



29AJ5EN

**Notářský zápis**

sepsaný dne 16.06.2023 (šestnáctého června roku dvoutisícího dvacátého třetího) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, mnou, Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze. -----

Přítomen je níže uvedený účastník: -----

**společnost J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**, se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1. poschodí, byt / kancelář 18, 1061, Nikósie, Kyperská republika, zastoupená na základě plné moci ze dne 08.06.2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu, Mgr. Michalem Sadloněm, nar. 23.09.1993, bytem Zemianske Podhradie 256, 913 08 Nová Bošáca, Slovenská republika. -----

Existence společnosti J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED mi byla prokázána Potvrzením o zápisu do obchodního rejstříku, Potvrzením o ředitelích a tajemníkovi společnosti, a Potvrzením o sídle společnosti, vydaných k registračnímu číslu společnosti HE 327810 dne 21.03.2023 Ministerstvem energetiky, průmyslu a obchodu, Oddělení registrátora společností a duševního vlastnictví Nikósie, Kyperská republika. Mgr. Michal Sadloň, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že on sám i společnost J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED je způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis, že předložená plná moc je k dnešnímu dni účinná a nezanikla, a že všechny zápisy ve shora uvedených potvrzeních obsažené, vyjadřují k dnešnímu dni pravdivou a úplnou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. -----

Přítomný účastník dále prohlašují, že vůči nim není vedeno insolvenční řízení ani exekuční řízení, a ani mu nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení těchto řízení odůvodňovaly. -

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

----- **stanovy akciové společnosti** -----  
----- **JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.** -----

- I. **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**-----
1. **Obchodní firma a sídlo**-----  
Obchodní firma společnosti zní: **JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.**  
(dále jen „společnost“).-----
- 1.1. Sídlům společnosti je Praha.-----
2. **Internetové stránky společnosti**-----
- 2.1. Na adrese [www.jtis.cz](http://www.jtis.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány oznámení a další údaje, které stanoví obecně závazné právní předpisy.-
3. **Vznik a trvání společnosti**-----
- 3.1. Obchodní společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.-----
- 3.2. Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

4. **Předmět podnikání**-----
- 4.1. Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). -----
5. **Další skutečnosti**-----
- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 5.2. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů, zejména ZISIF. -----
- 5.3. Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 ZISIF, který má jednočlenný statutární orgán – představenstvo, jímž je právnická osoba oprávněná vykonávat tuto činnost. -----
- 5.4. 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. S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti, resp. příslušného podfondu, a to v rozsahu, způsobem a za plnění ve výši dle těchto stanov, statutu společnosti a statutu příslušného podfondu. Společnost odpovídá za porušení svých závazků (tím se nerozumí závazky alokované k jednotlivým podfondům) celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. -----
- II. **ZÁKLADNÍ KAPITÁL**-----
6. **Zapisovaný základní kapitál**-----
- 6.1. 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. -----
- 6.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
- 6.3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100.000 (jedno sto tisíc) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva nebo povinnosti. -----
7. **Zakladatelské akcie**
- 7.1. Všechny zakladatelské akcie jsou kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu. ---
- 7.2. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. ve formě akcií na jméno.-----
- 7.3. Zakladatelské akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 7.4. Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. -----
- 7.5. Zakladatelské akcie jsou vedeny v evidenci investičních nástrojů vedené podle ZOK, resp. zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). -----
- 7.6. Se zakladatelskými akciemi: -----
- (a) je spojeno hlasovací právo a právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, a to v rozsahu a způsobem dle obecně závazných právních předpisů a těchto

- stanov; s každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas; -----
- (b) je spojeno právo akcionáře podílet se na zisku a na likvidačním zůstatku společnosti při jejím zrušení s likvidací, přičemž vlastníkům zakladatelských akcií vzniká právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách; majetek zařazený do podfondu je vždy majetkem pocházejícím z investiční činnosti společnosti; -----
- 7.7. Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 a násl. ZOK a § 158 odst. 4 ZISIF. -----

## 8. Převoditelnost zakladatelských akcií-----

### 8.1. Převod -----

- 8.1.1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva, s výjimkami uvedenými níže. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem, pokud (a) akcionář vlastníci zakladatelské akcie o souhlas požádá písemně, (b) v žádosti řádně identifikuje osobu nabyvatele a přesné označení akcií a počet akcií, které má převádějí akcionář vlastníci zakladatelské akcie v úmyslu převést, a (c) nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky kladené na osobu akcionáře vlastníci zakladatelské akcie společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a statutem, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti akcionáře. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři vlastníci zakladatelské akcie není vyžadován. -----

### 8.2. Předkupní právo-----

- 8.2.1. Hodlá-li některý z akcionářů převést své zakladatelské akcie na nového nabyvatele (nikoliv pokud se jedná o převod mezi stávajícími akcionáři), mají ostatní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie k těmto zakladatelským akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tato skutečnost bude oznámena, předkupní právo. -----
- 8.2.2. Převádějí akcionář oznámí záměr převést své zakladatelské akcie představenstvu společnosti, které písemně do 10 (deseti) dnů od doručení oznámení toto sdělí ostatním vlastníkům zakladatelských akcií, a to v písemné formě zaslané na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Záměr musí obsahovat alespoň (a) identifikaci osoby nabyvatele, (b) přesné označení akcií a počet akcií, které má převádějí akcionář vlastníci zakladatelské akcie v úmyslu převést a (c) protihodnotu za kterou má k převodu dojít. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. -----
- 8.2.3. 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. -----

### 8.3. Přechod-----

- 8.3.1. Smrtí nebo zánikem akcionáře vlastníci zakladatelské akcie přechází jeho akcie na dědice nebo právního nástupce. -----

### 8.4. Společná ustanovení k převoditelnosti zakladatelských akcií-----

- 8.4.1. Ustanovení tohoto článku stanov o omezení převoditelnosti akcií a předkupním právu se nevztahují na: -----
- (a) převody zakladatelských akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na zakladatelské akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři vlastníci zakladatelské akcie;-----

- (b) převody zakladatelských akcií související s využitím práva akcionáře prodat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. *tag-along rights*) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři vlastníci zakladatelské akcie; -----
- (c) jiné převody zakladatelských akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, schválenou valnou hromadou společnosti. -----

Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas představenstva a převoditelnost zakladatelských akcií nebude omezena. -----

