

Stanovy akciové společnosti ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ARCA OPPORTUNITY, 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 je investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o investičních společnostech a investičních fondech**“), tedy je investičním fondem s právní osobností, a jejím jediným členem představenstvasprávní rady je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond.
- 2.3. 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 o investičních společnostech a investičních fondech.
- 2.4. Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která bude vytvářet podfondy.

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 a investičních fondech.

II. ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL, ZAKLADATELSKÉ AKCIE A

INVESTIČNÍ AKCIE, SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Článek 4

Zapisovaný základní kapitál

- 4.1. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 10.000,-- Kč (~~slavy:~~ deset tisíc korun českých).
- 4.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 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 obdobněm 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 snížená 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 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 jediný člen představenstva správní rada společnosti do 30 (~~slavy:~~ 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. ~~Jediný člen představenstva~~ Správní rada společnosti je ~~povinen~~ povinna vrácené zakladatelské akcie neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

- 5.5. Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 257 a 259 zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 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 ~~představenstva (jediného člena představenstva).~~ ~~Jediný člen představenstva~~ 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 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 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 příslušného podfondu. 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 a investičních fondech vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 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 jediný člen představenstva správní rada společnosti do 30 (~~slovy: 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. ~~Jediný člen představenstva~~ Správní rada společnosti je ~~povinen~~ povinna vrácené zakladatelské akcie neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.
- 6.5.** Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem ~~jediného člena představenstva, který správní rady, která~~ udělí akcionáři souhlas s převodem písemně na jeho písemnou žádost. ~~Jediný člen představenstva~~ Správní rada je ~~povinen~~ 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 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 ~~jediného člena představenstva~~ správní rady, na písemnou žádost akcionáře.
- 6.6.** Společnost může vydávat k jednotlivým podfondům následující druhy investičních akcií:

- a) investiční akcie označovaná jako „investiční akcie A“, která bude vydávána k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 a právo na podíl na likvidačním zůstatku ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie A. Hlasovací právo je s touto investiční akcií A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. Investiční akcie A budou vydány jako listinný cenný papír;
- b) investiční akcie označovaná jako „investiční akcie B“, která bude vydávána k podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 a právo na podíl na likvidačním zůstatku ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie B. Hlasovací právo je s touto investiční akcií B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. Investiční akcie B budou vydány jako zaknihovaný cenný papír;
- c) investiční akcie označovaná jako „investiční akcie C“, která bude vydávána k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 3, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření ARCA OPPORTUNITY – podfond 3 a právo na podíl na likvidačním zůstatku ARCA OPPORTUNITY – podfond 3 podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie C. Hlasovací právo je s touto investiční akcií C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. Investiční akcie C budou vydány jako zaknihovaný cenný papír;
- d) investiční akcie označovaná jako „investiční akcie D“, která bude vydávána k podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 4, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření ARCA OPPORTUNITY – podfond 4 a právo na podíl na likvidačním zůstatku ARCA OPPORTUNITY – podfond 4 podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie D. Hlasovací právo je s touto investiční akcií D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. Investiční akcie D budou vydány jako zaknihovaný cenný papír.

6.7. Investiční akcie společnosti obsahují údaje dle § 257 a 259 zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

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 a v případě listinným akcií, druh akcie a údaj, že se jedná o kusovou akcii, tj. o akcii bez jmenovité hodnoty;
 - b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře;
 - ~~e) číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;~~
 - 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 zapíše 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 ~~dualistický~~ monistický.
- 8.2. Orgány společnosti jsou ~~představenstvo (jediný člen představenstva), dozorčí~~ správní rada a valná hromada.
- 8.3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
- 8.4. Společnost je oprávněna zřizovat investiční výbory či komise s působností vymezenou ve vnitřním předpise společnosti.

~~A. —~~ PŘEDSTAVENSTVO

A. SPRÁVNÍ RADA

Článek 9

Představenstvo

~~Představenstvo~~ Správní rada

- 9.1. Statutárním orgánem společnosti ~~má jediného člena, kterým je~~ správní rada, jejímž jediným členem je vždy právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a provádět jeho administraci ~~(v těchto stanovách také jako „jediný člen představenstva“).~~
- 9.2. Právnická osoba, která je jediným členem ~~představenstva~~ správní rady, zmocní k jednání za společnost v souladu s § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích ~~jedinou fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva při výkonu funkce zastupovala (tj. zástupce právnické osoby dle § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích)~~ (dále jen jako „pověřený zmocněnec“). ~~Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je jediným členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba, 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 ~~jediného~~ společnosti jako člena ~~představenstva~~ správní rady jedná samostatně.
- 9.3. ~~Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí~~

~~osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmočeněec splňovat tyto podmínky, je právnícká osoba vykonávající funkci jediného člena představenstva povinna do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmočeněec, který všechny podmínky splňuje.~~

~~9.4. Skončí-li výkon funkce jediného člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce.~~

9.5.9.3. Vztah mezi společností a jediným členem představenstvasprávní rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.

