

*Stejnopis*  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 16. 12. 2020 (šestnáctého prosince roku dva tisíce dvacet)  
JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na úředním dnu v Praze,  
v kanceláři notářky na adrese Sokolovská 5/49, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

**ČÁST A**

**----- Osvědčení dle § 80a notářského řádu -----**

**----- Článek první -----**

**Osvědčuji**, že řádná valná hromada obchodní společnosti **CFH investiční fond SICAV, a.s.**, IČO 073 17 930, se sídlem Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23679 (dále i jen „Společnost“), **kte**rá vytváří **podfond CFH Podfond 1** (dále i jen „Podfond 1“) a **podfond CFH Podfond 2** (dále i jen „Podfond 2“) dnešního dne, tj. dne 16. 12. 2020 (šestnáctého prosince roku dva tisíce dvacet) ve 14:00 hod na adrese uvedené v záhlaví tohoto notářského zápisu (dále i jen „valná hromada“) **přijala** svými usneseními tato navržená **rozhodnutí**: -----

**I.**

Valná hromada **rozhoduje o změně stanov Společnosti takto**:-----  
**Stanovy společnosti CFH investiční fond SICAV, a.s.**, IČO 073 17 930, se sídlem Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23679, **se s účinností ke dni 01. 01. 2021 mění tak, že jejich nové a úplné znění je následující**:-----

**- - - Stanovy akciové společnosti - - -**  
**- - - CFH investiční fond SICAV, a.s. - - -**

Přijaté ve smyslu ustanovení § 250 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“). -----

## Článek 1

### Obchodní firma, sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **CFH investiční fond SICAV, a.s.** -----
- 1.2. Název obce ve kterém je umístěno sídlo společnosti: **Praha.** -----
- 1.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.deltais.cz/dis/nase-fondy/cfh-investicni-fond-sicav-a-s/](http://www.deltais.cz/dis/nase-fondy/cfh-investicni-fond-sicav-a-s/). -----

## Článek 2

### Trvání společnosti a další skutečnosti

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

## Článek 3

### Předmět podnikání společnosti

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). -----

## Článek 4

### Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál

- 4.1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. -----
- 4.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií. -----
- 4.3. O zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. -----
- 4.4. Zapisovaný základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v rozsahu podle poměru jeho podílu k zapisovanému základnímu kapitálu společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, které neupsal jiný akcionář. -----
- 4.5. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí příslušná ustanovení ZOK (§ 251 a následující).
- 4.6. Plnění vkladové povinnosti po částech za podmínek ustanovení § 275 ZISIF je při zvýšení zapisovaného základního kapitálu přípustné. -----
- 4.7. Představenstvo společnosti je na základě pověření valné hromady

v souladu s ustanovením § 511 ZOK oprávněno rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním nových zakladatelských akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením zapisovaného základního kapitálu pověřila. -----

- 4.8. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je možné. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Zapisovaný základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání akcií. -----

## **Článek 5**

### **System vnitřní struktury a orgány společnosti**

- 5.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 5.2. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada, -----
  - b) představenstvo, -----
  - c) dozorčí rada, -----

## **Článek 6**

### **Valná hromada**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a udělená ve formě podle platných právních předpisů a soudní praxe, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 6.2. Valná hromada se koná nejméně jednou (1) za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
- 6.3. Valnou hromadu svolává představenstvo v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

- 6.4. V případě, že představenstvo valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to ZOK, nebo tyto stanovy, nebo nemá-li společnost zvolené představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada za podmínek stanovených v ZOK. -----
- 6.5. Akcionář může požádat o svolání valné hromady způsobem a za podmínek stanovených ZOK (§ 366 a následující). -----
- 6.6. Valná hromada se svolává do sídla společnosti či na jiné vhodné místo, které stanoví osoba svolávající valnou hromadu. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit; -----
- 6.7. Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. V případě účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Zejména je možné využít jako technický prostředek komunikace videokonferenci umožňující identifikaci osoby účastníci se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci umožňující se účastníkovi přihlásit prostřednictvím jedinečného kódu vydaného společností a umožňující jedinečnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku zašle společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady jím podepsanou listinu přítomných na valné hromadě. -----
- 6.8. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronicky akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů či v evidenci zaknihovaných cenných papírů. 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 návrhu akcionáři, -----
  - h) popřípadě další náležitosti stanovené ZOK či těmito stanovami. -----
- 6.9. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 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. -----
- 6.10. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK a stanov na svolání valné hromady za následujících podmínek: -----
- a) souhlasí-li s tím všichni akcionáři; souhlas akcionáře přítomného na valné hromadě se uvede v zápisu z valné hromady; souhlas nepřítomného akcionáře musí být písemný, -----
  - 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 odst. 8 nebo 11 tohoto článku stanov, pokud všichni akcionáři souhlasí a pokud souhlasí též s pořadem jednání valné hromady; souhlas akcionářů musí být uveden v zápisu z valné hromady. -----
- 6.11. 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 (patnáct) 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. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 20 resp. odst. 21 tohoto článku stanov. -----
- 6.12. Zápis z jednání valné hromady a listina akcionářů přítomných na valné hromadě musí obsahovat náležitosti požadované právními předpisy. -----

- 6.13. 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 identifikaci 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 společnosti nejpozději 1 (jeden) pracovní den před konáním valné hromady. -----
- 6.14. Byl-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. -----
- 6.15. Rozhodování *per rollam* za podmínek, jak jej vymezují ustanovení § 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 ustanovení § 418 odst. 2 ZOK. Návrh může být zaslán v listinné podobě doporučeně poštou, předán v listinné podobě osobně, nebo zaslán elektronickou poštou, pokud akcionář sdělil adresu elektronické pošty jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů či evidence zaknihovaných cenných papírů. Pro formu vyjádření akcionáře platí obdobně ustanovení o korespondenčním hlasu dle odst. 13 tohoto článku stanov, nestanoví-li zákon jinak. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí *per rollam* musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Akcionář ve vyjádření uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se rozhodnutí týká, podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- 6.16. 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. -----

- 6.17. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v ustanovení § 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 odst. 13 tohoto článku stanov. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 6.18. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele. -----
- 6.19. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný právní předpis, nebo tyto stanovy něco jiného. Přísluší-li vlastníkům investičních akcií právo hlasovat na valné hromadě, je s každou investiční akcií při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Hlasování se provádí aklamací. -----
- 6.20. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnicích zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (polovinu) zapisovaného základního kapitálu společnosti. -----
- 6.21. V případě valné hromady, kde dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie vydané společností, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (polovinu) zapisovaného základního kapitálu společnosti a akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/3 (jednu třetinu) všech vydaných investičních akcií dle druhu akcií (jedna třetina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť) s dočasně nabytým hlasovacím právem. -----
- 6.22. Působnost valné hromady, která zakládá hlasovací právo pouze akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie, může být nahrazena rozhodováním těchto akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam. V případě rozhodování formou per rollam svolavatel rozešle e-mailem všem akcionářům návrh rozhodnutí s náležitostmi dle § 418 odst. 2 ZOK, hlasovací lístek a informaci, že právo hlasovat mají pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře oprávněného hlasovat nesmí být kratší než 2 (slovy: dva) pracovní dny. Platný hlasovací lístek doručený akcionářem musí být doručen včas a splňovat alespoň jeden z níže uvedených požadavků: -----
  - a) podpis bude na hlasovacím lístku úředně ověřen (nebo bude doručen elektronicky a opatřen uznávaným elektronickým podpisem); nebo -----

- b) statutární orgán na hlasovacím lístku potvrdí, že totožnost akcionáře byla ověřena jinak (např. akcionář doručil hlasovací lístek osobně do sídla společnosti); nebo -----
- c) akcionář dodal elektronicky scan hlasovacího lístku a vůle akcionáře byla následně potvrzena vhodným způsobem např. videokonferencí, což statutární orgán na hlasovací lístek potvrdí. -----

Rozhodná většina je počítána z celkového počtu hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. -----

Statutární orgán o přijetí takového rozhodnutí vyhotoví zápis a bez zbytečného odkladu usnesení rozešle emailem všem akcionářům. -----

V případě, že budou zakladatelské akcie v majetku jediného akcionáře, může tento jediný akcionář rozhodovat v působnosti valné hromady, která zakládá hlasovací právo pouze akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie, samostatně, přičemž takto přijaté usnesení statutární orgán bez zbytečného odkladu poté, co je o takovém rozhodnutí informován, rozešle emailem všem akcionářům. -----

6.23. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy. Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady výslovně: -----

- a) volbu a odvolání člena představenstva, -----
- b) volbu a odvolání členů dozorčí rady, -----
- c) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány, -----
- d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, včetně schválení jejich změn, -----
- e) rozhodnutí o přeměně společnosti. -----

6.24. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----

6.25. Souhlasu alespoň 3/4 (tří čtvrtinové) většiny hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o níže uvedených záležitostech: -----

