření před zdaněním, -----
- uveřejnit způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má rozhodovat o schválení účetní závěrky s uvedením doby a místa, kde je závěrka k nahlédnutí. -----
- 9) Představenstvo může povinnost podle odst. 9) splnit zasláním kopie účetní závěrky všem akcionářům. -----

Oddíl 4 Dozorčí rada

Čl.56

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má tři členy. -----
 - 2) Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
 - 3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. -----
 - 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti. -----
 - 5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
 - 6) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
 - 7) Člen dozorčí rady je oprávněn zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady; -----
 - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, ----
 - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
 - 8) Dozorčí rada předem schvaluje následující jednání, pokud nespadají do investiční činnosti Společnosti: -----
 - a) peněžní a nepeněžní vklady do kapitálu a/nebo majetku jiných právnických osob, a -----
 - b) zajištění závazků třetích osob, zejména, ale nikoli výlučně, prostřednictvím zástavních smluv, prohlášení o ručení, záručních smluv, smluv o přistoupení k závazku nebo převzetí závazku, smluv o převodu vlastnických práv jako zajištění, vystavení směnec, indosování směnec nebo jiných právních úkonů, jejichž účelem je zajištění závazku třetí strany. -----
 - 9) Dozorčí rada předem schvaluje změnu investiční strategie uvedené ve statutu Společnosti, včetně investiční strategie podfondu, jestliže se nejedná o změnu investiční strategie v důsledku: -----
 - a) změny právní úpravy (včetně změny či upřesnění výkladu právní úpravy); --
 - b) faktické nemožnosti naplnit investiční strategii, resp. s neúměrnými obtížemi; nebo -----
 - c) vyžaduje-li to nejlepší zájem akcionářů (včetně investorů) Společnosti. -----
- Člen představenstva je povinen o změně investiční strategie předem informovat dozorčí radu. Nevylučuje-li se dozorčí rada do deseti pracovních dnů ode dne doručení této informace, má se za to, že se změnou investiční strategie souhlasí. -----
- 10) Dozorčí rada dává předchozí souhlas se vznikem investičního výboru dle statutu, přičemž pokud dá souhlas s takovým investičním výborem, jsou jeho členy vždy alespoň dva členové dozorčí rady, případně jimi volení zástupci. -----

ČÁST VIII.

Hospodaření Společnosti

Čl.57

ÚČETNÍ OBDOBÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

- 1) Účetním obdobím Společnosti je hospodářský rok od 1. května do 30. dubna. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. -----
- 2) Evidence a účetnictví Společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.-----
- 3) Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v uvedené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou.-----
- 4) Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
- 5) Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek Společnosti. 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. -----

Čl.58

VÝPLATA PODÍLŮ NA ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY

- 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. Tento podíl ze zisku se určuje jako poměr investorova podílu k fondovému kapitálu příslušného podfondu, a to s ohledem na případnou existenci tříd. -----
- 2) Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření Společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- 3) Při výpočtu čistého zisku Společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, tj. zisk, resp. ztráta, jednotlivých podfondů není do zisku Společnosti započítáván. 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 přidělům do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny,-----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě odměn členům volených orgánů společnosti, -----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie.-----
- 4) Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
- 5) Ztráta Společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů Společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo 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.---
- 6) Ztráta jednotlivého podfondu Společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu není možné ani zčásti použít majetek z jiného podfondu. -----

7) 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. -----

8) 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, nebo jiným důvěryhodným způsobem sdělen akcionářem Společnosti. Vyplacení podílu na zisku probíhá na základě usnesení valné hromady o rozdělení zisku a rozhodnutí představenstva o jeho výplatě. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----

ČI.59

PODÍL NA LIKVIDAČNÍM ZŮSTATKU

1) Při zrušení Společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Zaniká-li s likvidací Společnost, zanikají také všechny jí vytvořené pod-fondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro Společnost a pro každý podfond. Do likvidačního zůstatku Společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů. Právo na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivého podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. -----

2) Zrušen s likvidací může být také každý jednotlivý podfond Společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů či Společnosti samotné. -----

3) O zrušení Společnosti s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. O zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje představenstvo, a to po předchozím souhlasu dozorčí rady. -----

ČI.60

PRAVIDLA A LHŮTY PRO OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ

1) Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňují také majetek a dluhy Společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně. Statut stanoví bližší podmínky oceňování. -----

2) Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním, ledaže statut stanoví jinak; znalce vybírá představenstvo. V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů za podmínek stanovených § 195 ZISIF administrátor, příp. jím pověřené osoby.

