



STEJNOPIS

Strana první

24NEP32

Nz 256/2022

N 230/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný JUDr. Ing. Vandou Pirkovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Sokolovská 27/93, Praha 8, Karlín, dne 21.7. 2022, tj. dne dvacátého prvního července roku dva tisíce dvacet dva. -----

----- Osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu -----

----- Článek první -----

Osvědčuji, že **valná hromada** obchodní společnosti: -----

Obchodní firma: **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.**-----

Sídlo: **Praha 1, Nové Město, V celnici 1031/4, PSČ 110 00** -----

Identifikační číslo: **087 89 622** -----

Spisová značka: **oddíl B, vložka č. 24997** vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále i jen společnost) dne 23.6.2022, tj. dvacátého třetího června roku dva tisíce dvacet dva od 9 hodin přijala na adrese V celnici 4, Praha 1, svými usneseními navržená rozhodnutí: ----

Mění stanovy společnosti **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.** ze dne 1.1.2021 tak, že se jejich celé znění nahrazuje následujícím novým zněním: -----

Stanovy akciové společnosti NOVA Green Energy, SICAV, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **NOVA Green Energy, SICAV, a.s.**-----

1.2. Sídlem společnosti je Praha.-----

Článek 2

Trvání společnosti a další skutečnosti

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

2.2. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jako „zákon o obchodních korporacích“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů -----

upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jako „**zákon o investičních společnostech**“). Na společnost se nepoužijí zejména ustanovení zákona o obchodních korporacích, jež se týkají jmenovité hodnoty akcií, a ustanovení o upisování a nabývání vlastních akcií, o finanční asistenci, o emisním kurzu a emisním ážiu a o vydávání opčních listů. -----

Článek 3

Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona o investičních společnostech. -----

II. ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL, ZAKLADATELSKÉ AKCIE A INVESTIČNÍ AKCIE, SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Článek 4

Zapisovaný základní kapitál

- 4.1. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
- 4.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (deset) kusů listinných zakladatelských akcií. Akcie jsou vydávány jako kusové, bez jmenovité hodnoty. Podíl na základním kapitálu se u zakladatelské akcie určí podle počtu akcií. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti. -----
- 4.3. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku společnosti snižená o hodnotu dluhů společnosti. -----
- 4.4. Společnost vydává akcie dvojího druhu, a to akcie zakladatelské a akcie investiční. -

Článek 5

Zakladatelské akcie

- 5.1. Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. -----
- 5.2. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo. -----
- 5.3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích 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 zařazen do žádného podfondu. -----
- 5.4. Namísto jednotlivých zakladatelských akcií, které jsou vydány jako listinné cenné papíry, může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nebo více

hromadných listin, nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé zakladatelské akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Společnost je oprávněna požadovat po akcionáři náklady vzniklé s výměnou akcií provedenou na žádost akcionáře. Správní rada společnosti je povinna vrácené zakladatelské akcie neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----

- 5.5. Zakladatelské akcie společnosti obsahují tyto údaje: -----
- a) označení, že jde o zakladatelskou akcii; -----
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti, tedy zejména obchodní firmu, IČO a sídlo společnosti; -----
 - c) označení, že jde o kusovou akcii, tj. bez jmenovité hodnoty; -----
 - d) označení formy akcie, tedy že se jedná o akcii na jméno; -----
 - e) jednoznačnou identifikaci akcionáře, tedy zejména obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře; -----
 - f) údaje o druhu akcie a popis práv s ní spojených, popřípadě i s odkazem na stanovy; -----
 - g) číselné označení a podpis člena správní rady. Podpis může být nahrazen otiskem za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích; -----
 - h) případně další údaje vyžadované právními předpisy. -----
- 5.6. Zakladatelské akcie společnosti se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
- 5.7. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem správní rady. Správní rada udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jakožto fondu kvalifikovaných investorů stanovených statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. -----
- 5.8. 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. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr doručí v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. -----
- 5.9. 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. -----

- 5.10. Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku lze převádět odděleně od akcií. -----

Článek 6 Investiční akcie

- 6.1. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, bez jmenovité hodnoty. Společnost nebude vydávat investiční akcie jinak, než k jednotlivým podfondům. Investiční akcie jsou vydávány buď jako listinné cenné papíry nebo jako zaknihované cenné papíry, přičemž konkrétní podoba investičních akcií je vždy stanovena v těchto stanovách samostatně pro každý jednotlivý podfond. -----
- 6.2. S investičními akciemi vydanými k podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření tohoto podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu s likvidací. S investiční akcií je dále spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. ---
- 6.3. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví tyto stanovy, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 zákona o investičních společnostech vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas. -----
- 6.4. Namísto jednotlivých investičních akcií (pokud jsou společností vydány jako listinné cenné papíry) může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé investiční akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé investiční akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé investiční akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Společnost je oprávněna požadovat po akcionáři náklady vzniklé s výměnou akcií provedenou na žádost akcionáře. Správní rada společnosti je povinna vrácené investiční akcie neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. -----
- 6.5. Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem správní rady, která udělí akcionáři souhlas s převodem písemně na jeho písemnou žádost. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem investičních akcií tehdy, pokud nabyvatel investičních akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jakožto fondu kvalifikovaných investorů stanovených statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem investičních akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. Investiční akcie lze zastavit pouze s předchozím písemným souhlasem správní rady, na písemnou žádost akcionáře. Ustanovení o omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií platí jen do doby, než dojde k přijetí investičních akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu; s účinky ode dne

přijetí akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu jsou akcie neomezeně převoditelné a k jejich zastavení se nevyžaduje souhlas správní rady.-----

6.6. Společnost vydává k jednotlivým podfondům zpravidla následující druhy investičních akcií:-----

- a) Investiční akcie označované jako „Dividendové investiční akcie“, které jsou spojeny s právem na podíl na zisku, právem na podíl na likvidačním zůstatku a s právem na odkoupení za aktuální hodnotu určenou k odkupu, a to vše podle poměru a ve výši určené výpočtem uvedeným ve statutu relevantního podfondu pro tento druh investiční akcie; -----
- b) Investiční akcie označované jako „Růstové investiční akcie“, které jsou spojeny s právem na podíl na zisku, právem na podíl na likvidačním zůstatku a s právem na odkoupení za aktuální hodnotu určenou k odkupu, a to vše podle poměru a ve výši určené výpočtem uvedeným ve statutu relevantního podfondu pro tento druh investiční akcie. -----

Investiční akcie budou vydávány jako zaknihované akcie. -----

Investiční akcie mohou být vydány v různých měnových třídách, zejména jako korunové (CZK třída) a eurové (EUR třída). Měnová třída akcie znamená, že emisní kurz takových akcií je splácen v příslušné měně, v níž je investiční akcie vydána, a veškerá plnění ze strany Společnosti (podíl na zisku, částka, za niž se akcie odkupuje apod.) se vyplácí v příslušné měně, v níž je investiční akcie vydána. Podrobnosti týkající se jednotlivých měnových tříd akcií, budou-li vydány, stanoví vždy příslušný statut podfondu. -----

Článek 7

Seznam akcionářů

- 7.1. Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů nebude nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----
- 7.2. Do seznamu akcionářů se zapisuje: -----
 - a) číselné označení listinné akcie v případě listinných akcií, druh akcie a údaj, že se jedná o kusovou akcii, tj. o akcii bez jmenovité hodnoty;-----
 - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;-----
 - c) číslo bankovního účtu;-----
 - d) změna zapisovaných údajů. -----
- 7.3. Do seznamu akcionářů se také zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.-----
- 7.4. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----
- 7.5. Společnost запиše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