### 9. **Zvýšení a snížení zapisovaného základního kapitálu** -----

- 9.1. Při zvýšení a/nebo snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení ZOK o zvýšení a/nebo snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. -----
- 9.2. V případě dalšího úpisu se zakladatelskými akciemi rozumí jak zakladatelské akcie emitované při založení společnosti, tak i následně upsané zakladatelské akcie, bez ohledu na to, zda nově emitované akcie upsala jiná osoba než vlastník dosavadních zakladatelských akcií, pokud tak učinila v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
- 9.3. Zapisovaný základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a/nebo z vlastních zdrojů společnosti. -----
- 9.4. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v rozsahu jeho podílu. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, které neupsal jiný akcionář. -
- 9.5. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí příslušná ustanovení ZOK. -----
- 9.6. Plnění vkladové povinnosti po částech za podmínek ust. § 275 ZISIF je při zvýšení zapisovaného základního kapitálu přípustné. -----
- 9.7. Představenstvo společnosti je na základě pověření valné hromady v souladu s ust. § 511 ZOK oprávněno rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním nových zakladatelských akcií, podmíněným zvýšením zapisovaného základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 (jednu polovinu) dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy ho valná hromada zvýšením základního kapitálu pověřila. -----

### III. **INVESTIČNÍ KAPITÁL** -----

#### 10. **Vytváření podfondů** -----

- 10.1. Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. ZISIF. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. -----
- 10.2. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu příslušného podfondu. -----
- 10.3. Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření jeho vlastnosti podfondu, a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
- 10.4. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo připraví statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu a zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou (dále jen

- „ČNB“) bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----  
 10.5. 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.-----

## 11. **Investiční akcie**-----

### 11.1. **Substrát investičních akcií**-----

- 11.1.1. Akcie, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investiční akcie. Společnost jako investiční fond s proměnným základním kapitálem vydává investiční akcie. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. --

- 11.1.2. Investiční akcie stejného druhu představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, resp. investiční části společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snižená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti. -----

#### 11.1.3. S investičními akciemi: -----

- (a) je spojeno právo na podíl na zisku a likvidačním zůstatku k příslušnému fondovému kapitálu, přičemž: -----  
 (i) s investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je výše podílu na zisku určena z hospodaření pouze příslušného podfondu;-----  
 (ii) výše podílu na likvidačním zůstatku při zániku určitého podfondu s likvidací je určena z hodnoty pouze příslušného podfondu;-----  
 není-li v těchto stanovách uvedeno jinak; -----
- (b) je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka, přičemž: -----  
 (i) s investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu; -----  
 (ii) investiční akcie odkoupením zanikají;-----
- (c) je spojeno právo účasti na valné hromadě, včetně práva požádat o slovo, klást dotazy a požadovat vysvětlení, ovšem není s nimi spojeno hlasovací právo ani právo akcionáře vlastníčího investiční akcie podílet se na řízení společnosti, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Akcionáři vlastníčí investiční akcie nemají právo účastnit se valné hromady v případech, kdy nejsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, ve vztahu k nimž jsou tito akcionáři oprávněni hlasovat, avšak mohou kdykoliv mimo valnou hromadu žádat představenstvo o sdělení, zda a kdy se konala valná hromada společnosti, na jejíž pořad byly zařazeny záležitosti, ve vztahu k nimž nejsou akcionáři vlastníčí investiční akcie oprávněni hlasovat, jaký byl její program, a požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valné hromady, které se z výše uvedených důvodů neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě. Toto vysvětlení jim bude poskytnuto představenstvem bez zbytečného odkladu po obdržení jejich žádosti. -----  
 Obsah jednotlivých práv popsanych v odst. 11.1.3 spojených s investičními akciemi, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií (druhy investičních akcií jsou vymezeny v odst. 11.2.6 těchto stanov);-----

### 11.2. **Forma a druh investičních akcií** -----

- 11.2.1. Investiční akcie jsou kusové akcie bez jmenovité hodnoty. -----

- 11.2.2. Všechny investiční akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. ve formě akcií na jméno. -----
- 11.2.3. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 11.2.4. Investiční akcie mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Investiční akcie odkoupením společností zanikají. -----
- 11.2.5. Společnost může vydávat více druhů investičních akcií samostatně nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Veškeré investiční akcie každého podfondu jsou vydávány jako speciální druh akcie (nikoliv jako základní akcie) se kterým jsou spojena specifická práva a povinnosti, jak jsou určeny v těchto stanovách, platném statutu společnosti a statutu příslušného podfondu. -----
- 11.2.6. Společnost zpravidla k jednotlivým podfondům vydává následující druhy investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost: -----
- Investiční akcie označované jako „Investiční akcie EUR I“ (investiční akcie v měně EUR), které jsou spojeny s právem na podíl na zisku, právem na podíl na likvidačním zůstatku a s právem na odkoupení za aktuální hodnotu určenou k odkupu, a to vše podle poměru a ve výši určené výpočtem uvedeným ve statutu pro tento druh investiční akcie. -----
- 11.2.7. Společnost je oprávněna vydat samostatně nebo k jednotlivým podfondům i jen některé z výše uvedených druhů investičních akcií nebo i druh investičních akcií neuvedený výše. -----
- 11.2.8. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci investičních nástrojů vedené podle ZPKT, která nahrazuje ve smyslu § 264 ZOK seznam akcionářů. Do příslušné evidence se zapisují veškeré údaje požadované právními předpisy, zejména údaje uvedené v ust. § 264 ZOK. Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. ZOK a § 158 odst. 4 a § 167 ZISIF a tyto údaje jsou ve smyslu ust. § 260 odst. 2 ZOK zjistitelné z evidence investičních nástrojů. -----
- 11.2.9. Práva spojená s investičními akciemi lze vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány. -----

## 12. **Vydávání investičních akcií** -----

- 12.1. **Úpis investičních akcií** -----
- 12.1.1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí. -----
- 12.1.2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve 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. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu nebo smlouvy o vkladu v případě nepeněžitého vkladu uzavřené mezi kvalifikovaným investorem nabývajícím investiční akcie (dále také jen „**smlouva o úpisu**“) a společností. -----
- 12.1.3. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu (ať již s ohledem na investiční strategii, zájem o udržení stability a důvěryhodnosti či z jiných důvodů). Na uzavření smlouvy o úpisu není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----
- 12.1.4. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. (i) den připsání peněžních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře nebo (ii) den, ve kterém bude převedeno vlastnické právo k nepeněžitému vkladu na společnost, resp. konkrétní podfond

společnosti. Investiční akcie nelze vydat, dokud (i) nebudou peněžní prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu nebo (ii) předmět nepeněžitého vkladu nepřejde do vlastnictví společnosti, resp. konkrétního podfondu. -----

