

S T A N O V Y
akciové společnosti

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Úplné znění
ve smyslu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o změně stanov ze dne 30.9.2021

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti

Obchodní firma společnosti je: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5850. Identifikační číslo společnosti je 476 72 684. Sídlo společnosti je v Praze.

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání investiční společnosti je výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), kdy je oprávněna:

- a) přesáhnout rozhodný limit,
- b) obhospodařovat
 - standardní fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
 - speciální fondy,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
 - fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
 - zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,

- c) provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).

Článek 4 Internetové stránky společnosti

Na elektronické adrese www.jtis.cz jsou uveřejněny údaje, které je společnost povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje.

Článek 5 Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů korun českých). Základní kapitál společnosti byl plně splacen.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20 (dvacet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry.
3. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) je spojen 1 hlas.

Článek 6 Akcionáři

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy.
2. Seznam akcionářů, kteří jsou vlastníci akcií na jméno, vede společnost. Seznam akcionářů obsahuje též e-mailovou adresu akcionářů, kterou jí akcionáři zatím účelem sdělí. Akcionář oznámí společnosti každou změnu e-mailové adresy.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o zřizování fondů, jakož i o způsobu, jakým budou vytvořeny a doplňovány tyto fondy (zejména ostatní kapitálové fondy), včetně udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů.

Článek 9 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od konce předcházejícího účetního období.
2. Valné hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že svolavatel uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronickou poštou všem akcionářům na jejich příslušnou e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním.
3. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak. Představenstvo je povinno zajistit průběh valné hromady po organizační stránce.
4. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolavatel seznámí valnou hromadu s touto skutečností a představenstvo svolá, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu.
5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady.
6. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. Jediný akcionář je rovněž oprávněn vyžadovat, aby se jeho rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnilo představenstvo a dozorčí rada.

Článek 10 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak. Návrh kandidátů na

orgány valné hromady podává svolavatel valné hromady. Valná hromada o volbě svých orgánů rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo do 15 (patnácti) dnů od ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. Zákon stanoví, v kterých případech se o rozhodnutích valné hromady pořizuje notářský zápis.
4. Náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisů z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 11 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje usnesením, k jehož přijetí se vyžaduje většina hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo tyto stanovy nevyžaduje většinu jinou.
2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
3. Pokud k účinnosti rozhodnutí valné hromady je podle obecně závazných právních předpisů potřebný souhlas příslušného státního orgánu a souhlas nebyl udělen před vydáním rozhodnutí, nabývá rozhodnutí valné hromady účinnosti schválení tímto orgánem, pokud obecně závazný předpis nestanoví jinak.
4. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, zvednutím ruky.
5. Při hlasování se hlasuje nejprve o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrhu jednotlivých akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy valné hromadě.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12 Postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti.
3. Za společnost jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jednají navenek vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
4. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami, jakož i svými rozhodnutími.
5. Představenstvo je povinno podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku bez zbytečného odkladu či v zákonné lhůtě po přijetí příslušného rozhodnutí valné hromady, kterým se mění

skutečnosti v něm zapsané, jsou-li splněny i další podmínky vyžadované zákonem nebo těmito stanovami.

Článek 13

Složení, ustavování a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má 4 (čtyři) členy. Členové představenstva volí svého předsedu.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu či jedinému akcionáři, vykonává-li působnost valné hromady, na adresu sídla společnosti. Výkon funkce takového člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li představenstvo či jediný akcionář na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku.

Článek 14

Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda podle potřeby.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda.
3. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů představenstva. Představenstvo rozhoduje usnesením, k jehož přijetí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání předsedou pověřený člen představenstva.
5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance. Jednání představenstva se mohou zúčastnit členové dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
7. Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, která je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
8. O průběhu zasedání představenstva a o průběhu hlasování mimo zasedání představenstva se pořizují zápisy, jejichž náležitosti stanoví zákon. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Rovněž jsou povinni plnit i další povinnosti vyplývající ze zákona a těchto stanov. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti.
2. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 16

Postavení a působnost

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada zabezpečuje a plní úkoly, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti dozorčí rady.
3. Dozorčí rada má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu dozorčí rady.
4. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada se schází podle potřeby, minimálně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší člen dozorčí rady. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
8. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů dozorčí rady.
9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě na adresu sídla společnosti. Výkon funkce takového člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení společnosti, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku.
10. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, jehož náležitosti stanoví zákon. Zápis obdrží členové dozorčí rady, osoby dozorčí radou určené a členové představenstva.

11. Předseda dozorčí rady zajišťuje organizační záležitosti spojené s jednáním a rozhodováním dozorčí rady a výkon usnesení dozorčí rady. Náklady spojené s činností dozorčí rady nese společnost.

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 17

Evidence a účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Řádné vedení účetnictví zajišťuje představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

Článek 18

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, popř. konsolidované či mezitímní účetní závěrky, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, event. návrh na úhradu ztráty společnosti, zajišťuje představenstvo. V souladu s termíny stanovenými daňovými zákony je předkládá k přezkoumání dozorčí radě.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné a správné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
3. Představenstvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem pouze v zákonem stanovených případech a v těchto případech se rovněž zpráva auditora s jeho výrokem předkládá valné hromadě v souvislosti se schválením účetní závěrky. Auditora určuje představenstvo.
4. Vybrané údaje z účetní závěrky (aktiva, pasiva, hosp. výsledek - zisk, ztráta) spolu s uvedením místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře a doby, v níž je možno do ní nahlédnout, se uveřejňují spolu s oznámením o svolání valné hromady, které se předkládá ke schválení.

Článek 19

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělování zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Valná hromada na návrh představenstva rozhodne, jaká část zisku, který je možno rozdělit, bude vyplacena akcionářům společnosti jako dividendy, či jakým jiným způsobem bude naloženo s dosaženým ziskem.
3. Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu ze zisku a o přidělu zisku (jeho části) vykázaného v řádné účetní závěrce do tohoto rezervního fondu. Rezervní fond ze zisku může být použit k úhradě ztráty společnosti či k jinému účelu schválenému valnou hromadou.

Článek 20 **Rezervní fond**

Zrušuje se povinnost společnosti zřizovat rezervní fond a tento povinně doplňovat, jak byla upravena v ustanovení § 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k 31. prosinci 2013. O nakládání s rezervním fondem společnosti v rozsahu, v jakém byl ke dni 30. června 2014 společností povinně vytvořen, je oprávněno nadále rozhodovat představenstvo; tímto není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o rozdělení tohoto rezervního fondu mezi akcionáře společnosti.

Článek 21 **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu, není-li stanoveno jinak, se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

IV. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 22 **Podřízení se rekodifikaci**

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku.

Článek 23 **Postup při doplňování a změně stanov**

Představenstvo předkládá návrh na doplnění a změny stanov k posouzení dozorčí radě a poté ke schválení valné hromadě. Po schválení změn stanov valnou hromadou se změny stávají nedílnou součástí stanov s účinností, kterou stanoví zákon, pokud nejde o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. Představenstvo je povinno zabezpečit ve lhůtách stanovených zákonem a způsobem v něm uvedeným vypracování a uložení úplného znění stanov společnosti.

Článek 24 **Závěrečná ustanovení**

V ostatním se činnost společnosti řídí právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže zdánlivým, neplatným, neúčinným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu nebo ustanovení právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, anebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Právní poměry společnosti se řídí českým právním řádem.

V Praze dne 1.10.2021

Představenstvo Společnosti

.....


.....