3) V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv Společnost bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, informuje administrátora, který

zajistí nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Mimořádné ocenění zajistí administrátor také v jiných případech, kdy to bude Společnost považovat za vhodné z hlediska ochrany práv vlastníků investičních akcií. Na základě mimořádného ocenění administrátor zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. -----

4) Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----

Čl. 59

STANOVENÍ HODNOTY INVESTIČNÍCH AKCIÍ

1) Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí jako čistá hodnota fondového kapitálu příslušného podfondu, dělená počtem investičních akcií, vydaných k tomuto podfondu. -----

2) Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez se-stavení účetní závěrky. -----

3) Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována minimálně jednou za rok. Aktuální hodnota investiční akcie je vypočítána na základě hodnoty fondového kapitálu k tomuto datu a vyhlášována nejpozději do 1 roku od tohoto data. Statut podfondu stanoví bližší podmínky stanovování aktuální hodnoty investiční akcie.-----

4) Nejdéle 1 rok ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

5) Úplata za obhospodařování a administraci podfondů Společnosti může být určena:

a) jako pevná částka, nebo -----

b) jako určitý počet procent z hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů Společnosti, nebo -----

c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření jednotlivých podfondů Společnosti před zdaněním, -----

d) nebo v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů Společnosti připadajícího na 1 (jednu) investiční akcii, nebo -----

e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----

6) Úplata za obhospodařování a administraci podfondů Společnosti může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité ob-dobí apod. -----

7) O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci rozhoduje představenstvo pro každý jednotlivý podfond, a to po předchozím souhlasu dozorčí rady. Úplata za administraci je hrazena administrátorovi na základě smlouvy o administraci, uzavřené mezi Společností a administrátorem.-----

8) Úplata za obhospodařování a administraci, vztahující se ke konkrétnímu podfondu, bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu. -----

9) Celkovou výši úplaty za obhospodařování Společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro každý jednotlivý podfond způsobem určeným podle těchto stanov. -----

Čl.62

**URČENÍ DRUHŮ NÁKLADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT V SOUVISLOSTI S
OBHOSPODAŘOVÁNÍM PODFONDŮ A PROVÁDĚNÍM JEJICH ADMINISTRACE**

- 1) Obhospodařovatelem podfondů Společnosti je v souladu se ZISIF Obhospodařovatel. -----
- 2) Administraci podfondů Společnosti provádí administrátor určený představenstvem, a to v souladu se smlouvou o administraci uzavřenou mezi Společností a administrátorem. -----
- 3) Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací jednotlivých podfondů jsou, kromě nákladů na administrátora a depozitáře, zejména:
 - a) poplatky a provize obchodníkům s cennými papíry a organizátorům trhu, --
 - b) poplatky za úschovu a správu investičních nástrojů, -----
 - c) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, -----
 - d) náklady související s derivátovými operacemi, -----
 - e) náklady související s repo obchody, -----
 - f) náklady cizího kapitálu včetně úroků z úvěrů a přijatých půjček, -----
 - g) náklady na případné zajištění měnového rizika, -----
 - h) náklady spojené s vedením evidence Investičních akcií, -----
 - i) správní, soudní a notářské poplatky, -----
 - j) náklady na výzkum a finanční analýzy související s investicemi podfondu, pokud nejsou ob-saženy v nákladech spojených s obchody s cennými papíry,
 - k) náklady na finanční informační systémy použité pro řízení podfondu, -----
 - l) daně, -----
 - m) náklady na daňový audit, -----
 - n) náklady na účetní audit, -----
 - o) náklady na daňové a právní poradenství, -----
 - p) znalecké posudky, -----
 - q) další v bodech a) až p) výslovně neuvedené náklady, které Fond jednajíc s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti s obhospodařováním majetku příslušného podfondu. -----
 - r) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku podfondu, všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s existencí podfondů. -----
- 4) Veškeré náklady a poplatky týkající se konkrétního podfondu budou účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 5) Veškeré poplatky a náklady, které vzniknou v souvislosti s obhospodařováním a administrací podfondů a nelze je přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi jednotlivé pod-fondy v poměru k jejich čistým aktivům. -----

Čl.63

POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu Společnosti mohou akcionáři, po dohodě se Společností, poskytnout Společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů). -----
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty Společnosti. -----

Čl.64

FINANČNÍ ASISTENCE

S předchozím souhlasem valné hromady a po splnění dalších podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK, může Společnost poskytnout finanční asistenci podle § 311 a násl. ZOK. -----

ČÁST IX.