- 12.1.5. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku (poplatek) ve výši stanovené statutem společnosti nebo konkrétního podfondu. -----
- 12.1.6. Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu (navýšenou o případnou přírážku).-----
- 12.1.7. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti, resp. konkrétního podfondu a aktuální hodnoty daného druhu investiční akcie (navýšenou o případnou přírážku dle statutu) platné pro rozhodný den. V případě nepeněžitého vkladu pak počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky ocenění nepeněžitého vkladu vloženého do společnosti, resp. konkrétního podfondu, a aktuální hodnoty daného druhu investiční akcie (navýšenou o případnou přírážku dle statutu) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou nebo částkou, na kterou byl nepeněžitý vklad oceněn, a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti nebo příslušného podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.-----
- 12.2. Lhůty a limity-----
- 12.2.1. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo (i) k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti, resp. podfondu, nebo (ii) k převodu vlastnického práva k nepeněžitému vkladu na společnost, resp. konkrétní podfond. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci investičních nástrojů dle ZPKT. -
- 12.2.2. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF a navazujících předpisech, a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti a podfondu, ke kterému jsou investiční akcie nabývány. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti, resp. podfondu. -----

13. **Převoditelnost investičních akcií** -----
- 13.1. Investiční akcie vydané jako zaknihované cenné papíry jsou převoditelné smlouvou a registrací převodu v evidenci investičních nástrojů.-----
- 13.2. Převoditelnost investičních akcií není podmíněna souhlasem představenstva. Nabyvatel investičních akcií musí splňovat veškeré požadavky kladené na osobu vlastníka investičních akcií společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a statutem. Souhlas s převodem investičních akcií mezi stávajícími akcionáři není vyžadován. Převod zaknihované investiční akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka investiční akcie, zejména výpisem z účtu vlastníka.-----
- 13.3. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho akcie na dědice nebo právního nástupce. V případě přechodu vlastnického práva k akciím je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat administrátora o předmětné změně vlastníka. -----
- 13.4. V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o předmětné změně vlastníka.
- 13.5. Nabyvatel investičních akcií od stávajícího akcionáře přistupuje k těmto stanovám

a souhlasí s jednotlivými právy a povinnostmi akcionáře vztahujícími se k investičním akciím. Společnost je oprávněna požádat akcionáře o dodatečný písemný souhlas s výše uvedeným. -----

- 14. Odkupování investičních akcií-----**
- 14.1. Odkupování investičních akcií-----**
- 14.1.1. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou akcionář předkládá administrátorovi. -----
- 14.1.2. Žádost o odkup investičních akcií může akcionář předložit kdykoliv. -----
- 14.1.3. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie určenou pro jejich odkupování. Aktuální hodnota investiční akcie určená pro jejich odkupování je závislá mimo jiné na parametrech uvedených v odst. 14.2.2 těchto stanov a společnost je oprávněna upravit nebo změnit aktuální hodnotu investičních akcií určenou pro jejich odkupování v závislosti na těchto parametrech. Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené statutem. -----
- 14.1.4. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za hodnotu uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž hodnotu, za jakou provádí jejich vydávání (sníženou o případnou srážku). -----
- 14.1.5. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z akcionářova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci investičních nástrojů dle ZPKT. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence investičních nástrojů dle ZPKT stanoví statut.-----
- 14.1.6. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. Výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře po provedení odkupu (počítáno kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady), nesmí klesnout pod limit uvedený v odst. 12.2.2. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví daného akcionáře.-----
- 14.1.7. 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 akcionáře uvedený ve smlouvě o úpisu, případně na účet akcionáře, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z akcionářova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci investičních nástrojů dle ZPKT. -----
- 14.2. Výpočet hodnoty při odkupování investičních akcií-----**
- 14.2.1. Při odkupu investičních akcií má akcionář právo na:-----
- (a) peněžní plnění určené z aktuální hodnoty dle odst. 14.1.3 a -----
- (b) případně další nepeněžní plnění;-----
- příčemž hodnoty peněžního i nepeněžního plnění bude určena v souladu s těmito stanovami a statutem společnosti a statutem příslušného podfondu. -----
- 14.2.2. Peněžní plnění dle odst. 14.2.1 písm. (a) a nepeněžní plnění dle odst. 14.2.1 písm. (b) je vypočteno vždy pro příslušný odkup investiční akcie a jeho výše může záviset na výši fondového kapitálu, měně příslušného druhu investiční akcie, aktuální situaci na kapitálových trzích, celkovému rozsahu požadovaných odkupů všech akcionářů, jakož i dalších parametrech, kdy tato výše nemusí odpovídat hodnotě původní investice při vydávání příslušné investiční akcie, hodnotě aktuálních či historických převodů (nákupů a prodejů) daného druhu investičních akcií, hodnotě určené jakýmkoliv znalcem, hodnotě jakýchkoliv předchozích odkupů investičních akcií



- stejného druhu ani jiným hodnotám. -----
- 14.2.3. Rozdělení plnění při odkupu investičních akcií na peněžní a nepeněžní dle odst. 14.2.1 je stanoveno zejména z důvodu ochrany investice jednotlivých akcionářů v případech, kdy dochází k rozsáhlejšímu stahování investic akcionářů (ohrožujícímu množství žádostí o odkup investičních akcií definovaný ve statutu), a to zejména z důvodu davového chování na trhu nebo trzích. -----
- 15. Rozpětí investičního kapitálu -----**
- 15.1. Je stanoveno následující rozpětí fondového kapitálu, ve kterém společnost vydává a odkupuje investiční akcie: -----  
 (a) dolní hranice rozpětí činí 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých); -----  
 (b) horní hranice rozpětí činí 100.000.000.000,- Kč (sto miliard korun českých).-----  
 Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií. -----
- 15.2. Vydávání a odkupování investičních akcií může být pozastaveno, jak pro společnost jako takovou, tak i jen pro některý z podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů akcionářů, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku společnosti, resp. jejího podfondu, jako i v případě uvedeném v odst. 15.1. -----
- 15.3. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí představenstva. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno. -----
- 15.4. Doby, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.-----
- A) HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM -----**
- 16. Základní zásady-----**
- 16.1. Obhospodařovatelem společnosti je jiná právnická osoba ve smyslu ust. § 9 odst. 2 ZISIF, která pro společnost vykonává činnosti dle ust. § 5 ZISIF. -----
- 16.2. Administrátorem společnosti se rozumí osoba, která pro společnost vykonává činnosti dle ust. § 38 ZISIF. -----
- 16.3. Společnost účetně a majetkově odděluje majetek a dluhy ze své investiční činnosti, resp. investiční činnosti jednotlivých podfondů od svého ostatního jmění, resp. jmění ostatních podfondů.-----
- 16.4. Za majetek společnosti z investiční činnosti, resp. investiční činnosti jednotlivých podfondů, se považují zejména aktiva, která jsou kryta závazky z titulu úpisu investičních akcií společnost, resp. investičních akcií jednotlivých podfondů. Za ostatní jmění společnosti se považují zejména peněžní prostředky získané při úpisu zakladatelských akcií. -----
- 16.5. K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností, která vznikla v souvislosti s její investiční činností, resp. investiční činností podfondu, lze použít pouze majetek z této investiční činnosti. Majetek z investiční činnosti společnosti, resp. investiční činnosti podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem

z její investiční činnosti, resp. investiční činnosti daného podfondu. -----

- 17. Účetní období a účetní závěrka-----**
- 17.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
- 17.2. Představenstvo 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. -----
- 17.3. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 17.4. 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.-----
- 18. Podíl na zisku, úhrada ztráty a podíl na likvidačním zůstatku-----**
- 18.1. Zisk -----
- 18.1.1. S investiční akcií vydanou ke společnosti, resp. k jednotlivému podfondu společnosti, je spojeno právo na podíl na zisku pouze z hospodaření společnosti, resp. tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- 18.1.2. Zisk připadající na investiční akcie společnosti, resp. konkrétního podfondu, se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií společnosti, resp. konkrétního podfondu, způsobem uvedeným ve statutu. -----
- 18.1.3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení, jen z hospodaření společnosti nesouvisejícím s její investiční činností, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů.-----
- 18.1.4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů není do zisku společnosti započítávána. -----
- 18.1.5. Čistý zisk z hospodaření společnosti nesouvisejícím s její investiční činností, 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 účetních fondů společnosti, jsou-li zřízeny; -----
- (b) k jiným účelům dříve stanoveným valnou hromadou;-----
- (c) k výplatě podílu na zisku představenstvu a členům dozorčí rady;-----
- (d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie. -----
- 18.1.6. 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 účetních fondů podfondu, resp. účetních fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny; -----
- (b) k jiným účelům stanoveným dříve valnou hromadou;-----
- (c) k výplatě podílu na zisku představenstvu a členům dozorčí rady;-----
- (d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie dle 18.1.2.--
- 18.1.7. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to nevyžadují kogentní ustanovení právních předpisů.-----

- 18.1.8. Podíl na zisku společnosti, resp. podíl na zisku každého jednotlivého podfondu, se určuje k datu výplaty tohoto podílu na zisku, stanovenému pro tento účel valnou hromadou.-----
- 18.1.9. Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě o úpisu, resp. v evidenci investičních nástrojů dle ZPKT. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.---
- 18.2. Ztráta-----
- 18.2.1. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací.
- 18.2.2. 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 je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. -----
- 18.3. Likvidační zůstatek -----
- 18.3.1. 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. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů. Právo na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivého podfondu mají pouze akcionáři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Jejich právo na likvidační zůstatek se v takovém případě vztahuje pouze na likvidační zůstatek, který se nevztahuje k investiční činnosti. -----
- 18.3.2. 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.-----
- 18.3.3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.----
- 18.3.4. Podíl na likvidačním zůstatku vztahujícím se k investiční činnosti společnosti připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. ---
19. **Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů**-----
- 19.1.1. Majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, resp. pro každý jednotlivý podfond, se oceňují odděleně od ostatního jmění společnosti. v souladu s obecně závaznými předpisy zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ZISIF a mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie. Majetek a dluhy společnosti, resp. pro každý jednotlivý podfond, se oceňují nejméně jednou za rok k poslednímu dni kalendářního roku. -----
- 19.1.2. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství v majetku společnosti je stanovována minimálně jednou ročně, a to buď znaleckým posudkem, nebo za podmínek dle § 194 a § 195 ZISIF kvalifikovaným odhadem zajišťujícím přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě.

Ocenění ostatního majetku a dluhů provádí administrátor, příp. jím pověřené osoby. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv zajistí společnost bez zbytečného odkladu poté, 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 akcionářům.-----

19.1.3. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. Předchozí věta se na pasiva vedená v cizí měně aplikuje obdobně, dochází-li k přepočtu hodnoty daných pasiv.-----

## 20. **Určení hodnoty investičních akcií**-----

20.1. Aktuální hodnota investiční akcie společnosti, resp. každého podfondu společnosti, se určí na základě investičního fondového kapitálu společnosti, resp. příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu, přičemž se při výpočtu zohlední časové rozložení nákladů, zejména nákladů souvisejících s obhospodařováním a prováděním administrace.-----

20.2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky.-----

20.3. Aktuální hodnota investiční akcie se určí nejméně jednou za rok, a to vždy zpětně k poslednímu dni příslušného kalendářního roku. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována vždy nejpozději do 120. (jedno sto dvacátého) kalendářního dne následujícího po posledním dni období, pro které je určena. Statut může stanovit častější určování aktuální hodnoty investiční akcie.-----

20.4. Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu.-----

20.5. Aktuální hodnota investiční akcie určená pro jejich odkupování je závislá mimo jiné na parametrech uvedených v odst. 14.2.2 těchto stanov a společnost je oprávněna upravit nebo změnit aktuální hodnotu investičních akcií určenou pro jejich odkupování v závislosti na těchto parametrech.-----

## 21. **Úplata a náklady za obhospodařování a administraci**-----

### 21.1. **Úplata**-----

21.1.1. 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 jednu investiční akcii; nebo-----
- (e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. (a) až (d).-----

21.1.2. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod.-----

21.1.3. O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle odst. 21.1.1

- a 21.1.2 těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond. -----
- 21.1.4. Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu.-----
- 21.1.5. Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond a jde k tíži jmění vzniklého z investiční činnosti. -----
- 21.2. Náklady-----
- 21.2.1. 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 ČNB, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku apod.; -----
  - (b) náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u ČNB apod. a náklady na nabízení investic do jednotlivých podfondů;
  - (c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením, správou a likvidací majetku jednotlivého podfondu (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audit, znalecký posudek, zprostředkovatelské poplatky a prémie apod.); -----
  - (d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži jednotlivého podfondu;-----
  - (e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, úplata depozitáři společnosti, bankovní a jiné poplatky vzniklé jednotlivému podfondu v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným podfondem; -----
  - (f) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku společnosti a podfondu; -----
  - (g) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb podfondu, včetně nákladů na účetní, právní a jiné expertní či konzultační služby; -----
  - (h) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy, propagační materiály podfondu, náklady na inzerci apod.; -----
  - (i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními;-----
  - (j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku, náklady na nástroje ke snížení rizik apod.;-----
  - (k) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou nemovitostí apod., jakož i jiného majetku podfondu; -----
  - (l) úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a úroky z dluhopisů vydaných společností;-----
  - (m) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti; -----
  - (n) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
  - (o) náklady spojené s běžným provozem podfondu; -----
  - (p) úplata za úschovu a/nebo správu cenných papírů anebo správu zaknihovaných

