

## **PŘÍLOHA Č. 1**

**pozvánky na řádnou valnou hromadu**

**obchodní společnosti**

**TBGF SICAV a.s.**

**se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 09394257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25580**

(dále jen „Společnost“)

konanou dne 28.6.2023 od 15.00 hod. v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1, PSČ 110 00

---

Navrhované změny stanov Společnosti k bodu 3) pořadu jednání valné hromady: stávající platné znění stanov Společnosti se nahrazuje novým úplným zněním stanov takto:

### **Stanovy akciové společnosti**

**TBGF SICAV a.s.**

#### **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

##### **Článek 1**

##### **Vznik společnosti**

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

##### **Článek 2**

##### **Obchodní firma, sídlo**

2. Obchodní firma společnosti zní: TBGF SICAV a.s. -----
3. Sídlem společnosti je Praha. -----

##### **Článek 3**

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

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

#### **Článek 4 Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----  
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.-----

### **II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

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

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál.-----
2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). ----
3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 1.000.000 (slovy jeden milion) kusů kusových zakladatelských kmenových akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „zakladatelské akcie“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zakladatelské akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).-----
4. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. 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, v případě, že je zřízen, je vždy majetkem pocházejícím z investiční činnosti společnosti. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.-----

#### **Článek 6 Převoditelnost zakladatelských akcií**

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

### III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

#### Článek 7 Vytváření podfondů

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

#### Článek 8 Investiční akcie

1. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, resp. investiční části společnosti, nevyplyvá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snížená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti. -----
2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).
3. Společnost může vydávat různé druhy investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, uvedou se ve statutu zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) investičních akcií; takovým právem může být např. právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro tuto příslušnou třídu investičních akcií, právo na odkoupení za aktuální hodnotu příslušné třídy investičních akcií, právo na zvýhodnění či osvobození od stanovených poplatků apod). Statut společnosti, resp. příslušného podfondu může také určit, kdo může být vlastníkem investičních akcií konkrétní třídy, není-li to uvedeno výslovně ve stanovách. -----
4. Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie pouze jednoho druhu, jsou ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu označeny pouze jako investiční akcie. -----
5. Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následující druhy (třídy):
  - i. Investiční akcie třídy A až třídy V, které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými pro konkrétní třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu.-----
  - ii. Investiční akcie třídy Z, které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými pro tuto třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu, a jejichž vlastníkem může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti, člen statutárního orgánu vlastníka

zakladatelské akcie společnosti, či člen statutárního orgánu společnosti. -----

6. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze příslušného podfondu s likvidací, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investiční činnosti společnosti a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti společnosti, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu stanoven odlišně pro jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií. -----

#### **IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ**

##### **Článek 9**

##### **Vydávání investičních akcií**

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků či penězi ocenitelných věcí. -----
2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i dobu, po kterou se budou investiční akcie upisovat, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu. -----
3. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou buď (i) zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností, nebo (ii) dopředu pro období, během kterého došlo k připsání investice na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti. Statut společnosti, resp. podfondu stanoví, který z uvedených způsobů bude použit, přičemž každý podfond společnosti může používat jiný způsob. -----
4. Stanoví-li tak statut, může společnost nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu. -----
5. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti, resp. podfondu, a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti, resp. příslušného podfondu (zvýšené o případnou přírážku dle statutu), platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhuje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti nebo příslušného podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhuje na čtyři desetinná místa. -----
6. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši či způsobem stanoveným statutem.-- -----

##### **Článek 10**

##### **Odkupování investičních akcií**

1. Odkupování investičních akcií probíhá způsobem určeným ve Statutu. na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----

4. Statut může určit, že po dobu uvedenou ve statutu příslušného podfondu, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy příslušný podfond vznikl, se investiční akcie vydávané k tomu podfondu neodkupují. Nevytváří-li společnost podfondy, platí ustanovení věty první obdobně s tím, že lhůta běží od vzniku společnosti.
5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut.-----
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií.-Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené konkrétním statutem.-----

### **Článek 11**

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

1. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
  - a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a-----
  - b) horní hranice rozpětí činí 25.000.000.000,- Kč (dvacet pět miliard korun českých).-----
2. 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. -----
3. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.