- 7.6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 7.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 7.8. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
- 7.9. Ustanovení o seznamu akcionářů se přiměřeně použijí i na nevydané akcie. -----

III. VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI, ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

System vnitřní struktury společnosti

- 8.1. Vnitřní systém struktury společnosti je monistický. -----
- 8.2. Orgány společnosti jsou správní rada a valná hromada a stanoví-li tak zákon, i výbor pro audit. -----
- 8.3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ní. -----
- 8.4. Společnost je oprávněna zřizovat investiční výbory či komise s působností vymezenou ve vnitřním předpise společnosti. -----

A. SPRÁVNÍ RADA

Článek 9

Správní rada

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada, jejímž jediným členem je investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se zákonem o investičních společnostech. Investiční společnost pověří k jednání za společnost jedinou fyzickou osobu (dále jako „**pověřený zmocněnec**“), která musí splňovat požadavky a předpoklady stanovené zákonem o investičních společnostech a zákonem o obchodních korporacích pro samotného člena ve správní radě. Pověřený zmocněnec při zastupování společnosti jako člena správní rady jedná samostatně. -----
- 9.2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti rovněž schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady. Funkční období člena správní rady činí 10 (deset) let. Opakovaná volba člena správní rady je možná. -----
- 9.3. Správní radě náleží v souladu se zákonem o obchodních korporacích obchodní vedení a dohled nad činností společnosti v plném rozsahu. Pouze správní rada určuje -----

základní zaměření obchodního vedení společnosti a základní zaměření dohledu nad činností společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. Do působnosti správní rady patří rovněž obhospodařování a administrace společnosti v souladu se zákonem o investičních společnostech.-----

- 9.4. Správní rada rozhoduje o vytvoření podfondu a úpisu investičních akcií a činí veškerá právní jednání s tím související. Veškerá právní jednání správní rady týkající se vytvoření podfondu společnosti musí mít písemnou formu.-----
- 9.5. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak, zastupuje správní rada společnost ve všech záležitostech, a to způsobem upraveným zákonem a těmito stanovami.-----
- 9.6. Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen správní rady je dále povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti (majetkovou či nemajetkovou) újmu.-----

B. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Valná hromada a její postavení

- 10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.-----
- 10.2. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Hlasovací práva spojená se zakladatelskými akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech. S investičními akciemi nejsou spojena hlasovací práva, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak. Při posuzování většiny se nepřihlíží k hlasům akcionářů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.-----
- 10.3. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se účastní člen správní rady, resp. jím pověřený zmocněnec, osoby zmocněné akcionáři dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a případní hosté pozvaní správní radou.-----

Článek 11

Působnost valné hromady

- 11.1. Do působnosti valné hromady náleží, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech, také:-----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) volba a odvolání členů správní rady a členů jiných orgánů určených stanovami; -----
 - d) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
 - e) rozhodnutí o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, a to včetně rozhodnutí o rozdělení zisku i mezi jiné fyzické či právnické osoby, které nejsou akcionáři společnosti, není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy; -----
 - f) rozhodování o určení auditora k ověření účetní a konsolidované účetní závěrky; -----
 - g) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 11.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 12 Svolávání valné hromady

- 12.1. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok správní rada společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Správní rada svolá valnou hromadu také vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
- 12.2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.redsidefunds.com a současně ji zašle akcionářům (tedy jak vlastníkům zakladatelských, tak investičních akcií) na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář společnosti poskytne. -----
- a) firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti;-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;-----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;-----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři;-----
- h) jiné náležitosti, pokud jsou vyžadovány právními předpisy.-----

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. -----

- 12.3. Bez splnění požadavků na svolání valné hromady, jak jsou stanoveny příslušnými právními předpisy a těmito stanovami, se valná hromada může konat, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. -----

Článek 13 Výkon hlasovacích práv

- 13.1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, je-li na valné hromadě zastoupen, nebo osoby podle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je-li osoba na valné hromadě přítomna, čísla akcií, počet kusových akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
- 13.2. Hlasování se děje aklamací. -----

Článek 14 Jednání a rozhodování valné hromady

- 14.1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. 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 osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. -----
- 14.2. Valná hromada je schopná usnášet se, pokud je osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomno nejméně 30 % (třicet procent) akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud

nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích, zákona o investičních společnostech nebo těchto stanov vykonávat. To neplatí, pokud tyto akcie dočasně nabudou hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dní. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. –

- 14.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 14.4. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
- 14.5. Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy. -----

Článek 15 Zápis o valné hromadě

- 15.1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnáct) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----
- 15.2. Zápis obsahuje: -----
- a) firmu a sídlo společnosti; -----
 - b) místo a dobu konání valné hromady; -----
 - c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů; -----
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; --
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; a -----
 - f) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- 15.3. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 16 Rozhodování per rollam a s využitím technických prostředků

- 16.1.** Připouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů, či jinou adresu určenou akcionářem pro zasílání pozvánek na valnou hromadu, návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
 - d) datum rozhodného dne k určení měnového kurzu CZK/EUR vyhlášeného Českou národní bankou pro výpočet počtu hlasů připadajících na 1 (jeden) kus investiční akcie vydané v EUR měnové třídě dle článku 6.6. těchto stanov, kterým bude pracovní den předcházející dni rozeslání návrhu rozhodnutí valné hromady akcionářům. -----
- 16.2.** Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě dle odst. 16.1. písm. b) své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě dle odst. 16.1. písm. b), platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 16.3.** V případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i návrh rozhodnutí per rollam dle odst. 16.1. formu veřejné listiny (notářského zápisu). V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny (notářského zápisu) o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
- 16.4.** Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----
- 16.5.** Připouští se hlasování akcionářů na valné hromadě podle § 398 a násl. zákona o obchodních korporacích s využitím technických prostředků formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.), služeb telekomunikačních operátorů (sms, mms, apod.) či formou korespondenčního hlasování, ledaže jde o záležitost, u níž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření. V případě konání valné hromady za účasti notáře s využitím technických prostředků se účastní fyzicky valné hromady alespoň osoba pověřená správní radou společnosti, která ověří totožnost osob oprávněných vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu

akcionářů. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně akcionář uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

C. VÝBOR PRO AUDIT

Článek 17

Postavení a působnost výboru pro audit

- 17.1.** S účinností ode dne, kdy zákon vyžaduje, aby společnost měla zřízený výbor pro audit dle § 44 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o auditorech“), se zřizuje výbor pro audit. -----
- 17.2.** Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost správní rady, zejména následující činnosti: -----
- a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, ----
 - b) sleduje účinnost vnitřní kontroly společnosti, systému řízení rizik a vnitřního auditu, je-li funkce vnitřního auditu zřízena, -----
 - c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, -----
 - d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti, -----
 - e) doporučuje auditora správní radě s tím, že toto doporučení řádně odůvodní. ----
- 17.3.** Auditor průběžně podává výboru pro audit zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky. -----
- 17.4.** Členové výboru pro audit jsou povinni postupovat při výkonu své funkce s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. -----

Článek 18

Volba a složení výboru pro audit

- 18.1.** Výbor pro audit má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----
- 18.2.** Výbor pro audit si volí svého předsedu. -----