Zrušení a zánik Společnosti

Čl.65

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- 1) O dobrovolném zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada. -----
- 2) Po zrušení Společnosti se vyžaduje její likvidace, pokud celé její jmění nenabývá právní nástupce nebo stanoví-li tak zákon. -----
- 3) Společnost vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena. -----
- 4) Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení Společnosti a jejím vstupu do likvidace do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. Dnem účinnosti tohoto rozhodnutí končí funkce likvidátora a likvidátor je povinen předat všechny doklady o průběhu likvidace statutárnímu orgánu Společnosti. -----

Čl.66

LIKVIDACE

- 1) Likvidace se řídí ustanovením zákona, zejména § 187 až 209 obč. z. -----
- 2) V případě dobrovolného zrušení může valná hromada jmenovat více likvidátorů; v takovém případě tvoří kolektivní orgán. -----
- 3) Likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem orgánu Společnosti a splňující předpoklady pro výkon funkce. -----
- 4) Za řádný výkon funkce odpovídá likvidátor stejně jako představenstvo. -----
- 5) V případě zrušení Společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Toto právo vzniká dnem, kdy Společnost vstoupila do likvidace a od tohoto dne je samostatně převoditelné. -----
- 6) Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcie Společnosti na výzvu likvidátora. (§ 550 odst. 1 ZOK) Odevzdané akcie je likvidátor povinen neprodleně zničit. -----
- 7) Při zrušení Společnosti s likvidací ručí akcionáři za její dluhy po jejím zániku do výše svého podílu na likvidačním zůstatku, nejméně však v rozsahu, v němž ručili za jejího trvání. Mezi sebou se akcionáři vypořádají podle poměru svých podílů ke dni zániku Společnosti. -----

Čl.67

PŘEMĚNY

- 1) Přeměnou Společnosti se rozumí fúze, rozdělení a změna právní formy. -----
- 2) Přeměny Společnosti jsou upraveny zejména ZISIF. -----

Čl.68

ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

ČÁST X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl.69

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

- 1) Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 obč.z. -----
- 2) Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší. -----
- 3) Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku. -----

ČÁST XII.

USTANOVENÍ PŘI ZALOŽENÍ

Čl.70

ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU AKCIÍ PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

- 1) Při založení Společnosti mohou být akcie upsány výlučně peněžitými vklady. -----
- 2) Při založení Společnosti se emisní kurs každé akcie rovná její účetní hodnotě. -----
- 3) Zakladatelé jsou povinni splatit 100 % (sto procent) účetní hodnoty upsaných akcií, tj. 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) před vznikem Společnosti. Peněžitý vklad, jímž se splácí emisní kurs, musí být splacen na účet společnosti, který za tím účelem zřídil správce vkladu. -----
- 4) Základní kapitál Společnosti musí být ke dni vzniku Společnosti splacen v plné výši, ke dni vzniku Společnosti tedy musí být splaceno 100 % zapisovaného základního kapitálu (§ 250 odst. 3 písm. b) ZOK). -----
- 5) Při splacení vkladu do základního kapitálu Společnosti, nebo jeho části (emisního kursu upsaných akcií nebo jeho části) vydá správce vkladu upisovateli písemné potvrzení, v němž musí uvést (§ 252 ZOK): -----
 - a) druh, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu nebo informaci, že budou vy-dány jako zaknihované cenné papíry, -----
 - b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií, -----
 - c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií. -----
- 6) Společnost je v případě, že emisní kurs upsaných akcií nebyl splacen v plné výši, povinna toto potvrzení bez zbytečného odkladu po vzniku Společnosti vyměnit za zatímní list vydaný podle § 285 ZOK. -----
- 7) Nevznikne-li Společnost v důsledku nesplacení vkladu, je zakladatel, který svůj vklad nesplatil, povinen nahradit ostatním zakladatelům škodu, která tím vznikla, ušlý zisk a úrok z prodlení vy výši dvojnásobku úroku z prodlení stanoveného právním předpisem

(§ 344 odst. 2 ZOK), a správce vkladu je povinen vrátit zakladatelům splacené vklady nejpozději do sedmi dnů od uplynutí lhůty stanovené pro splacení. -----

8) Další důsledky prodlení se splácením akcií stanoví § 345 ZOK. -----

Čl.71

Zakladatelské akcie Společnosti budou upsány jediným zakladatelem, a to Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., se sídlem Hodžovo náměstie 3, Bratislava 811 06, IČ 35 742 968, v obchodním rejstříku vedená u Obchodního registra Městského soudu Bratislava III, a to za emisní kurs ve výši 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) splatný před vznikem Společnosti, nejpozději však do 2 měsíců od jejího založení. -----

Čl.72

1) Zakladatel jmenuje prvním členem představenstva Společnosti: -----

a) společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČO 60192445, se sídlem: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2206, k zastupování při výkonu funkce je pověřen Ing. Miroslav Nosál, CFA, narozen 18. září 1965, pobyt Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8 a Ing. Jaromír Kaska, narozený 2. května 1987, pobyt Na přesypu 301/19, Troja, 182 00 Praha 8.

