

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 21.12.2016 (dvacátého prvního prosince dva tisíce šestnáct) Petrem Oulíkem, notářem v Mělníku, v notářské kanceláři JUDr. Tomáše Oulíka, notáře spolčníka, na adrese Klimentská 1, Praha 1. -----

Účastníci je **Proton Investment, a.s.**, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČ 05299993. ----

Existence účastnice byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku. Zastupuje ji statutární ředitel Ing. Pavel Fuchs, nar. 14.05.1974, bydlíště Rooseveltova 597/27, 160 00 Praha 6, jenž mi prokázal totožnost. Prohlašuje, že je za účastnici způsobilý a oprávněný samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a že účastnice je způsobilá mít práva a povinnosti vyplývající z tohoto notářského zápisu. -----

Zakládajíc akciovou společnost přijímá účastnice tyto stanovy: -----

Stanovy akciové společnosti Proton investiční společnost, a.s.

přijaté podle § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“). -----

Článek I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je: Proton investiční společnost, a.s. -----
2. Sídlo společnosti je: Praha -----

Článek II.

Doba trvání společnosti

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

Článek III.

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování investičních fondů. -----
2. Společnost v rámci svého předmětu podnikání vykonává činnost obhospodařování Investičních fondů, čímž se rozumí správa jejich majetku, včetně investování na jejich účet, a řízení rizik spojených s tímto investováním podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech v platném znění (dále jen „ZISIF“). -----

Článek IV. Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti podle obecně závazných právních předpisů. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 (dvě stě) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,00 Kč (deset tisíc korun českých). -----
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a mají listinnou podobu. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. - -----
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem. Akcionář může písemně požádat představenstvo společnosti o výměnu hromadné listiny za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, přičemž je povinen označit počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do 30 (třicet) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné listiny budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnost. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. -----
5. Společnost vede seznam akcionářů s údaji podle § 264 ZOK. -----
6. Zvýšit základní kapitál společnosti lze: -----
 - a) upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemců, na základě veřejné nabídky), -----
 - b) z vlastních zdrojů společnosti, -----
 - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK, -----
 - d) rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobu podle § 511 odst. 1 ZOK, -----
7. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společností upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář. Procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 474 až § 515 a § 546 až § 548 ZOK. -----
8. V případě, že by osoba - investor, již budou nové akcie společnosti nabídnuty k upsání, sama anebo s osobami jednajícími ve shodě, úpisem akcií: -----
 - a) nabyla kvalifikovanou účast na Společnosti, -----
 - b) dosáhla nebo překročila účast 20 % (dvacet procent), 30 % (třicet procent) nebo 50 % (padesát procent) na Společnosti, -----
 - c) stala-li by se osobou ovládající Společnost, -----musí mít k takovému úpisu předchozí souhlas České národní banky (dále jen ("ČNB")). -----
9. Snížit základní kapitál společností lze: -----
 - a) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, -----
 - b) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů, -----
 - c) upuštěním od vydání akcií, -----

- d) zjednodušeným postupem některým ze způsobů podle písmene a) až c) podle § 544 odst. 1 ZOK. -----

V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výší. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti. Procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 516 až § 548 ZOK. -----

10. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu je možné, Pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí valná hromada společnosti při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu jejich losováním není přípustné. Základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání akcií. -----
11. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. -----
12. Plnění vkladové povinnosti po částech za podmínek § 275 ZISIF je přípustné. -----

Článek V. Převod akcií společnosti

1. V případě, že některý z akcionářů hodlá převést akcie společnosti, které vlastní, mají ostatní akcionáři předkupní právo, a to v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti.
2. V případě úmyslu akcionáře převést akcie společnosti, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu společnosti, které písemně do 30 (třiceti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní akcionáře k uplatnění předkupního práva. V případě, kdy o to některý z akcionářů písemně požádá do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení oznámení statutárního orgánu o záměru akcionáře převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Pokud uplatní předkupní právo více akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Neuplatní-li žádný akcionář své předkupní právo, a to ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího akcionáře převést akcie, resp. do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení znaleckého posudku, na jehož základě bude stanovena kupní cena převáděných akcií, sdělí tuto skutečnost statutární orgán převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. -
3. Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním, **k jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas představenstva společnosti.** Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.
4. Akcionáři společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení doručeného statutárnímu orgánu společnosti nebo prohlášením učiněným na valné hromadě. -----
5. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku V. stanov se nevztahují na: (i) převody akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (ii) převody akcií související s využitím práva