- cenných papírů v majetku podfondu; -----
- (q) náklady na emise dluhopisů a jiných cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů a náklady související. -----
- 21.2.2. Další náklady a poplatky specifické pro jednotlivý podfond jsou uvedeny v jeho statutu. -----
- 21.2.3. Veškeré náklady a poplatky související výlučně se správou majetku konkrétního podfondu se hradí z majetku tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy v poměru určeném ve statutu společnosti. -----

## B) **ORGÁNY** -----

### 22. **Orgány Společnosti**-----

- 22.1. Orgány společnosti jsou:-----
- (a) valná hromada; -----
- (b) představenstvo;-----
- (c) dozorčí rada; a -----
- (d) investiční výbor.-----

### 23. **Valná hromada**-----

#### 23.1. Postavení a působnost valné hromady -----

- 23.1.1. 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, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. S investičními akciemi však není spojeno hlasovací právo ani právo investora podílet se na řízení společnosti.
- 23.1.2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v evidenci investičních nástrojů, která nahrazuje seznam akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Akcionáři vlastníci investiční akcie nemají právo účastnit se valné hromady v případech, kdy nejsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, ve vztahu k nimž jsou tito akcionáři oprávněni hlasovat, mohou však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, které se z výše uvedených důvodů neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě. -----
- 23.1.3. Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZISIF, náleží: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; ---
- (b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření představenstva podle § 511 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu zakladatelských akcií; -----
- (c) volba a odvolání členů představenstva, nejde-li o volbu prvních členů představenstva; -----
- (d) volba a odvolání členů dozorčí rady, nejde-li o volbu prvních členů dozorčí rady;-----
- (e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných

- vlastních zdrojů či o úhradě ztráty;-----
- (f) schválení změny výše nebo způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle odst. 21.1.1 těchto stanov; -----
  - (g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva; -----
  - (h) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí 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 ČNB, jmenuje-li dle zákona likvidátora ČNB; -----
  - (m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití 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, konsolidovanou účetní závěrku a výroční zprávu; -----
  - (r) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů; -----
  - (s) schvalování podání žádosti o vyškrtnutí ze seznamu investičních fondů s právní osobností vedeného ČNB podle § 597 ZISIF; -----
  - (t) schvalování převodu obhospodařování společnosti na jiného obhospodařovatele, nejedná-li se o nucený převod obhospodařování společnosti podle § 542 ZISIF; -----
  - (u) 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. -----
- 23.1.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.-----
- 23.2. Svolávání valné hromady-----
- 23.2.1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy (s tím, že kromě jiných případů je nutné valnou hromadu svolat bez zbytečného odkladu poté, co se 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 zapisovaného kapitálu). -----
- 23.2.2. Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 ZOK se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie nebo k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní investiční akcie, pokud by při projednání jimi navržených záležitostí měli tito

- akcionáři hlasovací právo. -----
- 23.2.3. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to ZOK nebo tyto stanovy, nebo nemá-li společnost představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada nepřijme rozhodnutí o svolání valné hromady v přiměřené lhůtě, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----
- 23.2.4. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která se uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně se zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v evidenci investičních nástrojů, která nahrazuje seznam akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Zaslání pozvánky akcionáři 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 na valnou hromadu obsahuje: -----
- (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 valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti, -----
  - (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, -----
  - (h) popřípadě další náležitosti stanovené ZOK či těmito stanovami. -----
- 23.2.5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři oprávněni hlasovat na dané valné hromadě, a to zejména vzdá-li se člen valné hromady práva na včasné a řádné svolání valné hromady. Souhlas akcionáře musí být učiněn v písemné formě anebo jiným obdobným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o jeho totožnosti.
- 23.2.6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn a akcionáři musí být v pozvánce upozorněni na to, že úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři oprávněni hlasovat k dané záležitosti. -----
- 23.2.7. Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet během 60 (šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny



do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři, kteří jsou oprávněni hlasovat k dané záležitosti. -----

- 23.3. Zasedání a rozhodování valné hromady -----
- 23.3.1. 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.-----
- 23.3.2. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů. ---
- 23.3.3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li právní předpisy jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. Kromě případů stanovených v příslušných právních předpisech a těchto stanovách, nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 ZOK. -----
- 23.3.4. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, poté pokud tento návrh není schválen o návrhu dozorčí rady a v případě, že ani 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.-----
- 23.3.5. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a akcionáři, 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. ZOK, a to rovněž i s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 ZOK ve spojení s § 167 odst. 4 ZOK) a za splnění podmínek určených představenstvem. V případě účasti na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, které umožní společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací práva a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým způsobem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Jako technický prostředek komunikace lze využít videokonferenci umožňující identifikaci osob účastnících se takto valné hromady. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se tento údaj do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím technických prostředků, zašle o tom společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady jím podepsané písemné potvrzení, které se stane nedílnou součástí listiny přítomných na valné hromadě. V případě, že je o rozhodnutí valné hromady zapotřebí vyhotovit veřejnou listinu, řídí se pravidla využití technických prostředků zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů. -
- 23.3.6. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci více než 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 představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek uvedených v odst. 23.2.7 výše. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.-----
- 23.3.7. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů akcionářů (počítáno pouze s hlasy, se kterými

- je na dané valné hromadě spojeno hlasovací právo), přítomných na valné hromadě. --
- 23.3.8. V případě, kdy valná hromada hlasuje o:-----
- (a) změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;-----
  - (b) změně druhu nebo formy investičních akcií; -----
  - (c) další záležitosti, pro které ZOK vyžaduje hlasování podle druhu akcií v souladu s ust. § 417 ZOK; -----
- hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie a akcionáři kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém případě je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie, a nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.-----
- 23.3.9. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené ZOK. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.-----