2) Zakladatel jmenuje prvními členy dozorčí rady Společnosti: -----

a) Mgr. Marek Prokopec, narozen 04.03.1976, trvale bytem Pivničná 1321/40 Senec 903 01, Slovensko, -----

b) Ing. Martin Ďuriančík, narozen 31.05.1975, trvale bytem Pavla Blaha 8444/16 Bratislava 841 06, Slovensko -----

c) Mgr. Marek Neckár, narozen 28.04.1974, trvale bytem Mlynská 1256/99, Cífer 919 43, Slovensko, -----

2) Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----

Čl.73

Zakladatel určuje, že správcem vkladů je: Ing. Miroslav Nosál, CFA, narozen 18. září 1965, pobyt Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8. -----

Čl.74

PODÁNÍ NÁVRHU NA ZÁPIS DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Nebude-li návrh na zápis Společnosti do obchodního rejstříku podán nejpozději do 13 (třinácti) měsíců od jejího založení, platí, že nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy a zakladatelské právní jednání zakladatelů se od počátku ruší. -----

Čl.75

Tato část XII. stanov se zrušuje vznikem Společnosti a řádným splněním vkladové povinnosti všemi zakladateli, podle toho, který okamžik nastane později. -----

Ing. Martin Smrek jménem společnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. prohlašuje, že souhlasí se zápisem společnosti do obchodního rejstříku jako zakladatele.-----

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle ust. § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění (notářský řád): -----

Já, Mgr. Štěpán Štancl, notář v Praze, prohlašuji, že -----

a) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis činěn, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis; -----

b) právní jednání, o kterém je tento notářský zápis činěn, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku vyjma těch, které mají být podle příslušných předpisů splněny až po pořízení tohoto notářského zápisu; -----

c) byly splněny formality, které pro právní jednání, o kterém je tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis, vyjma těch, které mají být podle příslušných předpisů splněny až po pořízení tohoto notářského zápisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení přítomným zástupcem účastníka schválen. -----

Ing. Martin Smrek, v.r.

Mgr. Štěpán Štancl, LL.M., v. r.

L. S.

Mgr. Štěpán Štancl, LL.M., notář v Praze

PLNÁ MOC

Název/firma: Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.,
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 742 968
Registrace: Obchodní rejstřík Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sa, vložka č. 1689/B
Zastupující: Ing. Marek Prokopec, předseda představenstva
Ing. Martin Ďuriančík, místopředseda představenstva

(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje a uděluje plnou moc

Jméno a příjmení: Ing. Martin Smrek
Datum narození: 19.9.1978
Rodné číslo: 780919/6230
Adresa trvalého pobytu: Ožvoldíkova 2004/2, Bratislava- Dúbravka 841 02
(dále jen „Zástupce“)

aby jako řádný a zmocněný zástupce Společnosti:

- a) doručil veškeré dokumenty potřebné k: i) podpisu notářského zápisu o přijetí stanov akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem s názvem **Tatra Asset Management SICAV a.s.** a ii) zápisu společnosti **Tatra Asset Management SICAV a.s.** do obchodního rejstříku,
- b) učinil všechny úkony a podepsal všechny dokumenty spojené s podpisem notářského zápisu o založení akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem s následujícími údaji:

název/firma: Tatra Asset Management SICAV a.s.

sídlo: Praha

zapisovaný základní kapitál: 100 000 Kč

upisovatel zakladatelských akcií: Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., se sídlem Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO 35 742 968, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 1689/B

první člen představenstva: WOOD & Company investiční společnost, a.s., IČO 60192445, se sídlem: Náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2206, k zastupování při výkonu funkce je pověřen Ing. Miroslav Nosál, CFA, narozen 18. září 1965, trvale bytem Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8 a Ing. Jaromír Kaska, narozen 2. května 1987, trvale bytem Na přesypu 301/19, Troja, 182 00 Praha 8.