akcionáře prodat akcie třetí osobě spolu s akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (iii) jiné převody akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři, schválenou valnou hromadou společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas valné hromady a převoditelnost akcií nebude omezena. -----

6. K účinnosti převodu listinných akcií společnosti znějících na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů za podmínek a způsobem stanoveným zákonem. -----

Článek VI.

Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

1. Zakladatelé volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
- a) Valná hromada, -----
- b) Představenstvo, -----
- c) Dozorčí rada. -----

Článek VII.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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. -----
3. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, anebo osoba, která do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že je akcionářem společnosti a dále, že při nabytí akcií či zatímního listu, jichž je vlastníkem, jsou již splněny podmínky stanovené v čl. V. bodě 2.-----
4. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
5. Korespondenční hlasování je přípustné za předpokladu, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování, V takovém případě je akcionář oprávněn doručit společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li zákon další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikací akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas v listinné podobě musí dále obsahovat podpis akcionáře odpovídající podpisovému vzoru uloženému za

tím účelem u společnosti. Korespondenční hlas musí být doručen společností nejpozději l (jeden) pracovní den před konáním valné hromady. -----

6. Rozhodování per rollam za podmínek, jak jej vymezují § 418 až § 420 ZOK, je přípustné. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle v takovém případě všem akcionářům návrh rozhodnutí, které obsahuje náležitosti uvedené v § 418 odst. 2 ZOK. Návrh může být zaslán v listinné podobě doporučené poštou, předán v listinné podobě osobně, nebo zaslán elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, pokud akcionář sdělil adresu elektronické pošty jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů. Pro formu vyjádření akcionáře platí obdobně ustanovení o korespondenčním hlasování (čl. VII odst. 5), nestanoví-li právní předpisy jinak. -----

7. Do působnosti valné hromady patří: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- q) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů představenstva a dozorčí rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady, -----
- r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

8. Valná hromada se koná nejméně 1x (jedenkrát) za účetní období. Pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, kvorum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení § 414 ZOK. -----

9. Valnou hromadu svolává představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
10. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na Internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----
11. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno následujícími způsoby: -----
- a) osobním předáním pozvánky, -----
 - b) uvedením všech náležitostí pozvánky v zápisu z předchozího zasedání valné hromady, -----
 - c) zasláním pozvánky datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, pokud akcionář potvrdí přijetí pozvánky datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem. -----
12. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady za následujících podmínek: -----
- a) souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat, aniž by byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na Internetových stránkách společnosti; souhlas akcionáře musí být písemný a může být dán i předem pro všechny nebo některé valné hromady konané v budoucnu; -----
 - b) souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat, aniž by byla vyhotovena pozvánka na valnou hromadu nebo aniž by pozvánka byla akcionářům zaslána ve lhůtě uvedené v čl. VII odst. 10, pokud všichni akcionáři souhlasí též s pořadem jednání valné hromady; souhlas akcionáře musí být uveden v zápisu z valné hromady. -----
13. Valná hromada bude svolána rovněž -----
- a) v případě podle § 403 odst. 2 ZOK, -----
 - b) dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně za podmínek stanovených v § 404 ZOK, -----
 - c) nebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek podle § 366 ZOK. -----
- V případě podle písmene c) musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu uvedená v bodě 10. se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. -
14. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, pokud je navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - f) další údaje, pokud tak stanoví zákon. -----
15. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se valné hromady zúčastnit. -----
16. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. Náhradní valná