- 18.3. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je 10 (deset) let. -----
- 18.4. Vztah mezi členem výboru pro audit a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. -----
- 18.5. Člen výboru pro audit může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným společnosti k rukám členů výboru pro audit. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen na vědomí též správní radě. Člen výboru pro audit nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Postačí, když odstoupení z funkce projedná výbor pro audit, a to na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení zaniká funkce odstupujícího člena výboru pro audit, pokud výbor pro audit na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud výbor pro audit odstoupení neprojedná do 2 (dvou) měsíců po doručení oznámení, funkce člena výboru pro audit končí uplynutím 2 (dvou) měsíců po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen výboru pro audit oznámí své odstoupení na zasedání výboru pro audit, končí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li výbor pro audit na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena výboru pro audit odvolat kdykoliv. -----

Článek 19

Zasedání a rozhodování výboru pro audit

- 19.1. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen výboru pro audit má 1 (jeden) hlas. -----

Článek 20

Postup při určování auditora

- 20.1. O určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky rozhoduje valná hromada. -----
- 20.2. Správní rada předloží návrh na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky valné hromadě; přitom zohlední doporučení výboru pro audit. -----

IV. VYTVÁŘENÍ PODFONDŮ

Článek 21

- 21.1. Společnost může vytvářet podfondy podle § 165 a násl. zákona o investičních společnostech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. -----
- 21.2. Každý podfond má vlastní investiční strategii a vydává vlastní statut. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve statutu. Každý podfond může mít zřízen vlastní investiční výbor, jehož členy jmenuje správní rada společnosti. -----

- 21.3. 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. -----
- 21.4. O vytvoření nového podfondu rozhodne správní rada. Správní rada vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu. Správní rada zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 21.5. Společnost vydá ke každému podfondu investiční akcie, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu daného podfondu. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu snižená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak. -----

IV. ZPŮSOB URČENÍ ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ A ADMINISTRACI

Článek 22

Způsob určení úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace jako investičního fondu, odměna člena správní rady

- 23.1. Obhospodařovatelem a administrátorem společnosti a jí vytvořených podfondů je v souladu se zákonem o investičních společnostech právnická osoba, která je jediným členem správní rady společnosti. -----
- 23.2. Poplatky účtované akcionářům vlastnícím investiční akcie, tj. investorům jednotlivých podfondů, a náklady hrazené z majetku podfondů na zajištění jejich obhospodařování a administraci jsou určeny následovně a dále vymezeny ve statutu podfondu: -----
- a) Úplata investiční společnosti (tj. členovi správní radě) za obhospodařování a administraci jednotlivých podfondů; -----
 - b) Náklady vznikající v souvislosti s účastmi v obchodních korporacích (zejména se jedná o náklady na provedení due diligence, právní služby, vyhotovení transakční dokumentace apod.); -----
 - c) Náklady cizího kapitálu; -----
 - d) Poplatky depozitáři za vedení účtu a nakládání s finančními prostředky; -----
 - e) Poplatky za úschovu cenných papírů (včetně zahraničních cenných papírů) v majetku příslušných podfondů; -----
 - f) Náklady na likvidaci příslušného podfondu; -----

- g) Úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku příslušných podfondů; -----
- h) Náklady na účetní a daňový audit; -----
- i) Notářské, soudní a správní poplatky, daně a jiné obdobné poplatky; -----
- j) Náklady na vyhotovení znaleckých posudků. -----
- 23.3.** Konkrétní výše úplaty bude sjednána ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené se členem správní rady, která musí být uzavřena písemně a musí k ní být udělen souhlas valné hromady v souladu se zákonem o obchodních korporacích. -----
- 23.4.** Odměnu člena správní rady schvaluje výlučně valná hromada společnosti a bude sjednána ve smlouvě o výkonu funkce schválené valnou hromadou společnosti. Odměna člena správní rady bude v plném rozsahu hrazena z majetku podfondu, a to v termínu sjednaném ve smlouvě o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce může upravit i právo člena správní rady na podíl na zisku společnosti (tantiému). Členovi správní rady lze vyplácet zálohy na jeho odměnu, a to i opakovaně. -----
- 23.5.** Členovi správní rady dále náleží náhrada výdajů, které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které lze rozumně pokládat za potřebné. Za výdaje vynaložené členem správní rady při zařizování záležitostí společnosti, které člen správní rady může rozumně pokládat za potřebné, lze považovat zejména následující výdaje: -----
- a) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře, zejména náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro regulační orgány, nabídkový dokument, propagační materiály, náklady na zveřejňování oznámení v tisku, daňové osvědčení a prohlášení,-----
- b) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti, administrací, provozem a řízením společnosti, všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti.-----
- 23.6.** Za výdaje vynaložené členem správní rady při zařizování záležitostí společnosti se považují takové výdaje, které nenesla přímo společnost. Výdaje takto vynaložené členem správní rady nesmí přesáhnout 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) měsíčně. Člen správní rady je v takovém případě povinen vždy nejpozději do konce měsíce, ve kterém mu nárok na náhradu těchto výdajů vznikl, předložit společnosti příslušné daňové či jiné doklady prokazující vynaložení takových výdajů. Bez předložení dokladů prokazujících vynaložení výdajů nemohou být výdaje členovi správní rady uhrazeny. Výdaje mohou být hrazeny členovi správní rady za splnění uvedených podmínek až v rozsahu 100% (sto procent). Členovi správní rady může být vyplácena záloha na tyto výdaje, a to i opětovně. -----

- 23.7. Akcionář společnosti není oprávněn zařizovat záležitosti společnosti a nárok na náhradu výdajů mu nevzniká. -----

V. URČENÍ DRUHŮ NÁKLADŮ

Článek 23

Určení druhu nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním společnosti a podfondů a prováděním jejich administrace

- 24.1. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých podfondů jsou zejména následující: -----
- a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, zejména náklady na licenční a registrační řízení u příslušných orgánů veřejné moci, náklady na odměnu za činnost notáře a s tím související poplatky a náklady na odměnu za právní služby; -----
 - b) náklady na vytvoření podfondu, zejména náklady na právní služby a náklady na související poplatky; -----
 - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či jednotlivého podfondu; -----
 - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti či jednotlivého podfondu; -----
 - e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb a služeb hlavního podpůrce, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti (podfondu) v souvislosti s jejími obchodními transakcemi (včetně poplatků ve vztahu k jakémukoli úvěru ze strany společnosti či podfondu); -----
 - f) poplatky a výdaje v důsledku jakékoli činnosti znalců, či jiných dodavatelů služeb společnosti (podfondů); -----
 - g) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře, zejména náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro regulační orgány, nabídkový dokument, propagační materiály, náklady na zveřejňování oznámení v tisku, daňové osvědčení a prohlášení; -----
 - h) náklady spojené s registrací společnosti u příslušných registračních orgánů; -----
 - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními nebo správními řízeními, náklady na činnost notáře a na účetní a daňový audit; -----

- j) úroky z úvěru a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti (podfondu); -----
- k) náklady na provedení znaleckého ocenění reálné hodnoty nemovitých věcí a movitých věcí (vč. uměleckých děl); -----
- l) náklady na přípravu účetních podkladů pro investiční společnost obhospodařující majetek společnosti a jednotlivých podfondů; -----
- m) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů a se svoláváním a konáním valných hromady společnosti, náklady na překlady do a z cizích jazyků, pojistné náklady, všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti, náklady spojené s vydáním a evidencí zaknihovaných investičních akcií; -----
- n) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti; -----
- o) náklady cizího kapitálu; -----
- p) náklady za nájemné prostor, v nichž je umístěno sídlo společnosti, a poplatky za služby spojené s užíváním prostor; -----
- q) náklady spojené s akvizičními procesy, zejména na právní, účetní a technické due diligence; -----
- r) náklady spojené s vlastnictvím a provozem nemovitých věcí a s výstavbou nemovitých věcí. -----