první členové dozorčí rady: Mgr. Marek Prokopec, narozen 04.03.1976, trvale bytem Pivničná 1321/40 Senec 903 01, Slovensko,

Ing. Martin Ďuriančík, narozen 31.05.1975, trvale bytem Pavla Blaha 8444/16 Bratislava 841 06, Slovensko

Mgr. Marek Neckár, narozen 28.04.1974, trvale bytem Mlynská 1256/99, Cífer 919 43, Slovensko

správce vkladu: Ing. Miroslav Nosál, CFA, narozen 18. září 1965, trvale bytem Kučerové 1195/36, Ďáblice, 182 00 Praha 8

- c) učinil všechna ostatní jednání nebo podepsal jakékoli dokumenty a doručil nebo převzal jakékoli dokumenty související se založením a přijetím stanov akciové společnosti s proměnlivým základním kapitálem **Tatra Asset Management SICAV a.s.**

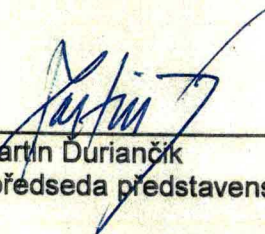
Tato plná moc se uděluje bez práva substituce.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 30. listopadu 2025.

V Bratislavě, 9. 10. 2025



Mgr. Marek Prokopec
předseda představenstva



Ing. Martin Duriančík
místopředseda představenstva

Tímto udělenou plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Bratislavě, 10. 10. 2025





OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Mgr. Marek Prokopec**, dátum narodenia: **04.03.1976**, rodné číslo: **760304/6946**, pobyt: **Pivničná 1321/40, Senec, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **MM446389**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 853113/2025**

Bratislava dňa 10.10.2025



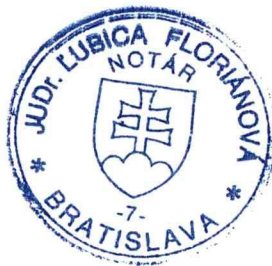

JUDr. Ľubica Floriánová
notár



OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **Martin Ďuriančík**, dátum narodenia: **31.05.1975**, rodné číslo: **750531/7523**, pobyt: **Pavla Blaha 8444/16, Bratislava-Záhorská Bystrica, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HV271518**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 853114/2025**.

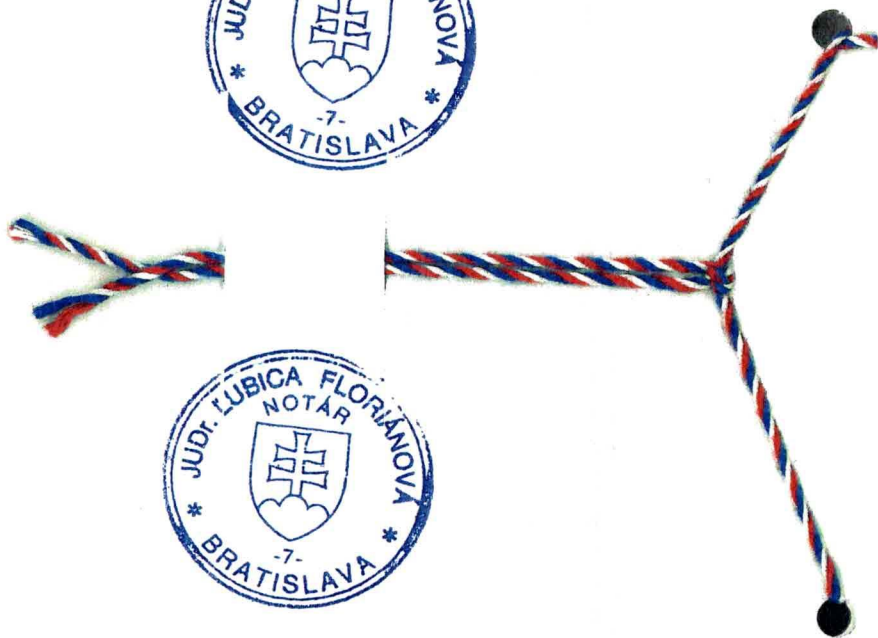
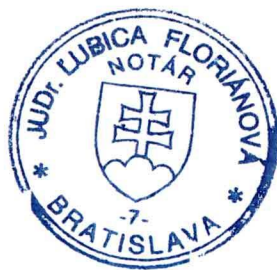
Bratislava dňa 10.10.2025




JUDr. Ľubica Floriánová
notár

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 13.10.2025 pod číslem NZ 1193/2025. --

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 14.10.2025 -----