- a) změna stanov společnosti, nejde-li o změnu dle čl. 19 odst. 2 těchto stanov, ----
- b) zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -----
- c) schválení podílů na likvidačním zůstatku, -----
- d) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
- e) 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, -----

- f) změna druhu nebo formy akcií, -----
- g) rozhodnutí o vydání nového druhu akcií nebo třídy investičních akcií a stanovení práv s takovým druhem akcií spojených, -----
- h) změna práv spojených s určitým druhem akcií, -----
- i) rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem společnosti, -----

- 6.26. V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ustanovení § 167 ZISIF ve spojení s ustanovením § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. -----
- 6.27. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada společnosti se nekoná a její působnost vykonává v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 ZOK jediný akcionář. V tomto případě rozhoduje o záležitostech valné hromady jediný akcionář samostatně, a to vydáním rozhodnutí jediného akcionáře bez nutnosti svolávat valnou hromadu podle podmínek těchto stanov. -----

## **Článek 7**

### **Představenstvo**

- 7.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. -----
- 7.2. Právnícká osoba, která je jediným členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva při výkonu funkce zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je jediným členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro funkci člena představenstva. V případě, že člen představenstva určí více pověřených zmocněnců, pak každý pověřený zmocněnec zastupuje společnost samostatně. -----
- 7.3. Funkční období člena představenstva je 10 (deset) let. Opětovná volba je možná. 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, to platí i v případě, je-li za něj zvolen nový člen. -----
- 7.4. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. -----
- 7.5. Představenstvo vykonává působnost svěřenou mu ZOK a těmito stanovami. Představenstvo zejména: -----

- a) zabezpečuje v plném rozsahu obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
  - 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) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty, -----
  - d) uveřejňuje účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
  - e) vykonává usnesení valné hromady společnosti, -----
  - f) při své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady; ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. ----
- 7.6. Povinnost uveřejnit informace stanovené ustanovením § 436 ZOK splní představenstvo uveřejněním informací na internetových stránkách společnosti a zároveň je poskytne akcionáři elektronicky na jeho žádost. -----
- 7.7. Není-li společnost investičním fondem s oprávněním se sám obhospodařovat, popřípadě provádět svou administraci, ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 ZISIF, je jediným členem představenstva investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu s pravidly stanovenými ZISIF. Jediný člen představenstva může provádět obhospodařování a administraci i jiných investičních fondů a jejich podfondů, ustanovení § 441 ZOK o zákazu konkurence se neuplatní. -----
- 7.8. Odměna člena představenstva může být určena následující způsoby: -----
- a) jako pevná částka, -----
  - b) podílem z průměrné hodnoty fondového kapitálu společnosti, resp. podfondu nebo jeho části za účetní období, -----
  - c) v závislosti na výkonnosti podfondu nad určený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána, -----
  - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu podfondu přípatajícího na 1 (jednu) investiční akci, -----
  - e) kombinací způsobů podle písmen a) až d). -----
- 7.9. Odměna člena představenstva je hrazena z majetku společnosti, resp. podfondu, jak je specifikováno ve statutu společnosti, resp. podfondu. -----
- 7.10. Součástí odměny člena představenstva je i úplata za obhospodařování a administraci společnosti, resp. podfondu. Celková výše odměny je stanovená ve statutu společnosti,

resp. podfondu. -----

7.11. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva schvaluje valná hromada. -----

## **Článek 8**

### **Dozorčí rada**

- 8.1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon obchodního vedení představenstvem a na činnost společnosti. Do působnosti dozorčí rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není ZOK nebo těmito stanovami svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
- 8.2. Dozorčí radě náleží dozorčí působnost v ZOK a těmito stanovami stanoveném rozsahu. -----
- 8.3. Dozorčí rada má 2 (dva) členy. -----
- 8.4. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká v případech stanovených ZOK. -----
- 8.6. Dozorčí rada je řádně svolána písemnou pozvánkou předsedy dozorčí rady doručenou členům dozorčí rady osobně, poštou nebo elektronicky nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před plánovaným dnem jednání. Dozorčí rada je řádně svolána i jiným způsobem, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady. Souhlas člena dozorčí rady musí být písemný a může být dán i předem pro všechna nebo některá jednání dozorčí rady konaná v budoucnu, příp. může být tento souhlas udělen členem dozorčí rady i ústně přímo na zasedání dozorčí rady, což se poznamená v zápisu ze zasedání dozorčí rady. -----
- 8.7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva (2) členové. Pro přijetí usnesení dozorčí rady je třeba hlas alespoň dvou (2) členů dozorčí rady. Hlasuje se aklamací. V případě rovnosti hlasů, má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. -----
- 8.8. Dozorčí rada je oprávněna přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. -----
- 8.9. V případě přijímání rozhodnutí formou „per rollam“ (prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronické pošty) předseda dozorčí rady rozešle ostatním členům návrh rozhodnutí dozorčí rady a určí členům dozorčí rady lhůtu k doručení vyjádření. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dní v případě hlasování prostřednictvím poštovní přepravy a 5 (slovy: pět) pracovních dnů v případě hlasování prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že ve stanovené lhůtě nedoručí předsedovi dozorčí rady hlas příslušného člena dozorčí

rady, má se za to, že tento člen hlasoval proti přijetí rozhodnutí. V případě přijímání rozhodnutí s využitím jiných technických prostředků (telekonference, videokonference) se odstavce 6 a 7 použijí obdobně. -----

- 8.10. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zákazu konkurence a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, kdy člen dozorčí rady přestal vykonávat funkci člena dozorčí rady. -----
- 8.11. Člen dozorčí rady dohlíží na činnost dozorčí radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o své činnosti informuje valnou hromadu. Člen dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu. -----
- 8.12. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy dozorčí rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena dozorčí rady. Předseda dozorčí rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce dozorčí radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti dozorčí rady informuje valnou hromadu. Předseda dozorčí rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy dozorčí rady vykonávat svou funkci může dozorčí rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy dozorčí rady jiného svého člena. -----

## Článek 9

### Postup při vytváření podfondů

- 9.1. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. -----
- 9.2. Společnost zahrnuje veškerý majetek z investiční činnosti do některého z podfondů. --
- 9.3. Každý podfond má vlastní investiční strategii a vydává vlastní statut. Statut vydává a aktualizuje představenstvo společnosti. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
- 9.4. 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. -----
- 9.5. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo se souhlasem dozorčí rady. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vytvoření takového podfondu, jehož vytvoření je připuštěno těmito stanovami a schváleno valnou hromadou. -----
- 9.6. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 9.7. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu podfondu budou alokovány

- přímo k tomuto podfondu. -----
- 9.8. Veškeré náklady a poplatky, které nelze přiřadit k určitému podfondu budou rozděleny rovnoměrně do jednotlivých podfondů v poměru k jejich fondovému kapitálu. -----
- 9.9. Společnost může vytvořit následující podfondy: podfond **CFH Podfond 1** (dále také jako „**Podfond 1**“) a podfond **CFH Podfond 2** (dále také jako „**Podfond 2**“). Společnost může nabývat majetek na účet Podfondu 1 nebo Podfondu 2 v souladu s jejich investiční strategií. K Podfondu 1 lze vydávat prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie. K Podfondu 2 lze vydávat investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C. -----

## Článek 10

### Akcie vydávané společností

- 10.1. Společnost vydává šest (6) druhů kusových akcií - zakladatelské akcie, prioritní investiční akcie, výkonnostní investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C (dále společně jako „**akcie společnosti**“), přičemž platí, že všech pět (5) druhů investičních akcií (dále společně jako „**investiční akcie**“) společnost vydává výlučně k podfondům, které jsou zřízeny v souladu s těmito stanovami. Prioritní investiční akcie a výkonnostní investiční akcie vydává společnost k Podfondu 1. Investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C vydává společnost k Podfondu 2. -----
- 10.2. Zakladatelské akcie a výkonnostní investiční akcie mají podobu listinného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. Prioritní investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. -----
- 10.3. Zakladatelské akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Investiční akcie společnosti mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 10.4. Jednotlivé akcie v listinné podobě mohou být na žádost příslušného akcionáře společnosti nahrazeny hromadnou listinou. -----
- 10.5. Akcie společnosti v listinné podobě se zapisují do seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované ustanovením § 264 ZOK. V případě akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru jsou akcie společnosti evidovány na příslušných majetkových účtech. Seznam akcionářů může být u akcií v zaknihované podobě nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů ve smyslu § 264 ZOK. -----
- 10.6. Hodnota akcií vydávaných společností je vyjádřena v českých korunách (CZK). -----
- 10.7. Akcionáři mají veškerá práva spojená s akciemi společnosti, která jim udělují tyto

stanovy a ZOK, nestanoví-li tyto stanovy nebo ZISIF něco jiného. Akcionáři se podílejí na fondovém kapitálu společnosti, resp. podfondu dle pravidel stanovených těmito stanovami, statutem společnosti, statutem podfondu, ZISIF a ZOK. Na každý druh emitovaných akcií připadá určitá část fondového kapitálu, jak vyplývá z těchto stanov níže. Veškeré emitované akcie určitého druhu představují stejný podíl na příslušné části fondového kapitálu připadajícího na daný druh akcií vydávaných společností. -----