24.2. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu podfondu budou alokovány přímo k tomuto podfondu. -----

24.3. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny rovnoměrně do podfondů v poměru k jejich čistým aktivům (pro rata). ----

VI. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SPOLEČNOSTI A PRAVIDLA PRO VÝPLATU PODÍLŮ NA ZISKU

Článek 24 Účetní období

25.1. Účetní období společnosti je stanoveno od 1. (prvního) ledna do 31. (třicátého prvního) prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. -----

- 25.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada. -----
- 25.3. Správní rada zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. -----
- 25.4. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a zprávou o řádné účetní závěrce předkládá správní rada valné hromadě ke schválení.
- 25.5. Účetní závěrku uveřejní správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třicet) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada způsobem podle předcházejících vět také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. -----

Článek 25

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

- 26.1. Majetek a dluhy jednotlivých podfondů se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních standardů. Reálná hodnota aktiv v majetku příslušného podfondu je stanovována minimálně jednou ročně. Ocenění reálné hodnoty aktiv v majetku podfondu provede k tomu oprávněná osoba se souhlasem správní rady společnosti. Ten, kdo oceňuje majetek a dluhy investičního fondu, je povinen používat postupy pro oceňování majetku a dluhů, jejichž součástí jsou vždy způsoby oceňování s ohledem na investiční strategii daného investičního fondu, a musí být nestranný a nezávislý na tom pro koho oceňuje. Obhospodařovatel investičního fondu může oceňovat majetek a dluhy za podmínek stanovených v § 195 zákona o investičních společnostech. -----
- 26.2. V případě náhlé změny okolností ovlivňující zejména cenu držených obchodních podílů v majetku příslušného podfondu zajistí správní rada bez zbytečného odkladu po té, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku tohoto podfondu (dále jen „**mimořádné ocenění**“). Na základě mimořádného ocenění provede správní rada rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění zpřístupní všem akcionářům daného podfondu způsobem stanoveným ve statutu podfondu. -----
- 26.3. 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. -----
- 26.4. Rezervní fond se nevytváří, vytvoří se pouze v případech, kdy to ukládá zákon. -----

Článek 26

Pravidla pro výplatu podílů na zisku

- 27.1. S investičními akciemi je spojeno právo na podíl na zisku jen v případech, kdy tak stanoví tyto stanovy, a to v závislosti na druhu vydané investiční akcie. -----
- 27.2. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí hospodaření podfondů. Se zakladatelskými akciemi je spojeno rovné právo na podíl na zisku. -----
- 27.3. Valná hromada schvaluje vždy řádnou účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti nejpozději do 30. 6. (třicátého června) následujícího kalendářního roku. Valná hromada schvaluje vždy samostatně také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, byl-li vytvořen, z hospodaření jednotlivých podfondů. O rozdělení zisku z hospodaření jednotlivého podfondu a schválení výsledku hospodaření¹ hlasují vždy pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie.
- 27.4. O rozdělení zisku, který nebyl dosažen z hospodaření podfondu a byl dosažen společností, rozhodují pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. -----
- 27.5. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je poslední den měsíce, ve kterém se koná valná hromada která rozhoduje o rozdělení zisku/výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku (dividenda) se vyplácí v penězích (u investičních akcií ve měně CZK nebo EUR v závislosti na měnové třídě investiční akcie), a to bankovním převodem na účet akcionáře, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku (nestanoví-li valná hromada jinou lhůtu splatnosti), a o výplatě rozhoduje správní rada.-----
- 27.6. Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku při dodržení podmínek uvedených v § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 182/2006 Sb.). -----
- 27.7. O vyplacení podílu na zisku a její výši rozhoduje správní rada s ohledem na roční zhodnocení majetku v příslušném podfondu a hospodářské výsledky minulých období s přihlédnutím k aktuálnímu hospodářskému výsledku a k vývoji hodnoty investiční akcie. Návrh na výplatu podílu na zisku bude zohledňovat zásadu stejného zacházení s akcionáři a princip udržitelnosti podfondu. -----

Článek 27

Podíl na likvidačním zůstatku

- 28.1. Při zrušení společnosti s likvidací nebo při zrušení podfondu s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž akcionáři, kteří vlastní

investiční akcie určitého podfondu, mají právo pouze na podíl na likvidačním zůstatku tohoto podfondu, a to v rozsahu, v jakém stanoví jeho statut. -----

- 28.2.** Správní rada může rozhodnout o zrušení podfondu s likvidací; vlastníkům investičních akcií vydaných k takovému podfondu v takovém případě vznikne právo na podíl na likvidačním zůstatku daného podfondu ve výši dle statutu podfondu. Vyplacením likvidačního zůstatku investiční akcie vydané ke zrušenému podfondu zanikají, ustanovení stanov a statutu o odkupování investičních akcií se pro výplatu likvidačního zůstatku použijí přiměřeně. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, použijí se pro likvidaci podfondu přiměřeně ustanovení obecných právních předpisů upravující zrušení podílového fondu s likvidací. -----
- 28.3.** Společnost může vyplatit podíl na likvidačním zůstatku společnosti nebo podfondu formou peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění, případně jejich kombinací. Výše nepeněžitého plnění bude stanovena s ohledem na složení aktiv společnosti, resp. daného podfondu s ohledem na ochranu zájmů dotčených akcionářů. -----
- 28.4.** V souladu s obecnými právními předpisy může správní rada, případně likvidátor, rozhodnout o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku v peněžité i nepeněžité formě.
- 28.5.** Vstoupí-li společnost do likvidace, společnost nevydává ani neodkupuje investiční akcie; to platí obdobně ve vztahu k investičním akciím vydaným k podfondu, který byl zrušen s likvidací podle odstavce 28.2 výše. -----

Článek 28

Stanovení hodnoty investičních akcií

- 29.1.** Společnost pravidelně stanovuje aktuální hodnotu investičních akcií. -----
- 29.2.** Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je fondový kapitál příslušného podfondu. -----
- 29.3.** Společnost odkupuje investiční akcie obvykle za aktuální hodnotu investiční akcie, určenou pro jejich odkupování, vyhlášenou pro období, v němž od podání žádosti akcionáře o odkup uplynou lhůty stanovené statutem. Příslušný statut může stanovit odchýlná pravidla pro stanovení relevantní aktuální hodnoty investiční akcie pro dokup. Aktuální hodnota investiční akcie příslušného podfondu je stanovována pro každý druh investiční akcie, jakož i pro každou měnovou třídu samostatně (tj. samostatně pro dividendové investiční akcie a růstové investiční akcie a samostatně i pro jednotlivé měnové třídy každého druhu investiční akcie). -----
- 29.4.** Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené statutem. -----