9.6.9.4. Jediného člena představenstvasprávní rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období ~~jediného~~ člena představenstvasprávní rady činí 10 (~~slovy:~~ deset) let. Opakovaná volba člena správní rady je možná.

9.7.9.5. Představenstvu (jedinému členu představenstva)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 jediného člena představenstvasprávní 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 ~~a investičních fondech.~~

9.8.9.6. Jediný člen představenstvaSprávní rada rozhoduje o vytvoření podfondu a úpisu investičních akcií a činí veškerá právní jednání s tím související. Veškerá právní jednání jediného člena představenstvasprávní rady týkající se vytvoření podfondu společnosti musí mít písemnou formu.

9.9.9.7. Nestanoví-li právní předpisy jinak, zastupuje jediný člen představenstvasprávní rada společnost ve všech záležitostech, a to způsobem upraveným zákonem a těmito stanovami.

9.10.9.8. Představenstvo, resp. jeho jediný člen,Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Představenstvo, resp. jeho jediný člen,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. — DOZORČÍ RADA

Článek 10

Dozorčí rada

~~10.1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. Dozorčí rada se skládá ze 3 (tři) členů volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 10 (deset) let. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.~~

~~10.2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na vědomí též představenstvu. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do jednoho měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat kdykoliv.~~

~~10.3. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.~~

~~10.4. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.~~

~~10.5. Dozorčí radě přísluší zejména přezkoumávat:~~

- ~~a) — řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,~~
- ~~b) — návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém,~~
- ~~c) — návrh na úhradu ztráty,~~
- ~~d) — zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období,~~

a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě.

10.6. Dozorčí radě dále přísluší projednávat:

- a) — průběžné výsledky hospodaření společnosti,
- b) — výroční zprávu společnosti.

~~Článek 11~~

~~Jednání dozorčí rady~~

~~11.1.~~ Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to dle potřeby.

~~11.2.~~ Mimořádná jednání dozorčí rady lze svolat kdykoli pozvánkou předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Pozvánka musí být zaslána poštou každému členovi dozorčí rady nejméně sedm dnů před jednáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas. Členové dozorčí rady se mohou vždy v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání dozorčí rady.

~~11.3.~~ Pozvánka na jednání dozorčí rady není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady práva na zaslání pozvánky vzdají nejpozději v den příslušného jednání dozorčí rady.

~~11.4.~~ Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.

~~11.5.~~ K účasti na jednání dozorčí rady se vždy přizve jediný člen představenstva, resp. pověřený zmocněnec.

~~11.6.~~ Jednání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady.

~~11.7.~~ O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných. Zápisy z jednání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti.

~~Článek 12~~

~~Rozhodování dozorčí rady~~

~~12.1.~~ Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na jednání přítomná nadpoloviční většina všech členů.—

~~12.2.~~ K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných

~~členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas, hlas předsedy dozorčí rady nemá přednost.~~

~~12.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo jednání. Hlasující se pak považují za přítomné.~~

~~12.4. Rozhodnutí přijaté mimo jednání musí být uvedeno v zápisu z následujícího jednání dozorčí rady.~~

Článek 13

Povinnosti členů dozorčí rady

~~13.1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.~~

~~13.2. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.~~

~~13.3. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.~~

~~13.4. V souladu se zvláštními právními předpisy dozorčí rada plní povinnosti týkající se řídicího a kontrolního systému a strategií, vyjadřuje se k návrhu na pověření určité osoby prováděním vnitřního auditu, činnosti compliance a řízení rizik a návrhu na jejich odvolání. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě statutárního auditora k ověření účetní a konsolidované účetní závěrky.~~

C.B. VALNÁ HROMADA

Článek 10

Článek 14

Valná hromada a její postavení

~~14.1.10.1.~~ 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.

14.2.10.2. S každou zakladatelskou akcií je spojen 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.

14.3.10.3. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady. Valné hromady se ~~dále~~ účastní ~~jediný člen představenstva~~ členové dozorčí rady ~~osoby pověřené akcionáři dle § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích~~ a ~~případní~~ hosté pozvaní jedním členem představenstva ~~—~~ správní radou.