## **Článek 11**

### **Zakladatelské akcie**

- 11.1. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozvržen na 100.000 (jedno sto tisíc) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu.
- 11.2. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo. -----
- 11.3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zahrnut do podfondu. -----
- 11.4. Podíl na vlastním kapitálu společnosti nezahrnutého do podfondu připadající na jednu zakladatelskou akcii je určen podílem vlastního kapitálu nezahrnutého do podfondu, a celkovým počtem vydaných zakladatelských akcií. -----
- 11.5. Se zakladatelskou akcií nejsou spojeny žádné vstupní a výstupní poplatky. -----

## **Článek 12**

### **Převod zakladatelských akcií**

- 12.1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně zakladatelských akcií. -----
- 12.2. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. -----
- 12.3. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----
- 12.4. V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie společnosti, je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské

akcie spolu s uvedením kupní ceny představenstvu společnosti, který písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení oznámení představenstva o záměru vlastníka zakladatelských akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Neuplatní-li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení představenstva o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie (a tedy nebyla uzavřena smlouva o koupi zakladatelských akcií a uhrazena kupní cena za zakladatelské akcie), sdělí tuto skutečnost představenstvo převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. -----

- 12.5. Zakladatelská akcie společnosti je převoditelná rubopisem a současně smlouvou o koupi zakladatelských akcií. -----
- 12.6. K převodu zakladatelských akcií třetím osobám, tj. osobám, které dosud nejsou vlastníky zakladatelských akcií, je nezbytný písemný souhlas představenstva společnosti a dozorčí rady. -----
- 12.7. Představenstvo je povinno souhlas s převodem zakladatelských akcií udělit, pokud se všichni vlastníci zakladatelských akcií společnosti vzdají předkupního práva. -----
- 12.8. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho akcie na dědice nebo právního nástupce.
- 12.9. Vlastníci zakladatelských akcií společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení s úředně ověřenými podpisy doručeného představenstvu společnosti nebo prohlášením učiněným na valné hromadě. -----
- 12.10. Ustanovení tohoto článku stanov o omezení převoditelnosti akcií a předkupním právem se nevztahují na: (i) převody zakladatelských akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na zakladatelské akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (ii) 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; (iii) jiné převody zakladatelských 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 představenstva a převoditelnost akcií

není omezena. -----

- 12.11. K účinnosti převodu zakladatelských akcií společnosti vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení zakladatelské akcie společnosti. Společnost poté zapíše nového vlastníka zakladatelských akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. -----
- 12.12. V případě přechodu vlastnického práva k zakladatelským akciím je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat administrátora stanoveného společností pro administraci činností společnosti jakožto investičního fondu o předmětné změně vlastníka. -----

### Článek 13

#### Investiční akcie

- 13.1. Ustanovení tohoto článku stanov se týkají investičních akcií vydávaných společností výlučně k Podfondu 1 a Podfondu 2. -----
- 13.2. S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu 1 nebo Podfondu 2. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----
- 13.3. Upisovat investiční akcie lze jen na základě veřejné výzvy k úpisu. -----
- 13.4. Práva spojená s investičními akciemi lze vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány. Není-li investiční akcie vydána, nezasílá se osobě, která tyto investiční akcie upsala, pozvánka na valnou hromadu. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a vydáním těchto investičních akcií osobě, která tyto investiční akcie upsala, ke změně práv spojených s upsanými investičními akciemi, má tato osoba právo ve lhůtě 10 (slovy: deset) pracovních dnů odstoupit od smlouvy o úpisu investičních akcií a to výlučně v rozsahu úpisu investičních akcií, jejichž emisní kurz splatila, ale které nebyly dosud vydány; jinak právo na odstoupení zaniká. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem, kdy je administrátorem osobě, která investiční akcie upsala, doručeno nové úplně znění stanov obsahující změnu práv spojených s investičními akciemi, které taková osoba upsala. Právo na odstoupení musí být uplatněno v souladu s pravidly uvedenými v čl. 21. odst. 1 až 7 těchto stanov; k právu na odstoupení uplatněnému v rozporu s těmito podmínkami se nepřihlíží. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a rozhodným dnem pro konání valné hromady společnosti k vydání příslušných investičních akcií, zašle administrátor bezodkladně osobě, která investiční akcie upsala a která do té doby nebyla akcionářem společnosti, dodatečně pozvánku na valnou hromadu. -----
- 13.5. Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 1 následující druhy investičních akcií: prioritní investiční akcie (dále také jako „PIA“) a výkonnostní investiční akcie (dále také jako „VIA“), nevyplývá-li ze znění stanov něco jiného. -----

- 13.6. PIA představují podíl akcionáře na části fondového kapitálu Podfondu 1 připadajícím na PIA (dále také jako „FK PIA“). -----
- 13.7. VIA představují podíl akcionáře na části fondového kapitálu Podfondu 1 připadajícím na VIA (dále také jako „FK VIA“). -----
- 13.8. Společnost je oprávněna vydávat k Podfondu 2 následující druhy investičních akcií: investiční akcie A (dále také jako „IAA“), investiční akcie B (dále také jako „IAB“) a investiční akcie C (dále také jako „IAC“). -----
- 13.9. IAA představují podíl akcionáře na fondovém kapitálu Podfondu 2 připadajícím na IAA (dále také jako „FK IAA“). -----
- 13.10. IAB představují podíl akcionáře na fondovém kapitálu Podfondu 2 připadajícím na IAB (dále také jako „FK IAB“). -----
- 13.11. IAC představují podíl akcionáře na fondovém kapitálu Podfondu 2 připadajícím na IAC (dále také jako „FK IAC“). -----
- 13.12. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy něco jiného. S investiční akcií není spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení společnosti, avšak je s ní spojeno právo akcionáře podílet se podle ZISIF a těchto stanov a statutu příslušného podfondu na zisku podfondu, případně likvidačním zůstatku podfondu při jeho zrušení s likvidací. -----

## Článek 14

### Převod investičních akcií

- 14.1. Výkonnostní investiční akcie je převoditelná rubopisem a současně smlouvou o koupi investičních akcií. Prioritní investiční akcie, investiční akcie A, investiční akcie B a investiční akcie C jsou převoditelné smlouvou a zápisem do příslušné evidence. -----
- 14.2. Investiční akcie může nabýt výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF. -----
- 14.3. K převodu investičních akcií třetím osobám, tj. osobám, které dosud nejsou vlastníky investičních akcií, je nezbytný předchozí souhlas představenstva a dozorčí rady. Smluvně nabýt investiční akcie lze však pouze za podmínek ZISIF. -----
- 14.4. Představenstvo a dozorčí rada musí souhlas s převodem investičních akcií udělit, pokud jsou splněny podmínky kvalifikovaného investora dle § 272 ZISIF a uskutečnění převodu nebrání žádný jiný právní předpis. -----
- 14.5. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho investiční akcie na dědice nebo právního nástupce. -----
- 14.6. K účinnosti převodu výkonnostních investičních akcií vůči společnosti se vyžaduje

zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení investiční akcie společnosti. Administrátor poté zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. Převod prioritních investičních akcií, investičních akcií A, investičních akcií B a investičních akcií C je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. -----

- 14.7. V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat administrátora o předmětné změně vlastníka. -----

## Článek 15

### Nabývání investičních akcií, postupy a podmínky pro jejich vydávání a odkupování

- 15.1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně podfondu **Podfond CFH 1** a podfondu **Podfond CFH 2**. -----
- 15.2. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti, statutu Podfondu 1 (týká se investičních akcií vydávaných na účet Podfondu 1) nebo statutu Podfondu 2 (týká se investičních akcií vydávaných na účet Podfondu 2). -----
- 15.3. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku včetně jeho příjemce je určena ve statutu příslušného podfondu. -----
- 15.4. Podmínkou vydání investičních akcií je mimo jiné uzavření smlouvy o úpisu a připsání investovaných finančních prostředků na účet Podfondu 1 nebo Podfondu 2 podle příslušné smlouvy o úpisu. -----
- 15.5. Pro udržení stability a důvěryhodnosti společnosti, resp. podfondu je představenstvo oprávněno rozhodnout o tom, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií, a se kterými nikoliv. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok. -----
- 15.6. Společnost vydává k příslušnému podfondu investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných upisovatelem na účet podfondu zřízený pro tento účel depozitářem společnosti, resp. za peněžní částku započtenou k rozhodnému dni postupem dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK. Za peněžní částku došlou na účet podfondu, nebo za peněžní částku započtenou k rozhodnému dni postupem dle ustanovení § 21 odst. 3 ZOK (po odečtení případných poplatků) je vydáván nejbližší nižší celý počet investičních akcií vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky po odečtení případných poplatků a aktuální hodnoty investiční