VII. POSTUPY A PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 29

Podmínky a postupy pro vydávání investičních akcií

- 30.1.** Společnost vydává investiční akcie ve vztahu k jednotlivých podfondům za účelem shromáždění peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných hodnot v podfondu. Vydávání investičních akcií provádí a zajišťuje správní rada. -----
- 30.2.** Investiční akcie pro jednotlivé podfondy jsou vydávány v České republice. Upisovat investiční akcie lze jen na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách www.redsidefunds.com. Úpis investičních akcií probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi osobou mající zájem nabýt investiční akcie (dále také jako „investor“) a členem správní rady. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k dispozici v sídle společnosti a v sídle člena správní rady. -----
- 30.3.** Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti společnosti je společnost prostřednictvím člena správní rady oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií a se kterými nikoliv. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a člen správní rady není povinen smlouvu o úpisu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to z jakéhokoliv důvodu. -----
- 30.4.** Společnost vydává investiční akcie podfondu vždy za částku odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie platné pro příslušný druh investiční akcie a pro příslušný kalendářní měsíc, v němž byly peněžní prostředky investora určené na splnění vkladové povinnosti připsány na peněžní účet podfondu vedený u depozitáře, případně v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad do společnosti. Pro každý příslušný kalendářní měsíc (např. pro leden) se stanoví aktuální hodnota investiční akcie podle stavu majetku k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce (tj. v daném příkladu podle stavu majetku k 31. (třicátému prvnímu) lednu), přičemž podrobný výpočet je upraven zejména v čl. 29.2. a 0. těchto stanov. -----
- 30.5.** Po dobu prvního oceňovacího období následujícího po oceňovacím období, v jehož průběhu dojde k vydání první investiční akcie, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce, za kterou byla nabyta. -----
- 30.6.** Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti (podfondu) a aktuální hodnoty investiční akcie příslušného druhu a příslušného podfondu (zvýšené o případnou přírážku) platné pro den připsání platby investora na účet společnosti (podfondu), který se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. Případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií se vrací investorovi, nedohodnou-li se investor a člen správní rady písemně jinak. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa. V případě plnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem odpovídá počet investičních akcií vydaných k podfondu, které společnost vydá investorovi, podílu ceny nepeněžitého vkladu, jak byla stanovena znalcem za tím účelem vybraným správní radou, a

aktuální hodnoty příslušného druhu investiční akcie vydané k podfondu (zvýšené o případnou přírážku) platné pro den, kdy došlo k účinnému vnesení nepeněžitého vkladu do společnosti, který se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. -----

- 30.7.** Správní rada vydá investorovi investiční akcie do 20 (dvaceti) pracovních dnů od vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií pro příslušné období. Tato lhůta může být prodloužena dojde-li k technickým problémům na straně společnosti nebo instituce, která vede evidenci cenných papírů. O vydání investičních akcií podfondu je investor informován písemně oznámením odeslaným na adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu akcií nebo na elektronickou adresu, kterou pro tento účel ve smlouvě o úpisu akcií uvedl, přičemž v oznámení správní rada vyzve investora (budou-li vydávány investiční akcie jako listinné cenné papíry) k převzetí investiční akcie/investičních akcií a informuje jej o počtu vydaných investičních akcií podfondu a aktuální hodnotě investiční akcie, za níž byly dotčené investiční akcie vydány. Dnem vydání investičních akcií se investor stává akcionářem společnosti. --
- 30.8.** Společnost si při vydávání investičních akcií může účtovat přírážku za zajištění vydání investičních akcií, jejíž výše je uvedena ve statutu. -----
- 30.9.** Při případném zvýšení investice již stávajícího akcionáře a s tím spojeným vydáním dalších investičních akcií bude akcionáři předán aktualizovaný výpis ze seznamu akcionářů v části týkající se daného akcionáře nebo z majetkového účtu vlastníka s uvedením data a počtu nově vydaných investičních akcií příslušného podfondu a jejich aktuální hodnoty spolu s uvedením celkového počtu vydaných investičních akcií podfondu. Výpis vydává společnost na žádost akcionáře. -----
- 30.10.** Místem vydávání investičních akcií jednotlivých podfondů je sídlo člena správní rady. -----
- 30.11.** Minimální hodnota první investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo 40.000,- EUR (čtyřicet tisíc euro). Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro všechny fondy a podfondy obhospodařované členem správní rady dohromady, přičemž hodnota investice do jednoho podfondu musí odpovídat minimální částce 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) nebo 10.000,- EUR (deset tisíc euro). Minimální hodnota každé další investice investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) nebo 10.000,- EUR (deset tisíc euro). -----
- 30.12.** Společnost akceptuje pouze takové nepeněžitě vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých příslušný podfond investuje podle své investiční strategie, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku daného podfondu vhodné a jejichž nabývání připouští zákon o investičních společnostech. Cena nepeněžitého vkladu musí být vždy stanovena posudkem znalce, kterého pro tento účel vybere správní rada, nicméně náklady spojené s oceněním nepeněžitého vkladu nese vždy investor (vkladatel). Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžitý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem akceptuje. I pro případ

vnesení nepeněžitého vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do 1 (jednoho) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že investor převede vlastnické právo k nemovité věci a předá správní radě písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. Je-li předmětem vkladu movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správní radě, který v zákonem stanovených případech zajistí její úschovu u depozitáře v souladu se zákonem o investičních společnostech a depozitářskou smlouvou. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je věc předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu. Je-li nepeněžitým vkladem podíl v obchodní korporaci, je věc vnesena uzavřením účinné smlouvy o vkladu, která bude obsahovat náležitosti pro převod podílu vyžadované zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část (pokud to zákon o investičních společnostech připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností.

Článek 30

Postupy a podmínky pro odkupování investičních akcií

- 31.1.** Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou akcionář předkládá společnosti k rukám člena správní rady. Žádost o odkup investičních akcií lze podat každý pracovní den osobně v sídle člena správní rady nebo zaslat písemně na jeho adresu doporučenou poštou. Společnost odkoupí investiční akcie s použitím majetku příslušného podfondu, k němuž byla investiční akcie vydána, za částku odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie příslušného druhu, který je předmětem odkupu, platné pro příslušný kalendářní měsíc, v němž obdržela žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií. Tato částka může být snížena o srážku v souladu se statutem příslušného podfondu. Společnost je povinna odkoupit investiční akcie od akcionáře nejpozději do 1 (jednoho) roku od posledního kalendářního dne měsíce, ve kterém společnost obdržela žádost o odkoupení investičních akcií, tzn. v uvedené lhůtě bude akcionáři vyplacena hodnota akcií. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií bude provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře. Dnem snížení počtu investičních akcií v evidenci centrálního depozitáře dojde k zániku odkoupených investičních akcií, přičemž se má za to, že jsou odkupovány investiční akcie akcionářem nabyté nejdříve.
- 31.2.** Společnost může při odkupu investičních akcií provést srážku z aktuální hodnoty investiční akcie, jejíž výše je určena ve statutu společnosti. Statut vydaný k příslušnému podfondu může stanovit období, po které nebudou po vzniku podfondu investiční akcie odkupovány.

- 31.3.** Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií činí 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) nebo 10.000,- EUR (deset tisíc euro). Hodnota investičních akcií k příslušnému podfondu v držení jednoho akcionáře nesmí odkupem investičních akcií klesnout pod hranici minimální investice odpovídající částce 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) nebo 40.000,- EUR (čtyřicet tisíc euro), přičemž investoval-li investor do více podfondů nesmí jeho investice v jednom podfondu klesnout pod hranici minimální částky 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých) nebo 10.000,- EUR (deset tisíc euro), pokud nedojde k odkupu všech investičních akcií akcionáře, s výjimkou případu (i) kdy se třetí subjekt stane akcionářem společnosti v důsledku přechodu vlastnického práva k investičním akciím podfondu, nebo (ii) v důsledku pohybů měnové kurzu.-----
- 31.4.** Společnost může pozastavit odkupování investičních akcií jednotlivých podfondů (a to i samostatně pro jednotlivé podfondy) z důvodů a na maximální dobu určenou statutem příslušného podfondu. O pozastavení odkupování investičních akcií podfondu rozhoduje správní rada. Správní rada je povinna své rozhodnutí vypracovat písemně a v rozhodnutí uvést datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje. -----
- 31.5.** Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
- a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a -----
- b) horní hranice rozpětí činí 100.000.000.000,- EUR (jedno sto miliard euro). -----
- 31.6.** Zákaz odkupování investičních akcií se vztahuje i na ty investiční akcie, o jejichž odkoupení akcionář požádal:-----
- a) před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, -----
- b) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno. -----
- 31.7.** Dnem obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií je -----
- a) den následující po dni, ve kterém uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování podílových listů pozastaveno, -----
- b) den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí společnosti o pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií příslušného podfondu, -----
- c) v jiných případech stanovených příslušnými právní předpisy. -----