Článek 11

Článek 15

Působnost valné hromady

15.1.11.1. Do působnosti valné hromady náleží, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, 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 představenstva správní rady podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu zakladatelských akcií,
- c) volba a odvolání jediného člena ~~představenstva~~, ~~členů dozorčí~~ správní rady a členů jiných orgánů určených stanovami a schválení jejich smluv o výkonu funkce a změn jejich smluv o výkonu funkce;
- ~~d)~~ d) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. ~~23.2.19.2.~~ těchto stanov,
- e) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou,
- f) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;

- g) 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;
- h) rozhodování o určení auditora k ověření účetní a konsolidované účetní závěrky;
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
- j) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací;
- k) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka;
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti;
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- o) rozhodování o vytvoření podfondu vyčleněním investičního majetku společnosti, včetně souvisejících dluhů;
- p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

15.2.11.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 12

~~Článek 16~~

Svolávání valné hromady

16.1.12.1. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za rok ~~jediný člen představenstva~~ právní rada společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. ~~Jediný člen představenstva~~ Správní rada společnosti svolá valnou hromadu také vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.

16.2.12.2. _____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 v-seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to společnost požádá a za tímto účelem označí společnosti e-mailovou adresu pro zasílání pozvánky. Pozvánka musí obsahovat alespoň: _____

- 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 dnů. Pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhupozvánky 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.

16.3.12.3. _____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

Článek 17

Výkon hlasovacích práv

17.1.13.1. 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.——

17.2.13.2. Hlasování se děje aklamací.

Článek 14

~~Článek 18~~

Jednání a rozhodování valné hromady

18.1.14.1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osobu pověřenou 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.

18.2.14.2. 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 a investičních fondech nebo těchto stanov vykonávat. To neplatí, pokud tyto akcie dočasně nabudou hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá jediný člen představenstva 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.——

18.3.14.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.——

18.4.14.4. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů.——

18.5.14.5. Notářský zápis se vyžaduje pro rozhodnutí valné hromady, o nichž tak stanoví právní předpisy.——

Článek 15

Článek 19

Zápis o valné hromadě

19.1.15.1. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

19.2.15.2. 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, jediného člena ~~představenstva nebo člena dozorčí~~ právní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

19.3.15.3. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Článek 2016

Rozhodování per rollam a s využitím technických prostředků

20.1.16.1. Přípouští 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 (~~slavy: patnáct~~) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři),
- c) podklady potřebné pro jeho přijetí.

20.2.16.2. Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě dle odst. ~~20.1.16.1.~~ písm. b) své vyjádření, zda s_návrhem usnesení souhlasí. ~~Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen i podpis zmocnitele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii.~~ Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě dle odst. ~~20.1.16.1.~~ písm. b), platí, že s_návrhem nesouhlasí.

20.3.16.3. V_případě, že zákon o obchodních korporacích vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou (tj. notářským zápisem), musí mít i ~~vyjádření akcionáře návrh rozhodnutí per rollam~~ dle odst. ~~20.2.16.1.~~ formu veřejné listiny (notářského zápisu), ~~ve které~~). ~~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, kterého jehož se vyjádření týká, podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.~~

20.4.16.4. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednat svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

20.5.16.5. Pripouští 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 záležitosti, u nichž 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 ~~jediným členem představenstva~~ právní 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.

IV. VYTVÁŘENÍ PODFONDŮ

~~Článek 21~~

Článek 17

~~21.1.17.1.~~ Společnost může vytvářet podfondy podle § 165 a násl. zákona o investičních společnostech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti.

~~21.2.17.2.~~ 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 ~~jediný člen představenstva společnosti~~právni rada.

~~21.3.17.3.~~ Jednotlivé podfondy budou označovány v_souladu s § 166 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

~~21.4.17.4.~~ Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v_souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu.

~~21.5.17.5.~~ O vytvoření nového podfondu rozhodne ~~jediný člen představenstva. Jediný člen představenstva~~právni rada. ~~Správní rada je oprávněna~~ rozhodnout o vytvoření takového podfondu, jehož vytvoření je připuštěno těmito stanovami. ~~Jediný člen představenstva~~Správní rada vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu, a -zajistí zápis údajů o_podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu.

~~21.6.17.6.~~ 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 snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. S_investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon jinak.

Článek 18

Článek 22

Vytvoření podfondů

22.1.18.1. Společnost může vytvořit podfond pod názvem ARCA OPPORTUNITY – podfond 1. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 v souladu s jeho investiční strategií. K podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 1 se vydávají investiční akcie A. Investiční akcie A budou vydány jako listinné cenné papíry.