## 24. **Představenstvo** -----

### 24.1. Postavení a působnost představenstva -----

- 24.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a zastupuje společnost. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena a tím je právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond a provádět jeho administraci. -----
- 24.1.2. Do působnosti představenstva náleží:-----
- (a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení; -----
  - (b) v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami svolává valnou hromadu společnosti a předkládá jí k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti;-----
  - (c) provádět usnesení přijatá valnou hromadou;-----
  - (d) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti; -----
  - (e) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát;-----
  - (f) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní uzávěrky;
  - (g) uveřejňovat účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
  - (h) svolávat valnou hromadu; -----
  - (i) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;-----
  - (j) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky;-----
  - (k) měnit stanovy společnosti v souladu s odst. 29.4. níže;-----
  - (l) schvalovat změny statutu společnosti; -----
  - (m) rozhodovat o dalších záležitostech společnosti, které mu zákon, stanovy nebo jiné vnitřní předpisy vydané v souladu s těmito stanovami svěřují do působnosti. -----

Do působnosti představenstva náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není ZOK nebo těmito stanovami svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti.

- Představenstvo při své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady; ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.----
- 24.1.3. Členovi představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) ZISIF určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva. -----
- 24.1.4. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) ZISIF náleží členu představenstva společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce. -----
- 24.1.5. Povinnost uveřejnit informace stanovené ust. § 436 ZOK splní představenstvo zpřístupněním informací v sídle společnosti a zároveň poskytnutím informací elektronicky na žádost akcionáře. -----
- 24.2. Funkční období člena představenstva-----
- 24.2.1. Funkční období člena představenstva činí 10 (deset) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
- 24.2.2. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva. -----
- 24.2.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.-----
- 24.2.4. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce.-----
- 24.3. Výkon funkce člena představenstva-----
- 24.3.1. Právnícká osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva a tím i společnost samostatně zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být pouze člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva. Pověřených zmocněnců může být i více, připouští-li to právní předpis. Každý pověřený zmocněnec jedná samostatně. -
- 24.3.2. Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení §§ 515 a 516 ZISIF a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.-----
- 24.3.3. Představenstvo i pověřený zmocněnec jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle ZISIF, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a ZOK. -----
- 24.3.4. Představenstvo i pověřený zmocněnec jsou rovněž 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. Tato povinnost trvá i po skončení výkonu funkce.-----
- 24.3.5. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK a § 276 ZISIF. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

- 24.3.6. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. -----
- 25. Dozorčí rada -----**
- 25.1. Postavení a působnost dozorčí rady -----**
- 25.1.1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon obchodního vedení a činnost společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----
- 25.1.2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření. -----
- 25.1.3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěřuje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis.-----
- 25.1.4. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.-----
- 25.2. Složení dozorčí rady -----**
- 25.2.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. ----
- 25.2.2. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká.-----
- 25.2.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení orgánu, který jej do funkce zvolil. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil, neschválí-li orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Neuskuteční-li se zasedání do 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, funkce zaniká marným uplynutím této lhůty. Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.-----
- 25.2.4. Člen dozorčí rady jako její jediný člen současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady. Člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány, vedených proti členovi představenstva.-----
- 25.3. Zasedání dozorčí rady -----**
- 25.3.1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, minimálně jednou ročně. -----
- 25.3.2. Dozorčí rada činí rozhodnutí v písemné formě jeho uvedením v podepsaném zápisu dozorčí rady. -----
- 25.4. Povinnosti členů dozorčí rady -----**
- 25.4.1. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle ZISIF, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle OZ a ZOK. -----
- 25.4.2. Člen dozorčí rady je rovněž povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. Tato povinnost

- trvá i po skončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
- 25.4.3. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných právních předpisů. -----

## **26. Investiční výbor -----**

### **26.1. Postavení a působnost investičního výboru -----**

26.1.1. Zřizuje se investiční výbor jako orgán sui generis Společnosti. -----

26.1.2. Investiční výbor dohlíží na a vyjadřuje se ke strategickým investičním otázkám, procesům a úkonům Společnosti, resp. příslušného podfondu. -----

26.1.3. V případech, kdy představenstvo rozhoduje o Vymezených transakcích, jak jsou specifikovány v odst. 26.3, představenstvo doručí návrh Vymezené transakce všem členům investičního výboru a požádá o vydání předchozího stanoviska investičního výboru. Bez předchozího vyjádření investičního výboru společnosti není představenstvo oprávněno příslušnou Vymezenou transakci (investiční příležitost, úkon a/nebo divestici) realizovat. -----

26.1.4. Investiční výbor rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů. Hlasování per rollam i ve formě emailové zprávy je možné. -----

26.1.5. Stanovisko investičního výboru je buď: -----

(a) ano, podporujeme navrhovanou transakci, nebo -----

(b) ano, podporujeme navrhovanou transakci za následujících podmínek, nebo ---

(c) ne, nepodporujeme navrhovanou transakci. -----

26.1.6. Pokud investiční výbor nerozhodne o svém stanovisku do 20 (dvaceti) pracovních dní od okamžiku, kdy mu daná Vymezená transakce byla předložena, má se za to, že Investiční výbor v poslední den uvedené lhůty rozhodl tak, že daná Vymezená transakce není schválena. -----

26.1.7. V případě, že investiční výbor schválí transakci s podmínkami, může představenstvo danou Vymezenou transakci realizovat za schválených podmínek, v opačném případě může Vymezenou transakci realizovat za splnění níže uvedených podmínek jako by Vymezená transakce nebyla schválena. -----

26.1.8. Představenstvo není stanoviskem investičního výboru společnosti vázáno a je oprávněno rozhodnout o Vymezených transakcích i při negativním stanovisku investičního výboru, pokud tím není porušen jakýkoli obecně závazný právní předpis, statut nebo porušena povinnost odborné péče představenstva. Představenstvo je vždy povinno vyčkat stanoviska investičního výboru. Pokud bude představenstvo Vymezenou transakci realizovat bez souhlasu investičního výboru, nebo při nesplnění podmínek stanovených investičním výborem, musí o tomto být investiční výbor informován alespoň 15 (patnáct) pracovních dní před realizací Vymezené transakce a představenstvo musí takový postup řádně písemně odůvodnit. -----

### **26.2. Složení investičního výboru -----**

26.2.1. Investiční výbor má zpravidla 3 (tři) členy a je poradním orgánem společnosti. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo, a to zpravidla 2/3 členů (zaokrouhlováno na celé číslo nahoru) na návrh dozorčí rady a zbylé členy na návrh představenstva. -----