- akcie podfondu pro rozhodný den. Rozdíl (zbytek došlé částky), za který již nelze nakoupit celou investiční akcii podfondu je příjmem podfondu (způsob vyrovnání nedoplatků, případně přeplatků). -----
- 15.7. Aktuální hodnota investičních akcií se stanovuje dvanáctkrát (12x) ročně, vždy zpětně k poslednímu dni rozhodného období. -----
- 15.8. Rozhodné období začíná běžet den následující po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investičních akcií společnosti a končí posledním dnem kalendářního měsíce. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní měsíc a dnem stanovení aktuální hodnoty investičních akcií poslední den příslušného kalendářního měsíce. Výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní měsíc, zejména v případech, kdy je společnost účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty investičních akcií. Rozhodné období může být delší než kalendářní měsíc, a to pro období po začátku zahájení vydávání investičních akcií, které je upraveno ve statutu příslušného podfondu. -----
- 15.9. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na 4 (čtyři) desetinná místa dolů. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášena do 10 (deseti) pracovních dnů od jejího stanovení pro příslušné období. Aktuální hodnota investičních akcií je vyhlášena v klientské sekci na internetových stránkách společnosti nebo jejím zasláním elektronickou poštou akcionářům vlastnícím investiční akcie. Aktuální hodnota investičních akcií nebude zveřejňována. -----
- 15.10. Investiční akcie jsou vydávány do 60 (šedesáti) pracovních dnů ode dne vyhlášení aktuálního kurzu investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků akcionáře na účet Podfondu. V odůvodněných případech (zejména tehdy, kdy probíhá znalecké přecenění majetku Podfondu) lze tuto lhůtu prodloužit na 80 (osmdesát) pracovních dnů. Vydání investičních akcií v zaknihované podobě proběhne připsáním investičních akcií na příslušný majetkový účet. Vydání investičních akcií v listinné podobě proběhne tak, že administrátor předá akcionáři investiční akcie bez zbytečného odkladu po jejich emisi v sídle administrátora v pracovní dny od 9 (devíti) do 16 (šestnácti) hodin. -----
- 15.11. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude z majetku příslušného podfondu kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři vlastnícímu zaknihované akcie odepsán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. U akcií v podobě listinného cenného papíru společnost rozhodne o zrušení příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Akcionář je povinen poskytnout společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost

ani příslušný podfond neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při výměně. Byl-li akcionáři vydán nižší počet investičních akcií než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 1,0 % (jedno procento) (nestanoví-li zákon jinak) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, nerozhodne-li obhospodařovatel jinak. -----

- 15.12. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti akcionáře o odkoupení investičních akcií, kterou akcionář předkládá administrátorovi. Administrátor je povinen odkoupit investiční akcie od akcionářů ve lhůtě do 180 (slovy: jedno sto osmdesát) dnů od konce kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií, přičemž k odkoupení investičních akcií používá prostředky z majetku příslušného podfondu připadajícího na fondový kapitál odkupovaného druhu investičních akcií. -----
- 15.13. 365 (tři sta šedesát pět) dní od vzniku příslušného podfondu se investiční akcie neodkupují. -----
- 15.14. Žádost o odkup investičních akcií lze podat: -----
- a) osobně v sídle administrátora v pracovní dny od 9:00 do 16:00; -----
  - b) osobně zástupci společnosti nebo administrátora v pracovní dny od 9:00 do 16:00; -----
  - c) prostřednictvím poštovní zásilky s úředně ověřeným podpisem; -----
  - d) prostřednictvím elektronické pošty se zaručeným podpisem; -----
  - e) prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu, bude-li žádost následně do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů doplněna způsobem dle písm. a), b), c) nebo d). -----
- 15.15. Administrátor zajistí odkoupení investiční akcie za částku, která se rovná její aktuální hodnotě pro den, ke kterému obdržel žádost o odkoupení investiční akcie, přičemž touto hodnotou se rozumí hodnota investiční akcie k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byla administrátorovi doručena žádost o odkup. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií je provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo v žádosti o odkup investičních akcií. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií činí ekvivalent částky 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Hodnota investičních akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře nesmí odkupem investičních akcií klesnout pod hranici minimální investice uvedené ve statutu příslušného podfondu, pokud nepožádá akcionář o odkup všech zbývajících investičních akcií. -----

- 15.16. Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté. -----
- 15.17. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude z majetku příslušného podfondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie není akcionář povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud akcionář v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie společnosti, takto vzniklý rozdíl jde k tíži příslušného podfondu. V případě, že akcionář v době opravy vlastní investiční akcie vydané společností k příslušnému podfondu, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupení investiční akcie, odepsáním příslušného počtu zaknihovaných investičních akcií nebo zrušením příslušného počtu investičních akcií v podobě cenného papíru ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Společnost ani příslušný podfond neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodloužení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. Jestliže v důsledku zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie došlo k tomu, že akcionáři bylo za odkoupené investiční akcie vyplaceno nižší protiplnění, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje 1,0 % (jedno procento) (nestanoví-li zákon jinak) a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly kompenzovány, nerozhodne-li obhospodařovatel jinak. -----
- 15.18. V odůvodněných případech, kdy lze očekávat změnu hodnoty investiční akcie (kdy například probíhá přecenění majetku příslušného podfondu, anebo nastaly podmínky pro přecenění) lze lhůtu odkupu investičních akcií prodloužit na nezbytně dlouhou dobu, přičemž současně může statutární orgán společnosti rozhodnout o výplatě zálohy na odkup investičních akcií. -----
- 15.19. V případě dosažení dolní či horní hranice rozpětí fondového kapitálu podfondu uvedeného níže, přijme statutární orgán společnosti bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednáání nápravy v souladu s § 163 odst. 4 ZISIF. Statutární orgán společnosti může rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií jen v případech a za podmínek stanovených těmito stanovami a příslušnými ustanoveními ZISIF. -----
- 15.20. Důvodem pro pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií může být zejména: -----
- a) dosažení horní či dolní hranice rozpětí fondového kapitálu podfondu; -----
  - b) nedostatečná likvidita podfondu; -----
  - c) významné pohyby v hodnotě aktiv podfondu; -----
  - d) ochrana společného zájmu akcionářů podfondu; -----

- e) potenciální poškození zájmu akcionářů, kteří v podfondu setrvají; -----
- f) zánik depozitářské smlouvy. -----

15.21. Klesne-li výše fondového kapitálu podfondu na 1.250.000,-- EUR (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc euro) a nižší, pozastaví statutární orgán společnosti odkupování investičních akcií. Dosáhne-li výše fondového kapitálu podfondu částky 200.000.000,-- EUR (slovy: dvě stě milionů euro) a vyšší, pozastaví statutární orgán společnosti vydávání investičních akcií. Statutární orgán společnosti rovněž rozhodne o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, hrozí-li překročení nejnižší nebo nejvyšší výše fondového kapitálu podfondu určené v předchozích větách tohoto odstavce. Pro stanovení dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií platí ustanovení § 163 odst. 3 ZISIF. -----

15.22. Investiční akcie A a investiční akcie B lze na základě písemné žádosti akcionáře vyměnit za investiční akcie C (dále jen „konverze“), přičemž: -----

- a) konverzi lze realizovat ve vztahu akcionářem požadovaném počtu investičních akcií; -----
- b) žádost o konverzi musí být učiněna ve formě dle čl. XV odst. 14 těchto stanov;
- c) konverze podléhá souhlasu představenstva a dozorčí rady; -----
- d) dnem rozhodným pro stanovení hodnoty investičních akcií A a investičních akcií B, které mají být konvertovány do investičních akcií C, je poslední den rozhodného období ve smyslu čl. 15 odst. 8 těchto stanov, ve kterém byla společnosti, resp. Administrátorovi doručena žádost o konverzi (dále jen „rozhodný den konverze“); -----
- e) Administrátor stanoví objem hodnoty investičních akcií A nebo investičních akcií B, které mají být konvertovány do investičních akcií C, na základě aktuální hodnoty těchto investičních akcií k rozhodnému dni konverze; -----
- f) pro účely distribuce jednotlivých částí fondového kapitálu se investiční akcie A nebo investiční akcie B, které mají být konvertovány do investičních akcií C, považují za odkupované investiční akcie a investiční akcie C, které Investor na základě konverze nabude, se považují za nově upsané investiční akcie; -----
- g) konverze nepodléhá vstupním ani výstupním poplatkům; -----
- h) počet investičních akcií C, které akcionář na základě konverze nabude, bude určen dle čl. 15 odst. 6 tohoto Statutu obdobně, přičemž za investovanou částku se považuje objem hodnoty investičních akcií, které mají být konvertovány do investičních akcií C, určený dle písmene e) výše; -----
- i) částka, za kterou nelze postupem dle písmene h) výše vydat celou investiční akcií C, je příjmem Podfondu 2; -----