- 31.8. Informace a detaily o podmínkách a postupech pro vydávání a odkupování investičních akcií k jednotlivým podfondům, včetně pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jsou popsány ve statutu společnosti a podfondů.-----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Jednání za společnost

- 32.1. Za společnost jedná a podepisuje správní rada. Vzhledem k tomu, že jediným členem správní rady je investiční společnost v souladu se zákonem o investičních společnostech, zmocní člen správní rady jedinou fyzickou osobu, která bude za člena správní rady a tím i za společnost jednat, a to ve všech záležitostech samostatně. Pověřená osoba se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
- 32.2. Při podepisování za společnost připojí osoba, která společnost zastupuje, svůj podpis k obchodní firmě společnosti a uvede i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

Článek 32

Změny statutu společnosti

- 33.1. O změnách statutu společnosti a podfondu rozhoduje správní rada. -----

Článek 33

Výkladové ustanovení, schválení stanov a datum jejich účinnosti

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

----- Článek druhý -----

V 9 hod pan Rudolf Vřešťál, nar. 22.2.1977, bytem Praha 3, Žižkov, Prokopova 2849/2a, PSČ 130 00, notářce osobně známý, s uvedením své funkce jednajícího za člena správní rady společnosti, přivítal přítomné a zahájil valnou hromadu společnosti konanou dne 23. 6. 2022 od 9 hod. Konstatoval, že pověřenou zapisovatelkou je Kateřina Vodičková, že společnost má vydaných 10 kusů akcií na jméno, se kterými je spojeno deset hlasů, a že je přítomen akcionář vlastníci těchto 10 kusů akcií – společnost REDSIDE investiční společnost, a.s., IČ 24244601, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, a že valná hromada byla řádně svolána, rozhodným dnem je datum 16. 6. 2022 a dále seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady. Proti programu jednání valné -----

- o § 412 odst. 1 - neurčí-li stanovy jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu -----

b) dle stanov společnosti -----

- o článek 14. 2. – valná hromada je schopná usnášet se, pokud je osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomno nejméně 30% akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo.-----

4. Pan Mgr. Ing. Tomáš Němec, nar. 10.1.1990, bytem Písek, Budějovické Předměstí, Roháčova 805/46, byl zvolen do funkce předsedy valné hromady, totožnost předsedy valné hromady byla ověřena z platného úředního dokladu. Předseda valné hromady uvedl rozsah změn stanov a prohlásil, že valná hromada společnosti je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Následně byl právním zástupcem Wiener Privatbank SE, společnosti založené a existující podle práva Rakouské Republiky, se sídlem Parkring 12, 1010 Vídeň, Rakouská republika, reg. číslo 84890, JUDr. Robertem Pelikánem Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 12, vznesen protest a současně bylo notářce předloženo jeho písemné vyhotovení, a to v následujícím znění: -----

I.

Protest

1. Akcionář jakožto vlastník 14.265.335 investičních akcií podfondu společnosti NOVA Green Energy - podfond 1, obdržel pozvánku jediného člena správní rady společnosti na řádnou valnou hromadu dne 23. června 2022 v sídle společnosti, které se prostřednictvím svého zástupce účastní. -----
2. Tímto na valné hromadě akcionář podává prostřednictvím svého zástupce protest ve smyslu § 424 odst. 1 ZOK proti usnesení valné hromady společnosti ze dne 23. června 2022, konkrétně proti rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti, a to z důvodu jeho nezákonnosti. -----
3. Tento protest odůvodňuje, jak následuje. -----

II.

Vady pozvánky

4. Nejprve je třeba upozornit na vady pozvánky na valnou hromadu. -----
5. V pozvánce totiž jediný člen správní rady požadoval, aby se zástupce akcionáře na základě plné moci při prezenci prokázal (mimo jiné) plnou moci s úředně ověřenými podpisy. Takový požadavek je však v přímém rozporu s čl. 10.1 původního znění stanov, podle kterého naopak písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.-----
6. Další (a mnohem závažnější) vadu představuje poznámka uvedená k bodu 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, podle které: „V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi“-----
7. Tato informace je nesprávná, neboť, jak bude podrobně rozvedeno dále, co se týče změn stanov navrhovaných na této valné hromadě vlastníkům investičních akcií hlasovací právo náleží. Akcionář, který si pozvánku přečetl a spoléhal na řádné a obsahově správné informace v ní uvedené, mohl být tímto od účasti na valné hromadě odrazen, když by na ni nemohl vykonávat hlasovací právo. To mohlo ovlivnit většiny potřebné pro přijetí usnesení, ba i usnášeníschopnost valné hromady. Usnesení tak vůbec nemuselo být přijato. -----

- § 412 odst. 1 - neurčí-li stanovy jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu -----

- b) dle stanov společnosti -----
- článek 14. 2. – valná hromada je schopná usnášet se, pokud je osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomno nejméně 30% akcionářů, kteří vlastní akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo.-----

4. Pan Mgr. Ing. Tomáš Němec, nar. 10.1.1990, bytem Písek, Budějovické Předměstí, Roháčova 805/46, byl zvolen do funkce předsedy valné hromady, totožnost předsedy valné hromady byla ověřena z platného úředního dokladu. Předseda valné hromady uvedl rozsah změn stanov a prohlásil, že valná hromada společnosti je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí. Následně byl právním zástupcem Wiener Privatbank SE, společnosti založené a existující podle práva Rakouské Republiky, se sídlem Parkring 12, 1010 Vídeň, Rakouská republika, reg. číslo 84890, JUDr. Robertem Pelikánem Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 8, Pobřežní 12, vznesen protest a současně bylo notářce předloženo jeho písemné vyhotovení, a to v následujícím znění: -----

I.

Protest

1. Akcionář jakožto vlastník 14.265.335 investičních akcií podfondu společnosti NOVA Green Energy - podfond 1, obdržel pozvánku jediného člena správní rady společnosti na řádnou valnou hromadu dne 23. června 2022 v sídle společnosti, které se prostřednictvím svého zástupce účastní. -----
2. Tímto na valné hromadě akcionář podává prostřednictvím svého zástupce protest ve smyslu § 424 odst. 1 ZOK proti usnesení valné hromady společnosti ze dne 23. června 2022, konkrétně proti rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti, a to z důvodu jeho nezákonnosti. -----
3. Tento protest odůvodňuje, jak následuje. -----

II.

Vady pozvánky

4. Nejprve je třeba upozornit na vady pozvánky na valnou hromadu. -----
5. V pozvánce totiž jediný člen správní rady požadoval, aby se zástupce akcionáře na základě plné moci při prezenci prokázal (mimo jiné) plnou moci s úředně ověřenými podpisy. Takový požadavek je však v přímém rozporu s čl. 10.1 původního znění stanov, podle kterého naopak písemná plná moc nemusí být úředně ověřena.-----
6. Další (a mnohem závažnější) vadu představuje poznámka uvedená k bodu 3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, podle které: „V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo o návrhu tohoto rozhodnutí spojeno pouze se zakladatelskými akciemi“-----
7. Tato informace je nesprávná, neboť, jak bude podrobně rozvedeno dále, co se týče změn stanov navrhovaných na této valné hromadě vlastníkům investičních akcií hlasovací právo náleží. Akcionář, který si pozvánku přečetl a spoléhal na řádné a obsahově správné informace v ní uvedené, mohl být tímto od účasti na valné hromadě odrazen, když by na ni nemohl vykonávat hlasovací právo. To mohlo ovlivnit většiny potřebné pro přijetí usnesení, ba i usnášeníschopnost valné hromady. Usnesení tak vůbec nemuselo být přijato. -----

8. Už z tohoto důvodu je usnesení valné hromady nezákonné, když nebylo přijato na řádně svolané valné hromadě. -----

III.