26.2.2. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu všem akcionářům společnosti. -----

26.2.3. Na členy investičního výboru se nevztahují jakákoliv omezení ani podmínky (včetně jakýchkoliv omezení či podmínek, které právní předpisy stanovují pro jakéhokoliv člena jakéhokoliv jiného orgánu společnosti) mimo ty výslovně uvedené v těchto stanovách; pro vyloučení pochybností na člena investičního výboru se nevztahuje

zákaz konkurence ani zákaz neslučitelnosti funkcí a člen investičního výboru je oprávněn vlastnit jakékoliv akcie společnosti.-----

26.3. **Vymezené transakce**-----

26.3.1. Investiční výbor vydává stanovisko k níže uvedeným investičním příležitostem, úkonům a/nebo divesticím, které hodlá představenstvo činit či realizovat (dále jen „Vymezené transakce“): -----

- (a) nabytí, zatížení (zatížením se rozumí zástavní právo, zadržovací právo, věcné břemeno, opce, předkupní právo, ručení, zajišťovací převod nebo jiná forma zajištění, která je zřízena ve vztahu k jakémukoliv současnému či budoucímu majetku, vázání nebo blokace peněžních prostředků, započtení, smluvní pokuty, podřízení závazků nebo jakákoliv jiná konstrukce, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizí věci nebo cizímu majetku, současnému nebo budoucímu, nebo právo na oddělené uspokojení v rámci konkurzu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován závazek vlastní nebo cizí) a zcizení majetku společnosti, resp. podfondu (včetně závodu či účasti v dceřiné společnosti) v celkové hodnotě přesahující částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); -----
- (b) přijetí nebo poskytnutí úvěrů či zápůjčky, včetně jiného zřízení dluhového financování či změny stávajícího dluhového financování v celkové hodnotě přesahující částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých); -----
- (c) uskutečnění procesu přeměny společnosti, resp. podfondu nebo dceřiné společnosti; -----
- (d) změna statutu společnosti či kteréhokoliv podfondu týkající se investičních cílů a strategie společnosti; -----
- (e) jakékoli úpravy, změny, či doplnění kteréhokoliv z výše uvedených transakcí.---

C) **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**-----

27. **Zastupování společnosti**-----

27.1. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec či více pověřených zmocněnců člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce. -----

28. **Obchodní tajemství** -----

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

29. **Postup při změně stanov** -----

29.1. O změně stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady, nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada, a navrhuje potřebná opatření. -----

29.2. O změně stanov, nejedná-li se o změnu stanov, o které rozhoduje v souladu s těmito stanovami nebo platnými předpisy dozorčí rada nebo představenstvo, rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s těmito stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platnosti

- a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ta ustanovení stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. ----
- 29.3. Představenstvo rozhodne o změně stanov tehdy, jde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu společnosti, ke kterému bylo pověřeno představenstvo. -----
- 29.4. Představenstvo rozhodne v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF o změně stanov: -----  
 (a) jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, -----  
 (b) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb, a -----  
 (c) v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov. -----
- 29.5. V případě, že má být změnou stanov nepříznivě zasahováno do práv akcionářů, je potřeba k takové změně souhlas všech akcionářů, do jejichž práv se zasahuje. -----
30. **Statut investičního fondu** -----
- 30.1. Podrobnosti o činnosti společnosti jako investičního fondu, resp. o činnosti příslušného podfondu, upravuje platný statut společnosti, resp. statut příslušného podfondu. Nemá-li určitý podfond aktuálně platný statut, použije se statut společnosti.
- 30.2. K rozhodování o změnách statutu společnosti, resp. jednotlivých podfondů je v souladu se ZISIF a v souladu s těmito stanovami příslušné představenstvo společnosti. Podrobnosti o činnosti společnosti jako investičního fondu, upravuje platný statut společnosti. -----
- 30.3. Při změně statutu musí být dodržen postup stanovený pro jeho změnu v příslušném statutu, jinak je změna příslušného statutu neplatná. -----
31. **Zrušení a zánik společnosti**-----
- 31.1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými v právních předpisech. -----
- 31.2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí OZ, ZOK, ZISIF a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
32. **Výkladová ustanovení** -----
- 32.1. Používají-li tyto stanovy slovo „akcionář“ bez uvedení, jaké akcie vlastní, má se tím na mysli jak akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tak akcionář, který vlastní investiční akcie, není-li uvedeno jinak. -----
- 32.2. Používají-li tyto stanovy slova „seznam akcionářů“, má se tím ve vztahu k zaknihovaným akciím na mysli výpis z evidence investičních nástrojů vedené dle ZPKT, který seznam akcionářů nahrazuje.-----
- 32.3. Hovoří-li tyto stanovy o dni připsání peněžní částky na účet společnosti nebo akcionáře, má se za to, že při splnění závazku zápočtem na splatné závazky dle ust. § 1982 a násl. OZ, resp. ust. § 21 odst. 3 ZOK, je tímto dnem den účinnosti smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. -----
- 32.4. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK, ZISIF a OZ. -----
- 32.5. 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.-----

33. **Ustanovení při založení společnosti**-----
- 33.1. **Údaje o osobách a funkcích**-----
- 33.1.1. Zakladatel společnosti je společnost **J & T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED** se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 1. poschodí, byt / kancelář 18, 1061, Nikósie, Kyperská republika, Registrační číslo: HE 327810, společnost s ručením omezeným podle práva Kyperské republiky (dále jen „**jediný zakladatel**“).-
- 33.1.2. Jako člena představenstva společnosti určuje jediný zakladatel: společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850.-----
- 33.1.3. Jako člena dozorčí rady společnosti určuje jediný zakladatel: Ing. Michala Dvořáka, nar. 21.05.1982, bydliště Praha 4, Krč, Točitá 1414/54.-----
- 33.1.4. Jako správce vkladu společnosti určuje jediný zakladatel: společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČO: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850.-----
- 33.2. **Údaje o úpisu zakladatelských akcií**-----
- 33.2.1. Jediný zakladatel upisuje 100.000 (jedno sto tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií bez jmenovité hodnoty znějících na jméno, a to za emisní kurs, který činí 1,- Kč (jedna koruna česká) každá.-----
- 33.2.2. Emisní kurs všech upsaných zakladatelských akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele, z toho 100 % (jedno sto procent) účetní hodnoty upsaných zakladatelských akcií ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů od založení společnosti bezhotovostním převodem na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený správcem vkladu u společnosti J&T BANKA, a.s.-----
- 33.2.3. K okamžiku vzniku společnosti, tj. ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku, musí být splaceno 100 % (jedno sto procent) zapisovaného základního kapitálu.-----
- 33.3. **Přibližná výše nákladů souvisejících se založením společnosti**-----
- 33.3.1. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).-----
- 33.4. **Vypuštění některých ustanovení stanov**-----
- 33.4.1. Ustanovení čl. 33 těchto stanov budou v souladu s ust. § 250 odst. 4 ZOK ze stanov vypuštěna ke dni splnění poslední z následujících podmínek:-----
- (a) dojde ke vzniku společnosti, tj. zápisu společnosti do obchodního rejstříku;---
- (b) dojde k úplnému splnění vkladové povinnosti.-----