- j) akcionář se ve vztahu k investičním akciím, které byly konvertovány do investičních akcií C, považuje za akcionáře do investičních akcií C počínaje dnem následujícím po rozhodném dni konverze. -----

### **Pravidla pro distribuci fondového kapitálu Podfondu 1**

15.23. Pravidla pro distribuci fondového kapitálu Podfondu 1 jsou definována z následujících důvodů: -----

- a) Cílem společnosti je poskytnout jednomu druhu investičních akcií (a jedné skupině akcionářů), a to prioritním investičním akciím, přednostní podíl na zisku do určité výše, před ostatními investičními akciemi (a ostatními akcionáři), a to výkonnostními investičními akciemi. -----
- b) Cílem společnosti je poskytnout jednomu druhu investičních akcií (a jedné skupině akcionářů), a to prioritním investičním akciím, stanovené **minimální zhodnocení 5,1%** (pět a jedna desetina procenta) **p.a.** i v případě, že Podfond 1 nebude dosahovat zisku dostatečného ke splnění cíle dle písm. a) výše. Toto stanovené minimální zhodnocení 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a. je hrazeno na úkor redistribuovatelné části fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie. -----
- c) V případě, že růst fondového kapitálu Podfondu 1 v daném rozhodném období přesáhne 5,1% (pět a jedna desetina procenta) p.a. z investovaných zdrojů investorů do prioritních investičních akcií, náleží k fondovému kapitálu připadajícímu na prioritní investiční akcie bonusová složka zhodnocení investovaných zdrojů do výše 0,3% (tři desetin procenta) p.a. Změna fondového kapitálu nad zhodnocení prioritních investičních akcií odpovídající součtu minimální a bonusové složky (**celkem 5,4%** (pět a čtyři desetiny procenta) **p.a.**) se projeví v hodnotě výkonnostních investičních akcií. -----
- d) Ke splnění výše uvedených cílů je třeba rozdělit fondový kapitál Podfondu 1 na dvě části odpovídající prioritním investičním akciím a výkonnostním investičním akciím. -----
- e) Změna fondového kapitálu Podfondu 1 může být u právní formy akciové společnosti proměnným základním kapitálem dosažena více způsoby (i úpisy nových investičních akcií, odkupy již vydaných investičních akcií, přeceněním aktiv), proto je třeba vše zohlednit pro správné stanovení hodnot. -----
- f) U procentuálního stanovení minimálního, bonusového resp. přednostního zhodnocení je důležité stanovení báze (objem zdrojů), ze které se toto procentuální zhodnocení vypočítává, což je zohledněno definicí investovaných zdrojů na začátku rozhodného období. -----

15.24. K provedení základních pravidel distribuce fondového kapitálu Podfondu 1 definovaných v odst. 22 tohoto článku zavede obhospodařovatel společnosti detailní

postup v rámci statutu Podfondu 1. -----

15.25. Aktuální hodnota PIA pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK PIA<sub>t</sub> (fondový kapitál připadající na PIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota PIA). -----

15.26. Aktuální hodnota VIA pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK VIA<sub>t</sub> (fondový kapitál připadající na VIA ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota VIA). -----

### **Pravidla pro distribuci fondového kapitálu Podfondu 2**

15.27. Cílem společnosti je poskytnout jednomu druhu investičních akcií (a jedné skupině akcionářů), a to investičním akciím B, stanovené **maximální zhodnocení 5,4% (pět a čtyři desetiny procenta) p.a.** i v případě, že Podfond 2 bude dosahovat vyššího zhodnocení. Cílem společnosti je také poskytnout investičním akciím A a investičním akciím B (a oběma skupinám akcionářů) proporcionální podíl na zhodnocení portfolia Podfondu 2 do výše 5,4% (pět a čtyři desetiny procenta) p.a., a to přednostně před investičními akciemi C (a investory do investičních akcií C), následně pak poskytnout zbývající část zhodnocení portfolia Podfondu 2 pouze investičním akciím A a investičním akciím C (opět na principu přednosti investičních akcií A před investičními akciemi C v části do výše 8 % (osmi procent) p.a.). -----

15.28. Cílem společnosti je poskytnout investorům do investičních akcií A a investičních akcií B v rámci rozhodného období za určitých podmínek zvýhodněné postavení oproti investorům do investičních akcií C při výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií tak, aby bylo dosaženo tohoto stavu: -----

a) v případě růstu hodnoty portfolia Podfondu 2 je veškerý výnos alokován v tomto pořadí: -----

a. přednostně do růstu hodnoty investičních akcií A a B, a to proporcionálně tak, aby oba druhy investičních akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty až do výše výnosu odpovídající 5,4% (pět a čtyři desetiny) p.a.; dále pak -----

b. do růstu hodnoty investičních akcií A, a to až do výše výnosu odpovídající 8,0% (osmi procentům) p.a.; dále pak -----

c. do růstu hodnoty investičních akcií C, a to až do výše výnosu odpovídající 8,0% (osmi procentům) p.a.; dále pak -----

d. proporcionálně do růstu hodnoty investičních akcií A a C tak, aby oba druhy investičních akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty; -----

b) v případě poklesu hodnoty portfolia Podfondu 2 nesou ztrátu přednostně investoři do investičních akcií C, teprve následně nesou ztrátu

proporcionálně investoři do ostatních druhů investičních akcií k Podfondu 2 tak, aby tyto druhy investičních akcií zaznamenaly totožný procentní pokles hodnoty. -----

15.29. Výše uvedeného cíle je dosahováno prostřednictvím rozdělení celkového fondového kapitálu Podfondu 2 na několik částí připadajících vždy na konkrétní druh investičních akcií vydávaných k Podfondu 2 a zavedením distribučních pravidel pro rozdělení změny v hodnotě portfolia Podfondu 2 mezi tyto části fondového kapitálu Podfondu 2. -----

15.30. Distribuční pravidla fondového kapitálu Podfondu 2 jsou založena na následujících veličinách: -----

- i. Celková hodnota fondového kapitálu Podfondu 2 ke dni ocenění (dále „**Celkový fondový kapitál Podfondu 2**“) -----
- ii. celková upravená hodnota fondového kapitálu Podfondu 2 k předchozímu dni ocenění po zohlednění změn z titulu nově upsaných anebo odkoupených investičních akcií, z titulu výplaty podílu na zisku v průběhu rozhodného období apod. (dále také „**Celkové investované zdroje Podfondu 2**“) -----
- iii. upravená hodnota fondového kapitálu Podfondu 2 k předchozímu dni ocenění po zohlednění změn z titulu nově upsaných anebo odkoupených investičních akcií připadající na jednotlivé druhy investičních akcií -----
- iv. rozdíl mezi Celkovým fondovým kapitálem Podfondu 2 a Celkovými investovanými zdroji Podfondu 2. -----

15.31. K provedení základních pravidel distribuce fondového kapitálu Podfondu 2 definovaných v odst. 27 až 30 tohoto článku zavede obhospodařovatel společnosti detailní postup v rámci statutu Podfondu 2. -----

15.32. Aktuální hodnota IAA pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK IAA ke dni, pro který je stanovována hodnota IAA. -----

15.33. Aktuální hodnota IAB pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK IAB ke dni, pro který je stanovována hodnota IAB. -----

15.34. Aktuální hodnota IAC pro rozhodné období se určí z vypočtené hodnoty FK IAC ke dni, pro který je stanovována hodnota IAC. -----

## Článek 16

### **Zásady hospodaření s majetkem společnosti nezahrnutým do žádného podfondu a pravidla pro výplatu podílů na zisku**

16.1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně majetku a dluhů, které nebyly zahrnuty do žádného z podfondů. -----

16.2. Účetním obdobím společnosti je stanoveno období od 1. (prvního) ledna do 31. (třicátého prvního) prosince kalendářního roku; případné změny v průběhu účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle právních předpisů upravujících přeměny společností tím nejsou vyloučeny. Schválení účetní závěrky společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti. -----