Nezákonné odepření hlasovacího práva akcionáře

9. Dále je třeba zdůraznit, že akcionáři bylo v rozporu se zákonem znemožněno, aby na valné hromadě hlasoval o změně stanov společnosti. Tím bylo zasaženo do jednoho z základních práv akcionáře, a už z tohoto důvodu je přijaté usnesení nezákonné. -----
10. Připomeňme, že ke změně stanov společnosti, kterou má být nepříznivě zasahováno do práva společníka, je třeba i souhlas toho společníka, do jehož práva se zasahuje (§ 277 odst. 1 ZISIF, který se aplikuje vzhledem k tomu, že společnost a její podfond je fondem kvalifikovaných investorů). -----
11. Obdobně podle § 162 odst. 2 ZISIF i vlastník investičních akcií, s nimiž jinak není spojeno hlasovací právo, je oprávněn na valné hromadě hlasovat, vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií. (Totožně viz § 276 odst. 3 ZOK.) -----
12. Podle § 417 odst. 2 ZOK (aplikovaném dle § 157 odst. 1 ZISIF a contrario) se k rozhodnutí o změně práv spojených určitým druhem akcií vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----
13. Má-li tak dojít ke změně práv spojených s akciemi, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mají jejich vlastníci podle § 162 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 417 odst. 2 ZOK v této věci hlasovací právo, a k přijetí takové změny je dokonce vyžadován souhlas kvalifikované většiny. Pakliže změna stanov nepříznivě zasahuje do práva akcionáře, je podle § 277 odst. 1 ZISIF třeba ke změně přímo jeho souhlas. -----
14. V této souvislosti je klíčové, že přijaté změny stanov společnosti se týkají mj. čl. 28 (27) a čl. 29 (28) upravující podíl na likvidačním zůstatku podfondu spojený s investičními akciemi a stanovení hodnoty investičních akcií při jejich odkupu. Stručně řečeno (v podrobnostech viz dále) tyto změny přenáší rozhodovací pravomoc ohledně (i) zrušení podfondu a rozdělení likvidačního zůstatku včetně způsobu jeho vyplacení a (ii) stanovení investičních akcií při uplatnění práva akcionáře na jejich odkup na člena správní rady společnosti, který o těchto záležitostech nově rozhoduje bez součinnosti s akcionářem (akcionáři) v rámci statutu podfondů. -----
15. Tyto změny tak omezují a nepříznivě zasahují do práv akcionáře spojených s jeho investičními akciemi, tj. práva na (1) podíl na likvidačním zůstatku podfondu a (2) odkup jeho akcií. -----
16. V prvním případě už samotné rozhodnutí o zrušení podfondu zasahuje do práva akcionáře na podíl na likvidačním zůstatku, když je nezbytným předpokladem jeho vzniku. Rozhodnutí o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku a způsob jeho vyplacení pak přímo ovlivňuje význam a hodnotu tohoto práva akcionáře. -----
17. Co se druhého případu týče, přenesení stanovení výpočtu hodnoty investičních akcií ze stanov společnosti do statutu podfondu, a tedy umožnění obhospodařovateli společnosti v rámci statutu volně rozhodovat o ceně investičních akcií, bezprostředně zasahuje do práva akcionáře na odkup akcií, jehož imanentní částí je známá a transparentně určená cena akcií při tomto odkupu. -----
18. Je třeba v této souvislosti zdůraznit, že právě právo na odkup akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou základními právy spojenými s investičními akciemi. Žádné jiné právo se s těmito v zásadě nepojí. -----
19. Z tohoto důvodu byl akcionář jakožto vlastník investičních akcií podfondu oprávněn o změně stanov v této části hlasovat. To mu však bylo v rozporu s § 277 odst. 1 ZISIF a § 162 odst. 2 ZISIF ve spojení s § 417 odst. 2 ZOK znemožněno, a též proto je napadené usnesení nezákonné. -----

IV.

Nezákonnost obsahu přijatých změn

20. Zadruhé je nutné vznést námitky rovněž proti samotnému obsahu přijatých změn stanov, které jsou v rozporu s právními předpisy, a způsobují tak nezákonnost napadeného usnesení. -----

Změna čl. 28 (27) ohledně podílu na likvidačním zůstatku-----

21. Původní čl. 28.1 stanov společnosti stanovil:-----

28.1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž akcionáři, kteří vlastní investiční akcie určitého podfondu, mají právo na podíl na likvidačním zůstatku pouze při zániku tohoto podfondu s likvidací a pouze na likvidačním zůstatku tohoto podfondu, a to v rozsahu, v jakém stanoví tyto stanovy. V případě, kdy valná hromada hlasuje o rozdělení podílu na likvidačním zůstatku jednotlivých podfondů, hlasují vždy pouze akcionáři, kteří vlastní investiční akcie daného podfondu. Pro tento případ je hlasovací právo spojeno pouze s investičními akciemi daného podfondu. O rozdělení podílu na likvidačním zůstatku, který se netýká podfondu, ale pouze společnosti po vyčlenění majetku a dluhů jednotlivých podfondů, rozhodují pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie."---

22. Podle nově přijatého znění čl. 28 (27) stanov:-----

28.1. Při zrušení společnosti s likvidací nebo při zrušení podfondu s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, přičemž akcionáři, kteří vlastní investiční akcie určitého podfondu, mají právo pouze na podíl na likvidačním zůstatku tohoto podfondu, a to v rozsahu, v jakém stanoví jeho statut. -----

28.2. Správní rada může rozhodnout o zrušení podfondu s likvidací; vlastníkům investičních akcií vydaných k takovému podfondu v takovém případě vznikne právo na podíl na likvidačním zůstatku daného podfondu ve výši dle statutu podfondu. Vyplacením likvidačního zůstatku investiční akcie vydané ke zrušenému podfondu zanikají, ustanovení stanov a statutu o odkupování investičních akcií se pro výplatu likvidačního zůstatku použijí přiměřené. Nestanoví-li tyto stanovy jinak, použijí se pro likvidaci podfondu přiměřené ustanovení obecných právních předpisů upravující zrušení podílového fondu s likvidací. -----

28.3. Společnost může vyplatit podíl na likvidačním zůstatku společnosti nebo podfondu formou peněžitého plnění nebo nepeněžitého plnění, případně jejich kombinací. Výše nepeněžitého plnění bude stanovena s ohledem na složení aktiv společnosti, resp. daného podfondu s ohledem na ochranu zájmů dotčených akcionářů.