\*\*\*\*\*

Konstatuji jako notář, 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. -----

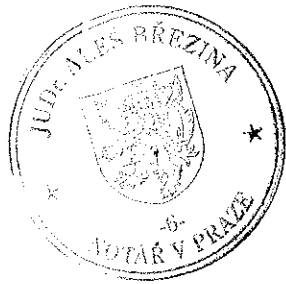
\*\*\*\*\*

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

*nečitelný podpis, v. r.*  
společnost J & T PRIVATE  
EQUITY GROUP LIMITED  
zastoupená na základě plné moci  
Mgr. Michalem Sadloněm

*nečitelný podpis, v. r.*  
Mgr. František Novotný,  
notář se sídlem v Praze

L.S.  
Mgr. František Novotný  
- 1 -  
notář v Praze



OPIS

PŘÍLOHA č.: -1-

NZ 337/2023

PLNÁ MOC

**J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED** se sídlem Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Noposchodi, \*byt/kancelář 18, 1061, Nikósie, Kyperská republika, registrační číslo HE 327810, společnost s ručením omezeným podle práva Kyperské republiky

(dále jen „Zmocnitel“)

tímto zmocňuje

**Michala Sadloně**, dat. nar. 23. září 1993, trvale bytem Zemianske Podhradie 256, 913 08 Nová Bošáca, Slovenská republika,

a

**Ivana Haška**, dat. nar. 17. června 1986, trvale bytem Biskupcova 2435/57, Žižkov, 130 00 Praha 3,

(každý z nich jednotlivě jen „Zmocněnec“, oba jako „Zmocněnci“)

aby každý ze Zmocněnců samostatně zastupoval Zmocnitele ve věci:

- 1) **založení nové akciové společnosti s proměnným základním kapitálem**, která se bude řídit českým právním řádem, bude investičním fondem a bude mít alespoň následující parametry:
  - a) obchodní firma společností zní: **JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s.**;
  - b) sídlo společnosti: Praha;
  - c) předmět podnikání společnosti: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“);
  - d) jediný zakladatel: Zmocnitel;
  - e) zapisovaný základní kapitál společnosti: 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých);
  - f) představenstvo – individuální statutární orgán společnosti s jediným členem: **J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.**, IČO: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5850 (dále jen „Představenstvo“) s pověřeným zmocněncem Ing. Romanem Hajdou, dat. nar. 8. září 1975, trvale bytem č.p. 171, 756 07 Zděchov, a Ing. Tomášem Martincem, dat. nar. 22. července 1972, trvale bytem Varšavská 1006/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2.
  - g) správce vkladu společnosti: Představenstvo;  
(dále jen „Společnost“)  
včetně určení veškerých dalších náležitostí zakladatelského právního jednání Společnosti;
- 2) výkonu všech práv Zmocnitele jakožto jediného zakladatele Společnosti za účelem zápisu Společnosti do obchodního rejstříku;
- 3) zrušení jakéhokoli zakladatelského jednání Zmocnitele s ohledem na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, která do dnešního dne nevznikla a kde jediným zakladatelem je Zmocnitel;
- 4) všem právním jednáním a činnostem souvisejícím se shora uvedeným předmětem této plné moci.

Tato plná moc se řídí českým právem. Tuto plnou moc uděluje Zmocnitel i v rozsahu dalších práv a povinností podle občanského zákoníku, občanského soudního řádu, zákona o obchodních korporacích,

ZISIF, jakož i dalších obecně závazných právních předpisů, a to ke všem jednáním souvisejícím se založením Společnosti. Tuto plnou moc je nutno vykládat co nejdříve tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího právního a ekonomického účelu.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit další osoby k jednání za Zmocnitele dle této plné moci.

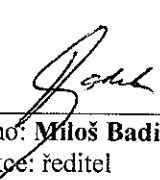
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do 31. srpna 2023

V Bratislve dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

za **J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED**

  
Jméno: **Jarmila Jánošová**  
Funkce: ředitelka

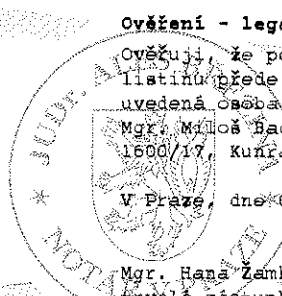
  
Jméno: **Miloš Badida**  
Funkce: ředitel

**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1UNC7A9 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Mgr. Miloš Badida, nar. 22.10.1971, Nad akáty 1600/17, Kuřatice, 14800 Praha 4.

V Praze, dne 08.06.2023

Mgr. Hana Zámbochová  
trvalá zástupkyně notáře  
pověřená JUDr. Alešem Březinou  
notářem se sídlem v Praze



Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Michal Sadloň

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu.

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ivan Hašek

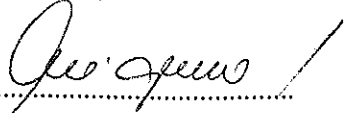


## OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **JUDr. Jarmila Jánošová**, dátum narodenia: **28.09.1971**, rodné číslo: **715928/6079**, pobyt: **Rozvodná 2960/7, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HW720556**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 499955/2023**.

Bratislava - mestská časť Karlova Ves dňa 02.06.2023

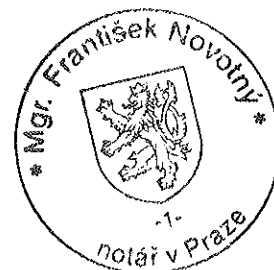


  
JUDr. Agáta Wiegerová  
notár

### Upozornenie:

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





**Ověření - vidimace**

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 2 listů.

V Praze dne 16.06.2023

Mgr. Kamila Stloukalová, Ph.D.

„notářská koncipientka“

pověřená Mgr. Františkem Novotným  
notářem v Praze



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 16.06.2023 pod číslem NZ 337/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 16.06.2023 -----