16.3. Použití zisku: -----

- a) Hospodářský výsledek společnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných společností a náklady na zajištění činnosti společnosti (pro tyto účely se nezohledňují výnosy a náklady podfondů). ---
- b) Výnosy z majetku společnosti se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Pokud hospodaření společnosti za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může být zadržen ve společnosti. Pokud hospodaření společnosti za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů společnosti. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. -----
- c) V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada společnosti rozhodnout o tom, že akcionářům, kteří vlastní zakladatelské akcie, bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku akcionářů společnosti vlastnicích zakladatelské akcie je dividenda určená poměrem akcionářova podílu k zapisovanému základnímu kapitálu společnosti k datu výplaty dividendy určenému k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do kapitálových fondů společnosti, jsou-li zřízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. -----
- d) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----
- e) Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů dozorčí rady nebo představenstva na výplatu tantiém z majetku

společnosti. -----

## Článek 17

### Zásady hospodaření s majetkem podfondů a pravidla pro výplatu podílu na zisku

- 17.1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně majetku a dluhů, které byly zahrnuty do Podfondu 1 nebo Podfondu 2. -----
- 17.2. Obhospodařovatelem společnosti a podfondu je sama společnost ve smyslu ustanovení § 8 odst. 2 ZISIF, nebo jiná právnická osoba ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 ZISIF. -----
- 17.3. Účetním obdobím podfondu je stanoveno období od 1. (prvního) ledna do 31. (třicátého prvního) prosince kalendářního roku; případné změny průběhu účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle ustanovení ZISIF a zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev tím nejsou vyloučeny. Schválení účetní závěrky podfondu náleží do působnosti valné hromady společnosti. --
- 17.4. Majetek a dluhy podfondu se oceňují reálnou hodnotou ke dni, k němuž se vypočítává hodnota investiční akcie. Reálnou hodnotu majetku a dluhů podfondu (resp. jednotlivých majetkových hodnot) stanovuje: -----
- a) obhospodařovatel za podmínek dle § 194 a § 195 ZISIF; anebo -----
  - b) nezávislý znalec. -----
- 17.5. Reálnou hodnotu majetkové účasti v majetku podfondu je administrátor oprávněn stanovit také s využitím nezávislého znaleckého stanovování reálné hodnoty hlavních majetkových hodnot v majetku oceňované majetkové účasti anebo společnosti, na které má oceňovaná majetková účast přímou anebo nepřímou účast. -----
- 17.6. Reálná hodnota majetkových účastí v majetku podfondu je stanovena vždy ke konci každého kalendářního roku, přičemž takto určená hodnota se považuje za reálnou hodnotu majetkových účastí pro období od posledního dne kalendářního roku do dne předcházejícímu dni dalšího stanovování reálné hodnoty majetkových účastí, tj. do dne předcházejícího datu: -----
- a) mimořádného ocenění dle tohoto článku stanov; nebo -----
  - b) ocenění ke konci následujícího kalendářního roku. -----
- 17.7. V případě výrazné změny okolností ovlivňující cenu majetkové hodnoty v majetku podfondu, provede administrátor ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu aktiva anebo aktiv ke dni, k němuž se vypočítává hodnota investiční akcie („**mimořádné ocenění**“). Na základě mimořádného ocenění provede administrátor rovněž mimořádné stanovování aktuální hodnoty investiční akcie, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zašle všem akcionářům vlastnícím investiční akcie příslušného podfondu způsobem stanoveným pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční

- akcie. -----
- 17.8. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu České národní banky vyhlášený Českou národní bankou a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----
- 17.9. K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za podfondem, která vznikla v souvislosti s jeho investiční činností, lze použít pouze majetek příslušného podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem příslušného podfondu. -----
- 17.10. Zřizuje se investiční výbor Podfondu 1, který má 3 (tři) členy a je poradním orgánem. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo společnosti, a to 2 (dva) členy na společný návrh všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie společnosti a 1 (jednoho) člena na návrh předsedy představenstva obhospodařovatele společnosti. Investiční výbor společnosti rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů; hlasování *per rollam* i ve formě emailové zprávy je možné. Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným obhospodařovatelem společnosti a jednotlivými členy investičního výboru. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne obhospodařovatel společnosti bez zbytečného odkladu všem akcionářům příslušného podfondu. -----
- 17.11. Zřizuje se investiční výbor Podfondu 2, který má 3 (tři) členy a je poradním orgánem. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává představenstvo společnosti, a to 2 (dva) členy na společný návrh všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie společnosti a 1 (jednoho) člena na návrh předsedy představenstva obhospodařovatele společnosti. Investiční výbor společnosti rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů; hlasování *per rollam* i ve formě emailové zprávy je možné. Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným obhospodařovatelem společnosti a jednotlivými členy investičního výboru. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne obhospodařovatel společnosti bez zbytečného odkladu všem akcionářům příslušného podfondu. -----
- 17.12. Použití zisku: -----
- a) Hospodářský výsledek příslušného podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných Podfondem a náklady na zajištění činnosti takového podfondu. -----
- b) Výnosy z majetku podfondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Pokud hospodaření příslušného podfondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady podfondu), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku tohoto podfondu a

ke zvýšení hodnoty podílů jednotlivých akcionářů. Pokud hospodaření příslušného podfondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy podfondu), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů tohoto podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk příslušného podfondu z minulých let. -----

c) V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada společnosti rozhodnout o tom, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku akcionářů podfondu je dividenda. -----

d) Podíl akcionáře Podfondu 1 na dividendě a zisku je určen následujícím způsobem: -----

Dividenda na každý druh investičních akcií emitovaných společností k Podfondu 1 může být určena v rozdílné výši: -----

i. dividendu na prioritní investiční akcie lze vyplatit výlučně na vrub FK PIA; -----

ii. dividendu na výkonnostní investiční akcie lze vyplatit výlučně na vrub FK VIA. -----

e) Podíl akcionáře Podfondu 2 na dividendě a zisku je určen následujícím způsobem: -----

Dividenda na každý druh investičních akcií emitovaných společností k Podfondu 2 může být určena v rozdílné výši: -----

i. dividendu na investiční akcie A lze vyplatit výlučně na vrub FK; -----

ii. dividendu na investiční akcie B lze vyplatit výlučně na vrub FK IAB; -

iii. dividendu na investiční akcie C lze vyplatit výlučně na vrub FK IAC. -

f) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----

g) Podfond vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře příslušného podfondu uvedený v seznamu akcionářů či evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

h) Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů dozorčí rady a představenstva na výplatu tantiém z majetku příslušného

podfondu. -----

17.13. V případě, že podfond disponuje dostatečnými peněžními zdroji, pro které není plánováno využití pro investiční činnost takového podfondu, může obhospodařovatel po uplynutí 6 (šesti) let od vzniku tohoto podfondu, s předchozím souhlasem dozorčí rady, vlastníkům investičních akcií doručit oznámení o nákupu jimi vlastněných investičních akcií na účet tohoto podfondu (dále jen „oznámení o nákupu“), a to v počtu kusů uvedených v oznámení o nákupu, ve kterém se podfond rovněž zavazuje zaplatit za ně kupní cenu v souladu s odst. 14 tohoto článku. -----

17.14. Oznámení o nákupu podle odst. 13 tohoto článku může být i opakované a může zahrnovat všechny investiční akcie daného podfondu vlastněné akcionářem. Obhospodařovatel v oznámení o nákupu každému akcionáři určí: -----

a) zda se oznámení o nákupu bude týkat všech investorů nebo pouze investorů do určitého druhu investičních akcií; -----

b) nediskriminačním způsobem počet investičních akcií, které budou v rámci příslušného oznámení o nákupu nakoupeny; -----

c) kupní cenu; kupní cena bude vždy rovna čisté aktuální hodnotě investičních akcií pro období, do kterého spadá den, ve kterém bylo akcionářům odesláno oznámení o nákupu podle tohoto odstavce. -----

Investiční akcie nákupem ve smyslu odst. 13 tohoto článku zanikají. -----

Při nákupu ve smyslu odst. 13 tohoto článku se má vždy za to, že jako první jsou nakupovány investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté. -----

17.15. Kupní cena za nákup podle odst. 14 písm. c) tohoto článku se vyplatí akcionáři do třiceti (30) dnů ode dne odepsání investičních akcií z příslušného majetkového účtu nebo výmazu ze seznamu akcionářů či evidence zaknihovaných cenných papírů, a to převodem na platební účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů či v evidence zaknihovaných cenných papírů. -----

17.16. Za nediskriminační způsob se nepovažují zejména takové rozdíly vznikající při nákupu investičních akcií, jejichž příčinou jsou rozdílné časové okamžiky vstupu příslušného akcionáře do daného podfondu anebo rozdílné emisní kurzy investičních akcií jednotlivých akcionářů, byť by se jednalo o investiční akcie jednoho druhu. -----

17.17. Probíhá-li ve vztahu k příslušnému podfondu mimořádné přecenění aktiv anebo dluhů, audit finančních výkazů anebo jiné činnosti, které mohou v budoucnu ovlivnit výpočet aktuální hodnoty investiční akcie, je obhospodařovatel oprávněn v případě nákupu prodloužit lhůtu dle odst. 15 tohoto článku pro konečnou úhradu kupní ceny až na 120 (slovy: jedno sto dvacet) dnů od data odepsání investičních akcií z majetkového účtu, resp. seznamu akcionářů, přičemž současně může rozhodnout o výplatě zálohy

za kupní cenu ve výši určené podle známé čisté aktuální hodnoty investiční akcie. -----