- hromada je schopna se unášet jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu. -----
17. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.000 (dva miliony) hlasů. -----
 18. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50 % (padesát procent)) přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady jsou v zápisech z jednání označována jakožto usnesení s možným dalším odlišením spočívajícím ve zlomkovém údaji, v jehož čitateli je pořadové číslo odpovídající nepřerušené číselné řadě podle chronologie jednotlivých usnesení přijatých v příslušném kalendářním roce a ve jmenovateli poslední dvojčíslí letopočtu kalendářního roku, v němž bylo usnesení přijato. -----
 19. K rozhodnutí uvedeným v bodě 7. písm. a), b), c), d), j) - ať již jde o schválení návrhu likvidátora či o jiné rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, m) a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň 2/3 (dvoutřetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona (zejm. § 417 ZOK a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění), tím nejsou dotčeny. -----
 20. Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek § 414 ZOK, -----
 21. 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. -----
 22. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady, Akcionáři hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání, není-li stanoveno jinak. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda, -----
 23. Bude-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. -----
 24. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod

či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Za přítomné se považují i akcionáři hlasující korespondenčně dle bodu 5.) Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba, -----

25. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu na Internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty. -----
26. V případě, že má společnost právě jednoho akcionáře, vykonává působnost valné hromady jediný akcionář. -----

Článek VIII. Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek. Má 3 (tři) členy, jejichž délka funkčního období činí 5 (pět) let, opětovná volba je možná. Složení představenstva je předseda a 2 (dva) členové. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu představenstva. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
2. Členy představenstva jmenuje a odvolává valná hromada, nejde-li o určení prvních členů představenstva při založení společnosti v těchto stanovách. -----
3. Představenstvo se schází podle potřeb společnosti nejméně 1 (jednou) za 6 (šest) měsíců. Jednání představenstva svolává a řídí jeho předseda. Představenstvo je usnášeníschopné, pokud je na jeho jednání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Člen představenstva se podepíše na listinu přítomných. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Usnesením představenstva je vázán i ten jeho člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti. -----
4. Představenstvo rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů přítomných členů, každý jeho člen má 1 (jeden) hlas. Členové představenstva hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou představenstva představenstvo vyzváno k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda představenstva dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. -----
5. Představenstvo může rozhodovat korespondenčním způsobem. Předseda představenstva v takovém případě rozešle ostatním členům představenstva prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty bez ověřeného podpisu návrh usnesení spolu s podklady a určí lhůtu k hlasování, nejméně však 12 (dvanáct) hodin. Hlas je možné zaslat prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty bez ověřeného podpisu. Neobdrží-li předseda představenstva v dané lhůtě vyjádření člena představenstva, platí, že tento člen představenstva hlasoval proti přijetí usnesení. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj ve stanovené lhůtě většina všech členů představenstva. O každém jednání představenstva a o jeho rozhodnutích musí být bezodkladně pořízen zápis, který podepisuje předseda představenstva a pověřený zapisovatel.

6. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují v celém rozsahu navenek předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. --
7. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí, Představenstvo je povinno zejména -----
 - a) k obchodnímu vedení společnosti, -----
 - b) zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví, -----
 - c) zajistit vedení seznamu akcionářů, -----
 - d) svolávat valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami, -----
 - e) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě,
 - f) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, -----
 - g) předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladné po jejich vyhotovení, nejpozději však do 3 (tří) měsíců od skončení účetního období za nějž jsou vyhotoveny, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend a tantiém vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření -----
 - h) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - i) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno-----
8. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov. -----
9. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 až § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK, -----
10. Členové představenstva odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili, Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem Člen představenstva, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. -----
11. Jiná práva a povinnosti členů představenstva než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny. -----
12. Povinnost uveřejnit informace stanovené § 436 ZOK splní představenstvo zpřístupněním těchto informací v sídle společnosti. -----