28. V souladu s obecnými právními předpisy může správní rada, případně likvidátor, rozhodnout o výplatě zálohy na likvidačním zůstatku v peněžité i nepeněžité formě. ---

28.5. Vstoupí-li společnost do likvidace, společnost nevydává ani neodkupuje investiční akcie; to platí obdobně ve vztahu k investičním akciím vydaným k podfondu, který byl zrušen s likvidací podle odstavce 28.2 výše."-----

23. Změna týkající se části stanov ohledně zrušení podfondu s likvidací, podílu na likvidačním zůstatku a způsobu jeho výpočtu spočívá v tom, že správní rada (a nikoliv

- sami akcionáři, resp. valná hromada) rozhoduje o zrušení podfondu a o rozdělení likvidačního zůstatku, včetně způsobu jeho výplaty. -----
24. Takový postup je však nepřijatelný. Připomeňme, že společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, tedy oproti podílovému fondu, který je tvořen jměním a nemá právní osobnost, je právnickou osobou a její subsidiární právní úpravu (na výjimky vyloučené ZISIFem) nalezneme v ZOKu. Rozhodování o zrušení společnosti s likvidací tak patří do výlučné působnosti valné hromady a nelze jej přenést na jiný orgán společnosti (§ 421 odst. 2 písm. j) ZOK). -----
25. Uvedené pravidlo je přitom třeba per analogiam použít též na zrušení podfondů akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Rozhodnutím o zrušení podfondu a následném vyplacení likvidačního zůstatku podfondu investiční akcie vydané ke zrušenému podfondu zanikají; tím zaniká účast akcionáře ve společnosti, která podfond vytvořila. Co do účinků vůči akcionáři proto zrušení podfondu akciové společnosti představuje de facto zrušení společnosti samotné; proto je nezbytné trvat na rozhodování valné hromady (a nikoliv správní rady) o zrušení a rozdělení likvidačního zůstatku v souladu s § 421 odst. 2 písm. j) ZOK.-----
26. I z tohoto důvodu je napadené usnesení nezákonné. -----

Změna čl. 29 (28) ohledně stanovení hodnoty investičních akcií -----

27. Původní čl. 29 stanov společnosti stanovil:-----
- 29.1. *Společnost pravidelně stanovuje aktuální hodnotu investičních akcií.* -----
- 29.2. *Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je fondový kapitál příslušného podfondu. Aktuální hodnota jednotlivých druhů investičních akcií se určí následovně:-----*
- Aktuální hodnota dividendových investičních akcií EUR třídy příslušného podfondu se vypočítá jako:-----*
- [konkrétní způsob výpočtu]-----*
- 29.3. *Aktuální hodnota investiční akcie příslušného podfondu je stanovována pro každý druh investiční akcie, jakož i pro každou měnovou třídu samostatně (tj. samostatně pro dividendové investiční akcie a růstové investiční akcie a samostatně i pro jednotlivé měnové třídy každého druhu investiční akcie), a to pro příslušný kalendářní měsíc (např. pro leden) podle stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce (podle stavu 31. (třicátému prvnímu) lednu), a je známa nejpozději do 15. (patnáctého) kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce (např. do 15. (patnáctého) února), ledaže stanoví statut příslušného podfondu jinak. Aktuální hodnota investiční akcie se vypočte bez sestavení účetní závěrky."-----*
28. Podle nově přijatého znění čl. 29 (28) stanov společnosti:-----
- 29.1. *Společnost pravidelně stanovuje aktuální hodnotu investičních akcií.* -----
- 29.2. *Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je fondový kapitál příslušného podfondu.*-----
- 29.3. *Společnost odkupuje investiční akcie obvykle za aktuální hodnotu investiční akcie, určenou pro jejich odkupování, vyhlášenou pro období, v němž od podání žádosti akcionáře o*

odkup uplynou lhůty stanovené statutem. Příslušný statut může stanovit odchylná pravidla pro stanovení relevantní aktuální hodnoty investiční akcie pro dokup. Aktuální hodnota investiční akcie příslušného podfondu je stanovována pro každý druh investiční akcie, jakož i pro každou měnovou třídu samostatně (tj. samostatně pro dividendové investiční akcie a růstové investiční akcie a samostatně i pro jednotlivé měnové třídy každého druhu investiční akcie). --

29.4. Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené statutem. -----

29. Změna týkající se části stanov o hodnotě investičních akcií při odkupu tak spočívá v tom, že byl odstraněn konkrétní způsob stanovení aktuální ceny investičních akcií a četnost určování této ceny. Tato úprava byla ponechána statutu podfondu, což plyne i ze stručného popisu této změny v pozvánce na valnou hromadu. -----

30. Takový postup je však v rozporu s podmínkami kladenými na obsah stanov akciové společnosti s proměnným kapitálem dle § 156 odst. 1 písm. e) ZISIF, podle kterého musí stanovy obsahovat způsob určování aktuální hodnoty investičních akcií a četnost takového určování. -----

31. Rovněž z tohoto důvodu je napadené usnesení nezákonné. -----

V.

Závěr

32. Ze všech výše uvedených důvodů podává akcionář tento písemně odůvodněný protest. ----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Předsedající konstatoval, že podle jeho názoru není v tomto případě hlasování akcionářů s investičními akciemi dáno. Po diskusi přítomných včetně podání připomínek na vedení statutárních orgánů společnosti, dal předsedající hlasovat o změně stanov podle bodu 3 pořadu jednání valné hromady. -----

Rozhodnutí valné hromady společnosti bylo přijato tak, že předseda přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno aklamací - zdvižením ruky akcionářů se zakladatelskými akciemi. -----

5. Hlasy sečetl předsedající, a poté konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledek hlasování byl zjištěn pozorováním a sečtením hlasů hlasujících akcionářů. Valná hromada společnosti přijala rozhodnutí uvedené v článku prvním tohoto notářského zápisu rozhodným počtem 10 (deset) hlasů, což představuje 100 % (sto procent) hlasů akcionářů se zakladatelskými akciemi. Proti nehlasoval nikdo (0 hlasů), nikdo se hlasování nezdržel (0 hlasů), po celou dobu konání valné hromady se nikdo nevzdálil, po celou dobu bylo přítomno 100 % hlasů zapsaných v listině přítomných akcionářů. -----

Rozhodný počet hlasů potřebný pro přijetí rozhodnutí v Článku prvním tohoto notářského zápisu byl zjištěn: -----

a) dle zákona o obchodních korporacích -----

o § 416 odst. 1, souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, -----

b) Stanovy, článek 14.4. -----

Rozhodného počtu hlasů, tj. 7 hlasů pro změnu stanov bylo dosaženo. Proti vý
hlasovacího práva byl vznesen protest uvedený shora. -----

Když nebylo jiných návrhů či připomínek, notářka ukončila v 9,28 hod svou účast na
hromadě, neboť tato pokračovala dalšími body, které již nevyžadovaly její účast. -----

----- **Článek třetí** -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku prvním a článku druhém tohoto notářs
zápisu **o s v ě d ě u j i**, že před a při jednání valné hromady společnosti, na kterém byl
přítomen, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny,
rozhodnutí Valné-hromady uvedená v článku prvním byla Valnou hromadou přijata. -----
2. **P r ō h l a š u j i**, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady společnosti – je
uveden v článku prvním tohoto notářského zápisu – je **v souladu** s právními předpisy
zakladatelským dokumentem společnosti, tedy se stanovami společnosti. -----
3. Prohlašuji, že obsah rozhodnutí valné hromady splňuje náležitosti a podmínky stanov
zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejn
rejstříku, zejména § 108 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstříc
právnických a fyzických osob. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán. Notářský zápis byl po přečtení předsedajícím schvá
Notářský zápis podepisuje předsedající a notářka připojuje otisk úředního razítka notářk
podpis. -----

Mgr. Ing. Tomáš Němec v.r.

L.S. JUDr. Ing. Vanda Pirková, notářka v Praze

dr. Vanda Pirková v

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 21.07.2022 pod číslem NZ 256/2022. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 21.07.2022 -----

á druhá

výkonu

na valné

otářského
byl notář
ny, a že

– jak je
pisy a se

anovené
eřejného
ejstřících

schválen.
otářky a

ze

ková v.r.



Pirková