- 17.18. V případě zpětně provedené opravy čisté aktuální hodnoty investiční akcie bude z majetku příslušného podfondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za nakoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za nakoupené investiční akcie není akcionář povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře. Jestliže v důsledku zpětně provedené opravy čisté aktuální hodnoty investiční akcie došlo k tomu, že akcionáři bylo za nakoupené investiční akcie vyplaceno nižší protiplnění, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za nakoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy čisté aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje 1,0 % (jedno procento) (nestanovili zákon jinak) a méně opravené čisté aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly kompenzovány. -----

## **Článek 18**

### **Náklady společnosti a Podfondu a způsob určení úplaty**

#### **Strana za obhospodařování a administraci společností a Podfondu**

- 18.1. Úplata za činnosti obhospodařovatele společnosti ve vztahu k majetku, který nebyl zahrnut do některého z podfondů, je hrazena z majetku společnosti, který nebyl zahrnut do některého z podfondů, ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. -
- 18.2. Úplata za činnost administrátora společnosti za administraci společnosti je hrazena z majetku společnosti, který nebyl zahrnut do některého z podfondů, ve výši určené smlouvou uzavřenou s administrátorem. -----
- 18.3. Úplata za činnosti obhospodařovatele majetku příslušného podfondu je hrazena z majetku tohoto podfondu ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. -----
- 18.4. Úplata za činnost administrátora příslušného podfondu je hrazena z majetku tohoto podfondu ve výši určené smlouvou uzavřenou s administrátorem. -----
- 18.5. Dalšími náklady, které vznikají nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním společnosti nebo podfondu a prováděním jejich administrace jsou zejména: -----
- a) náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady na licenční a registrační řízení u České národní banky, náklady související se zápisem nových skutečností do obchodního rejstříku, notářské, soudní, dozorčí, licenční a registrační poplatky atd.; -----
  - b) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či podfondu;-----
  - c) náklady na provoz a řízení společnosti, náklady spojené s vedením

seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku společnosti či podfondu; -----

- d) náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, úschovou, propagací, pronájmem nebo prodejem majetku společnosti či podfondu (zejména se jedná o související právní služby, poplatky, náklady na zprostředkovatele, energie, služby údržbu, opravy, provozní náklady, náklady na due diligence); -----
- e) úplata depozitáři společnosti a podfondu; -----
- f) náklady vznikající v souvislosti s nabízením investic do podfondu; -----
- g) náklady spojené s investiční činností podfondu; -----
- h) poplatky a úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu; -----
- i) poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky v souvislosti s investiční činností podfondu; -----
- j) úplata za úschovu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů v majetku podfondu; -----
- k) náklady spojené s propagací a marketingem podfondu; -----
- l) náklady na zprostředkování úpisu investičních akcií podfondu (fundraising); -----
- m) náklady na audit společnosti a podfondu; -----
- n) náklady spojené s přeměnou společnosti či podfondu; -----
- o) náklady na daně, které mohou být splatné z majetku společnosti či podfondu, z výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo podfondu; -----
- p) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfondu; -----
- q) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfondu; -----
- r) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejňováním a poskytováním informací pro akcionáře společnosti a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy apod; -----
- s) náklady na mzdy a odměny zaměstnancům a členům orgánů společnosti; ---
- t) veškeré mimořádné jednorázové výdaje společnosti či podfondu, které mohou nastat v souvislosti s činností společnosti či podfondu. -----

18.6. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke společnosti nebo příslušnému podfondu budou alokovány přímo společnosti nebo danému podfondu. Veškeré

náklady a poplatky, které nelze přiřadit ke společnosti nebo příslušnému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat oprávněné zájmy jednotlivých akcionářů. -----

## **Článek 19**

### **Postup při změně stanov**

- 19.1. O změně stanov 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. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 19.2. 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 přímo vyvolanou změnou právní úpravy; -----
  - c) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb; a; -----
  - d) v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov. -----
- 19.3. V případě, že má být změnou stanov nepříznivě zasahováno do práv akcionářů, je potřeba k takové změně kromě rozhodnutí valné hromady nebo představenstva rovněž souhlas všech akcionářů, do jejichž práv se takto zasahuje. -----

## **Článek 20**

### **Postup při změně statutu**

- 20.1. Valná hromada společnosti schvaluje změnu statutu podfondu, která se týká investičních cílů podfondu ve smyslu ZISIF -----
- 20.2. O ostatních změnách statutu společnosti a podfondu rozhoduje představenstvo. ----

## **Článek 21**

### **Komunikace ze strany akcionářů a platební účet**

- 21.1 Jakákoli komunikace akcionáře týkající se údajů o něm (včetně e-mailové adresy a údajů o platebním účtu a o jméně a bydlišti či názvu a sídle) nebo jakýchkoli dalších informací, které se jej týkají a které jsou z hlediska řádného a včasného plnění povinností společnosti, obhospodařovatele nebo administrátora vůči tomu akcionáři nezbytné, musí být akcionářem provedena v písemné formě, a musí být

doručena. -----

a) osobně, -----

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); -----

c) e-mailovou zprávou, nebo -----

d) jinou formou elektronické komunikace než e-mailovou zprávou. -----

Forma elektronické komunikace se však považuje za písemnou formu jen, pokud takto zvolenou formu elektronické komunikace společnost, obhospodařovatel nebo administrátor akcionáři potvrdil. -----

21.2 Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, společnost, obhospodařovatel ani administrátor nejsou povinni ověřit, zda podpis na projevu akcionáře v písemné formě je podpisem (vlastnoručním nebo elektronickým) takového akcionáře. -----

21.3 Žádost o změnu údaje zapsaného do seznamu akcionářů, žádost o odkoupení investičních akcií, oznámení o odstoupení akcionáře od smlouvy o úpisu podle čl. 13 odst. 4 musí být vždy učiněna: -----

a) osobně v sídle administrátora společnosti; -----

b) písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra); -----

c) e-mailovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem; anebo -----

d) jinou formou elektronické komunikace podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. -----

21.4 Údaji a informacemi podle odstavce 1 pro veškerou komunikaci společnosti, obhospodařovatele nebo administrátora vůči akcionáři jsou údaje a informace, které byly pro tento účely osobou akcionáře poskytnuty. -----

21.5 Údaje a informace podle odstavce 1 jsou pro společnost vždy závazné pro účely komunikace s akcionářem a výplaty peněžitých plnění (protiplnění) akcionáři, pokud ze stanov výslovně nevyplývá něco jiného. Akcionář odpovídá za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů a informací. Za škodu, která vznikne akcionáři tím, že tento akcionář uvedl nesprávný údaj nebo informaci anebo opomenul řádně a včas oznámit změnu údaje či informace, společnost, obhospodařovatel ani administrátor neodpovídá. -----

21.6 Akcionář může změnit údaje a informace podle odstavce 1 na základě písemného oznámení příslušné osobě alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem, nedohodne-li se s příslušnou osobou, že postačí oznámení i v době kratší. -----

21.7 Pokud společnost, obhospodařovatel nebo administrátor ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace je ze strany

akcionáře neúčinná, pokud v ní není specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo takové osobě. -----

- 21.8 Veškerá peněžítá plnění akcionářům lze vyplácet převodem pouze na platební účty vedené u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo státě, který způsobem srovnatelným se způsobem, který vyžaduje zákon upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ukládá takové osobě povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, přičemž tato osoba v takovém státě podléhá zákonné povinné profesní registraci a je nad ní vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě. -----

## Článek 22

### Výkladová ustanovení

- 22.1 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 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). -----
- 22.2 Hovoří-li tyto stanovy o dni připsání peněžní částky na účet společnosti, má se za to, že při splnění závazku zápočtem na splatné závazky společnosti dle ustanovení § 1982 a násl. OZ, resp. ustanovení § 21 odst. 3 ZOK, je tímto dnem den účinnosti smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. -----
- 22.3 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už 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. -----

### II.

Valná hromada s účinností od 01. 01. 2021 jmenuje do funkce jediného člena představenstva: -----

obchodní společnost **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO 032 32 051, se sídlem Plotní 332/73, Komárov, 602 00 Brno, pověřený zmocněnec: -----

**Peter Koždoň**, datum narození 19. 02. 1981, bydliště Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4.-----

### III.

Valná hromada s účinností od 01. 01. 2021 jmenuje do funkce členy dozorčí rady: -----

- **Martin Valkovič**, datum narození 27. 08. 1962, bydliště Na Vyhlídce 324, Černé Budy, 285 06 Sázava, -----
- **Jan Nejedlý**, datum narození 22. 05. 1978, bydliště Bulharská 996/20, Vršovice, 101 00 Praha 10. -----

----- **Článek druhý** -----

1. **Existenci Společnosti** jsem ověřila z: -----
  - výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové dne 15. 12. 2020, jako ověřený výstup z informačního systému veřejné správy (dále i jen „Výpis“), -----
  - čestného prohlášení předsedající valné hromady Společnosti, že stav ve Společnosti odpovídá Výpisu a jejího prohlášení při zahájení valné hromady. -----
  