### **Článek 12**

#### **Odprodej investičních akcií**

1. V případě, že je to v souladu s péčí řádného hospodáře, zejména v případě nedostatku investičních příležitostí nebo před ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu, a současně v případě, kdy Fond disponuje dostatečnými peněžními zdroji, může Fond vlastníkům investičních akcií, případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka, odeslat výzvu, na základě které je vlastník investičních akcií povinen převést vlastnické právo k jeho investičním akciím v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené ve výzvě. Za takto odprodané investiční akcie uvedené v předchozí větě se Fond zavazuje uhradit aktuální hodnotu, přičemž aktuální hodnota bude určena ke dni, ve kterém byla akcionářům odeslána výzva podle tohoto článku. -----
2. Výzva podle předchozího odstavce může být i opakovaná a může zahrnovat všechny investiční akcie vlastněné akcionářem. Fond ve výzvě každému akcionáři určí: -----
  - a) zda se rozhodnutí o odprodeji bude týkat všech investorů, nebo pouze investorů do Investiční akcie vybrané třídy; -----
  - b) nediskriminačním způsobem počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci příslušné výzvy odprodána; -----
  - c) vypočtená kupní cena bude vždy rovna čisté aktuální hodnotě investičních akcií pro relevantní oceňovací období, do kterého spadá den, ve kterém byla akcionářům odeslána výzva podle tohoto článku po odečtení příslušné výše srážek, poplatků a redistribučních faktorů dle statutu podfondu. -----
3. Investiční akcie odprodejem na účet společnosti zanikají. -----
4. Při odprodeji investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány investiční akcie

akcionářem nejdříve nabyté. -----

5. Akcionář poskytne Fondu veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Fond mohl odprodej investičních akcií podle tohoto článku fakticky v souladu se těmito stanovami provést. Neposkytne-li akcionář potřebnou součinnost, je Fond oprávněn udělit jednostranně pokyn ke zrušení investičních akcií, které mají být předmětem odprodeje, v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
6. Za nediskriminační způsob se považují zejména takové rozdíly vznikající při odprodeji investičních akcií, jejichž příčinou jsou rozdílné časové okamžiky vstupu příslušného akcionáře do fondu anebo rozdílné emisní kurzy investičních akcií jednotlivých akcionářů, byť by se jednalo o investiční akcie jedné třídy. -----

## **V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM**

### **Článek 13 Účetní závěrka**

1. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. -----
2. Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Vytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření jednotlivých podfondů, a to pro každý podfond samostatně. Nevytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část společnosti. -----

### **Článek 14 Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty**

1. S investiční akcií vydanou k podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření příslušného podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. S investiční akcií vydanou ke společnosti jako takové je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
2. Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jejích podfondů, resp. k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů nebo zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána. -----
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
  - a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
  - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady, -----
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie. -----
6. Čistý zisk jednotlivých podfondů, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady: -----
  - a) k přidělení do fondů podfondu, resp. fondů vztahujících se k hospodaření

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

#### **Článek 15** **Podíl na likvidačním zůstatku**

1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond, pokud je společnost vytváří, resp. pro investiční část společnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů, resp. majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie příslušného podfondu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové. -----
2. Zrušení s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné. -----
3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. -----
4. Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. -----

#### **Článek 16** **Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů**

1. Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a dalších právních předpisů, dle pravidel a ve lhůtách uvedených ve statutu pro každý jednotlivý podfond samostatně, je-li zřízen. -----

## Článek 17

### Stanovení hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pochází z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. ----
2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně ve lhůtě stanovené § 193 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech podle zaměření investiční strategie společnosti, resp. příslušného podfondu, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. ---
4. Ve lhůtě nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, může společnost vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu a po tuto dobu provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. ----

## Článek 18

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

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

## Článek 19

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

1. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a podfondů, jsou zejména: -----
  - a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku apod.; -----
  - b) náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u České národní banky apod.; -----
  - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku



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

## VI. VALNÁ HROMADA

### Článek 20

#### Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo se účastnit valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo se účastnit valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, může však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valných hromad, jichž se z výše uvedeného důvodu neúčastnil, ve stejném rozsahu, jako by je obdržel na valné hromadě. Toto vysvětlení mu bude poskytnuto příslušnými orgány společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry, nestanoví-li tyto stanovy jinak. -----
2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení v čl. 20 odst.1 těchto stanov, zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne před konáním valné hromady jinak, přičemž takové rozhodnutí se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. Jsou-li investiční akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady a předchozí věta se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce o rozhodném dni se použije také pro určení rozhodného dne pro rozhodování per rollam, přičemž dnem konání valné hromady se v takovém případě rozumí den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům. -----
3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -----
4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc

pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----

5. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

### **Článek 21 Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně:-----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - b) volby a odvolání členů představenstva, -----
  - c) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
  - d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, -----
  - e) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
  - f) 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, --
  - g) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, -----
  - h) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -----
  - i) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
  - j) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -
  - k) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, ---
  - l) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů. -----