Článek IX. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou,

- leďaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Každý její člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, jejichž délka funkčního období činí 5 (pět) let, opětovná volba je možná. Složení dozorčí rady je předseda a 2 (dva) členové. Dozorčí rada ze svého středu volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Počet členů dozorčí rady lze změnit pouze změnou stanov. -
 3. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada, nejde-li o určení prvních členů dozorčí rady při založení společnosti v těchto stanovách. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
 4. Dozorčí rada se schází podle potřeb společnosti, nejméně 1 (jednu) za 6 (šest) měsíců. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda, Dozorčí rada je usnášeníschopná, pokud jsou na jejím jednání přítomni všichni její členové. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten člen dozorčí rady, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má 1 (jeden) hlas. Členové dozorčí rady hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou dozorčí rady dozorčí rada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, potom kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. O každém jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích musí být bezodkladně pořízen zápis, který podepisují všichni její přítomní členové. -----
 5. Při výkonu funkce je každý člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečivostí. Dozorčí rada je povinna zejména: -----
 - a) zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady, -----
 - b) přezkoumávat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše a splatností dividend a tantiém, výroční zprávy, opravy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě, -----
 - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na ni potřebná opatření, -----
 - d) určit svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členům představenstva, -----
 - e) seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti, -
 - f) při ve své činnosti dodržovat obecné závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. -----
 6. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat pravidla pro prevenci střetu zájmů podle § 54 až § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK. -----

7. Členové dozorci rady odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti poruší i. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodaře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích, Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen dozorčí rady, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. -----
8. Dozorčí rada společnosti plní funkce výboru pro audit dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění. -----
9. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny. -----

Článek X.

Hospodaření společnosti a pravidla pro rozdělení zisku a úhradu ztráty

1. Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku představenstva na výplatu tantiém, O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí obecná právní úprava. -----

Článek XI.

Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s těmito stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platností a účinností dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
2. Představenstvo rozhodne o změně stanov tehdy: -----
 - a) přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění, -----
 - b) jde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu společnosti pověřeným představenstvem, -----
 - c) jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, -----
 - d) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb, a -----
 - e) v případě úpravy, která logicky vyplývá i obsahu stanov. -----

Článek XII.

Ustanovení při založení společnosti

1. Zakladatelka Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČ 05299993, upisuje 200 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií. -----

2. Upisovatelka je povinna do 6 (šesti) měsíců od založení společnosti, před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, splatit celý emisní kurs všech akcií na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, který za tím účelem zřídí správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti. -----
3. Emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. -----
4. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál. -----
5. Náklady, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, jsou odhadnuty přibližnou částkou 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých). -----
6. Prvními členy představenstva jsou: -----
 - a. Ing. Pavel Fuchs, nar. 14.05.1974, bydliště Rooseveltova 597/27, 16000 Praha 6. -----
 - b. Michal Maďar, nar. 4.5.1969, bydliště Brabcova 1159/2, 14700 Praha 4. -----
 - c. Pavel Tyleček, nar. 17.11.1973, bydliště Gellnerova 752/33, 63700 Brno. -----
7. Prvními členy dozorčí rady jsou: -----
 - a. Jaromír Fuchs, nar. 12.09.1948, bydliště Moravská 1568, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. -----
 - b. Jakub Šnajder, nar. 7.5.1974, bydliště Jasanová 836/30, 63700 Brno. -----
 - c. Martin Svoboda, nar. 02.02.1968, bydliště Náhorní 1987/14, 616 00 Brno. -----
8. Správou vkladů je pověřena zakladatelka Proton Investment, a.s., se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1, IČ 05299993. -----
9. Tento článek XII se po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypouští.

*

Právní jednání pojaté v tomto notářském zápisu je v souladu s právními předpisy i dalšími dokumenty, s nimiž by soulad právního jednání vyžadoval zvláštní právní předpis, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Zástupce účastnice si notářský zápis přečetl a za účastnici jej schválil. -----

Ing. Pavel Fuchs v. r.

Petr Oulík v. r.

L. S. Mgr. Petr Oulík notář v Mělníku

Potvrzuji, že tento stejnopis se doslova shoduje s prvopisem notářského zápisu. -----

Dne 09.03.2018 (devátého března dva tisíce osmnáct). -----

Petr Oulík, notář v Mělníku. -----