2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jejichž obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, je v **působnosti** valné hromady, jsem ověřila z: -----
  - přednesu předsedající valné hromady Společnosti o pořadu valné hromady při jejím zahájení tak, jak je uvedeno níže: -----
    1. Zahájení a kontrola usnášedischopnosti Valné hromady; -----
    2. Volba orgánů Valné hromady; -----
    3. Přijetí nového úplného znění stanov Společnosti; -----
    4. Jmenování jediného člena představenstva Společnosti do funkce; -----
    5. Jmenování členů dozorčí rady Společnosti do funkce; -----
    6. Schválení smlouvy o výkonu funkce jediného člena představenstva Společnosti; ---
    7. Závěr. -----
  - ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), f) a p) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále i jen „zákon o obchodních korporacích“), -----
  - Článku 6. „Valná hromada“ odst. 23., 24, 25 písm. a), předložených stanov Společnosti přijatých do notářského zápisu Mgr. Karlem Uhlířem, notářem se sídlem v Praze dne 04. 03. 2019, pod rejstříkovým číslem NZ 89/2019 (dále i jen „Stanovy“), -----
  - čestného prohlášení předsedající valné hromady Společnosti, že předložené znění Stanov je platným a úplným zněním ke dni rozhodování valné hromady. -----
  
3. **Způsobilost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z: -----
  - ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, -----
  - Článku 6. „Valná hromada “ odst. 19., 20 Stanov a § 412 odst. 2 ZOK, -----
  - prohlášení předsedající valné hromady o účasti akcionáře vlastního 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií Společnosti na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí, -----

- prohlášení předsedající valné hromady o účasti akcionářů, popř. jejich zástupců, vlastnicích Výkonnostní investiční akcie Společnosti na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí, -----
- prohlášení předsedající valné hromady, že z hlediska programu jednání valné hromady jsou oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí, -----
- listiny přítomných a plných mocí, -----
- předloženého seznamu akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie Společnosti ze dne 07.12 2020, -----
- předloženého seznamu akcionářů vlastnicích Výkonnostní investiční akcie CFH Podfond 1 k rozhodnému dni, tj. ke dni 07. 12. 2020, -----
- předloženého seznamu akcionářů vlastnicích Prioritní investiční akcie CFH Podfond 1 k rozhodnému dni, tj. ke dni 07. 12. 2020, -----
- předloženého seznamu akcionářů vlastnicích Investiční akcie C CFH Podfond 2 k rozhodnému dni, tj. ke dni 07. 12. 2020, -----
- předloženého seznamu akcionářů vlastnicích Investiční akcie A CFH Podfond 2 k rozhodnému dni, tj. ke dni 07. 12. 2020, -----
- prohlášení předsedající valné hromady Společnosti o tom, že pozvánky na valnou hromadu byly řádně a včas odeslány na elektronické adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů Společnosti, tj. na adresu akcionáře vlastnicího zakladatelské akcie a na adresy akcionářů vlastnicí investiční akcie A, -----
- předložené pozvánky na valnou hromadu Společnosti, -----
- předloženého potvrzení o odeslání pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich elektronické adresy, -----
- prohlášení předsedající valné hromady Společnosti o tom, že pozvánka na valnou hromadu byla dle Stanov zveřejněna na webových stránkách Společnosti a nahlédnutím na webové stránky Společnosti <https://www.deltais.cz/dis/nase-fondy/cfh-investicni-fond-sicav-a-s/notarkou>, -----
- prohlášení předsedající valné hromady o nutnosti svolání valné hromady Společnosti z důvodu nové úpravy zakotvené novelou ZOK z hlediska § 8 odst. 1 ZISIF, -----
- proti prohlášení předsedající valné hromady Společnosti výše uvedených nebyly ze strany přítomných pověřených zmocněnců statutárního ředitele Společnosti a přítomných akcionářů vneseny připomínky či jiné konstatování. -----

Valná hromada v době přijímání rozhodnutí I., II., III., uvedených v článku prvním tohoto notářského zápisu byla schopná usnášení, neboť k přijetí těchto rozhodnutí došlo za účasti: -----

- akcionáře vlastnicího 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. akcionáře vlastnicího 100 000 (jedno sto tisíc) kusů zakladatelských kusových akcií znějících na jméno v listinné podobě, když s každou touto akcií je dle Článku 6. „Valná hromada “ odst. 19. Stanov spojen 1 (jeden) hlas, když dle Článku 6. „Valná hromada “ odst. 20. Stanov je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (polovinu) zapisovaného základního kapitálu. -----

4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně tohoto rozhodnutí byla **předsedajícím** valné hromady **Alexandra Štrobachová**, datum narození 27. 05. 1983, bydliště Tolstého 51/12, Vršovice, 101 00 Praha 10, jejíž totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, která tímto prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť k přijetí rozhodnutí I. a II. uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu došlo za účasti akcionáře vlastního 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo a k přijetí rozhodnutí III. uvedeného v Článku prvním tohoto notářského zápisu došlo za účasti akcionáře vlastního 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----
5. Valná hromada zvolila kromě předsedající valné hromady paní Alexandry Štrobachové, jež byla současně zvolena i jako skrutátor a ověřovatel zápisu, neboť to neohrozí řádný průběh valné hromady, i zapisovatele, a to pana **Petra Koždoně**. -----  
Předsedající valné hromady i další orgány valné hromady byly zvoleny vždy všemi hlasy přítomného akcionáře se zakladatelskými akciemi. -----
6. Rozhodnutí valné hromady byla **přijata** valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesla návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno pomocí hlasovacích lístků, a to nejprve zdvižením rukou akcionářů s vybraným hlasovacím lístkem a následně odevzdáním vybraného hlasovacího lístku skrutátorovi. Hlasy byly sečteny skrutátorem a poté předsedající konstatovala výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledek hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“, byl zjištěn ze zprávy předsedající, pozorováním a sečtením hlasů, resp. odevzdaných hlasovacích lístků, hlasujících akcionářů. -----
7. Valná hromada Společnosti **přijala** rozhodnutí I. II. a III. uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu vždy všemi hlasy přítomných akcionářů s hlasovacími právy, tj. 100 % (jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů vlastní zakladatelské akcie tj. celkem 100.000 (jedno sto tisíc) hlasy: -----  
Přítomno: 100.000 (jedno sto tisíc) hlasů. -----  
Pro: -----  
akcionáři vlastní zakladatelské akcie: 100. 000 (jedno sto tisíc) hlasů, -----  
proti: 0 (nula) hlasů, zdrželo se: 0 (nula) hlasů. -----

Rozhodnutí uvedené v Článku prvním odst. I. tohoto notářského zápisu byla přijata potřebným počtem hlasů, když pro jejich schválení bylo třeba dle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem VI. „Valná hromada“ odst. 24., 25. Stanov alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů akcionářů vlastní zakladatelské akcie, tj. 75.000 hlasů.-----

Rozhodnutí uvedené v Článku prvním odst. II. tohoto notářského zápisu byla přijata potřebným počtem hlasů, když pro jejich schválení bylo třeba dle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem VI. „Valná hromada“ odst. 24., 25. Stanov alespoň nadpoloviční většiny hlasů akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, tj. 50.001 hlasů.-----

Rozhodnutí uvedené v Článku prvním odst. III. tohoto notářského zápisu byla přijata potřebným počtem hlasů, když pro jejich schválení bylo třeba dle ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ve spojení s ustanovením § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ve spojení s Článkem VI. „Valná hromada“ odst. 24., 25. Stanov alespoň nadpoloviční většiny hlasů akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, tj. 50.001 hlasů.-----

Rozhodného počtu hlasů k přijetí rozhodnutí I., II. a III. uvedených v Článku prvním tohoto notářského zápisu bylo dosaženo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

### ----- **Článek třetí** -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu **osvědčuji**, že před a při jednání valné hromady Společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly v souladu s právními předpisy splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata. -----

**Prohlašuji**, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený v Článku prvním tohoto notářského zápisu je **v souladu** s právními předpisy a se Stanovami Společnosti. -----

## **ČÁST B**

### **Osvědčení dle § 77 notářského řádu**

Na základě své účasti na valné hromadě Společnosti dále osvědčuji, že valná hromada 100 % (jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů zakladatelských akcií přijala i toto usnesení:-----

Valná hromada tímto s účinností od 01. 01. 2020 schvaluje smlouvu o výkonu funkce jediného člena představenstva Společnosti. -----

Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schválen. -----

**Předsedající:** *Alexandra Štrobachová v. r.*

*Dr. Kondrová Ivana v. r.*

**JUDr. Ivana Kondrová, notářka se sídlem v Hradci Králové**

*L. S. 4 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové*

**Potvrzují,** že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, pod rejstříkovým číslem NZ 629/2020. -----

Stejnopis notářského zápisu byl vyhotoven dne 05. 01. 2021 (pátého ledna roku dva tisíce dvacet jedna). -----

**JUDr. Ivana Kondrová, notářka se sídlem v Hradci Králové**