### **Článek 22 Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu společnosti pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, i těm investičním akcionářům, kteří jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat, na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů nebo pro tyto účely akcionářem sdělenou společností, nebo zasláním pozvánky do personálního mailboxu dostupného prostřednictvím clientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti. -----
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastnící investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři. -----

### **Článek 23 Výkon hlasovacích práv**

1. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v

případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----

2. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
3. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených představenstvem.-----

## **Článek 24**

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

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 25 % akcií, s nimiž je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----
2. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě.
3. V případě, kdy valná hromada hlasuje o: -----
  - a) změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií; -----
  - b) změně druhu nebo formy investičních akcií; -----
  - c) další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií; -----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 zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu. -----
4. Zležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen ----- se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové zležitosti spojeno hlasovací právo. -----

## **VII. PŘEDSTAVENSTVO**

### **Článek 25**

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

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena. -----
2. V působnosti představenstva je:-----
  - a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
  - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----

- d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, -----
  - e) svolávat valnou hromadu, -----
  - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
  - g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu, -----
  - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti, -----
  - i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, -----
  - j) vydávat statut společnosti a jejích podfondů a schvalovat jejich změny, -----
  - k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.
  - l) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury. -----
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
  4. Členovi představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva. -----
  5. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členovi představenstva společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce.
  6. Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti. -----

## **Článek 26**

### **Volba a funkční období člena představenstva**

1. Představenstvo se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 20 (dvacet) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
2. Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“), nepřipouští-li obecně závazné právní předpisy, že jich může právnická osoba, která je členem představenstva, zmocnit i více. Pověřený zmocněnec se zapíše do obchodního rejstříku, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce. V případě zániku zmocnění jediného pověřeného zmocněnce, vybere právnická osoba jinou fyzickou osobu jakožto pověřeného zmocněnce, a tato se zapíše do obchodního rejstříku do 3 (třech) měsíců od zániku zmocnění původního pověřeného zmocněnce.
3. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----

4. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.-----
6. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce.
7. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
8. Člen představenstva je oprávněn udělit prokuru jedné či více fyzickým osobám. Prokuristou může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva (dále jen „Prokurista typu A“), její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba (dále jen „Prokurista typu B“). Prokuristů obou typů může být i více. Pokud jsou prokuristy pouze Prokuristi typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou prokuristy Prokuristi typu A i B, musí Prokurista typu A vždy jednat společně s Prokuristou typu B a naopak. -----

## **VIII. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 27**

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

1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěřuje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis. -----
4. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
5. Je-li dozorčí rada vícečlenná, řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to zpravidla šestkrát za rok. V případě, že dozorčí rada není svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda dozorčí rady svolá dozorčí radu také tehdy, požádá-li o to představenstvo, a to s pořadem jednání, který představenstvo určilo; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat samo představenstvo. -----
6. Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak. -----

### **Článek 28**

#### **Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady činí 10 (deset) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----

2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat dozorčí radu (je-li vícečlenná) a představenstvo společnosti, které je v případě jednočlenné dozorčí rady povinno do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).-----

### **Článek 29 Rozhodování dozorčí rady**

1. O rozhodnutí dozorčí rady je pořizován zápis podepsaný jediným členem dozorčí rady. Je-li dozorčí rada vícečlenná, je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li všichni danému zasedání přítomni. -----
2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. -----
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.

## **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 30 Zastupování společnosti**

1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. --
2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce statutárního orgánu. -----

### **Článek 31 Obchodní tajemství**

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

### **Článek 32 Výkladová ustanovení**

1. Používají-li tyto stanovy slovo „akcionář“ bez uvedení, jaké akcie vlastní, má se tím na mysli jak akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tak investor, který vlastní investiční akcie, není-li uvedeno jinak. -----
2. Používají-li tyto stanovy slova „seznam akcionářů“, má se tím ve vztahu k zaknihovaným akciím na

mysli výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který seznam akcionářů nahrazuje. -----

3. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. -----

### **Článek 33**

#### **Uveřejňování informací**

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