22.2.18.2. Společnost může vytvořit podfond pod názvem ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 v souladu s jeho investiční strategií. K podfondu ARCA OPPORTUNITY CEE EQUITY – podfond 2 se vydávají investiční akcie B. Investiční akcie B budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

22.3.18.3. Společnost může vytvořit podfond pod názvem ARCA OPPORTUNITY – podfond 3. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 3 v souladu s jeho investiční strategií. K podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 3 se vydávají investiční akcie C. Investiční akcie C budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

22.4.18.4. Společnost může vytvořit podfond pod názvem ARCA OPPORTUNITY – podfond 4. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 4 v souladu s jeho investiční strategií. K podfondu ARCA OPPORTUNITY – podfond 4 se vydávají investiční akcie D. Investiční akcie D budou vydány jako zaknihované cenné papíry.

V. ZPŮSOB URČENÍ ÚPLATY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ

Článek 23

Článek 19

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

19.1. Obhospodařovatelem a administrátorem společnosti a jí vytvořených podfondů je v souladu se zákonem o investičních společnostech právnická osoba, která je jediným členem představenstvasprávní rady společnosti.

23.1.

23.2.19.2. Poplatky účtované akcionářům vlastnícím investiční akcie, tj. investorům do jednotlivých podfondů, a náklady hrazené z majetku podfondů na zajištění jejich obhospodařování a administraci jsou určeny následovně a dále vymezeny ve statutu:

- a) úplata investiční společnosti (tj. jediného člena ~~představenstva~~správní rady) za obhospodařování a administraci společnosti, resp. jednotlivých podfondů;
- b) náklady vznikající v-souvislosti s účastmi v-obchodních korporacích (zejména se jedná o náklady na provedení due diligence, právní služby, audit, apod.~~);~~);
- c) náklady cizího kapitálu;
- d) poplatky depozitáři za vedení účtů a nakládání s-finančními prostředky;
- e) poplatky za úschovu cenných papírů v-majetku příslušného podfondu;
- f) úplata za uložení a správu zahraničních cenných papírů v-majetku příslušného podfondu;
- g) náklady na likvidaci příslušného podfondu;
- h) úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s-obhospodařováním majetku příslušného podfondu;
- i) náklady na účetní a daňový audit;
- j) notářské, soudní a správní poplatky, daně a jiné obdobné poplatky;
- k) náklady na znalecké posudky.

23.3.19.3. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena:

- a) jako pevná částka, nebo
- b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo
- c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo
- d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo
- e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d).

23.4.19.4. Konkrétní výše ~~roční~~ úplaty, ~~jakož i minimální měsíční úplata v rámci shora vymezených limitů~~, bude sjednána ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené s jediným

členem představenstvasprávní rady, která musí být uzavřena písemně a musí k ní být udělen ~~předchozí~~ souhlas valné hromady dle zákona o obchodních korporacích. Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý ~~podfond~~. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny jediného člena představenstvasprávní rady ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce jediného člena představenstva.správní rady. O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. ~~23.2.~~19.2. těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý ~~podfond~~.

23.5.19.5. Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu.

23.6.19.6. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu budou účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy v poměru k jejich čistým aktivům.

23.7.19.7. Smlouva o výkonu funkce může upravit i právo jediného člena představenstvasprávní rady na podíl na zisku společnosti (tantiému). Jedinému členu představenstvasprávní rady lze vyplácet zálohy na jeho odměnu, a to i opakovaně.

23.8.19.8. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží jedinému členu představenstvasprávní rady společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce.

19.9. Za výdaje vynaložené ~~jediným~~ členem představenstvasprávní rady při zařizování záležitostí společnosti, které ~~jediný~~ člen představenstvasprávní rady může rozumně pokládat za potřebné, lze považovat zejména následující výdaje:

23.9.

- 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.

23.10.19.10. Za výdaje vynaložené ~~jediným členem představenstva~~ správní rady při zařizování záležitostí společnosti se považují takové výdaje, které nenesla přímo společnost. Výdaje takto vynaložené ~~jediným členem představenstva~~ správní rady nesmí přesáhnout 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) měsíčně. ~~Jediný člen představenstva~~ 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 ~~jediným členem představenstva~~ člena správní rady. Bez předložení dokladů prokazujících vynaložení výdajů nemohou být výdaje ~~jedinému členu představenstva~~ členovi správní rady uhrazeny. Výdaje mohou být hrazeny ~~jedinému členu představenstva~~ členovi správní rady za splnění uvedených podmínek až v rozsahu 100%; ~~o rozsahu hrazení výdajů jedinému členu představenstva rozhoduje valná rada. Jedinému členu představenstva~~ % (jedno sto procent). Členovi správní rady může být vyplácena záloha na tyto výdaje, a to i opětovně.

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

VI. URČENÍ DRUHŮ NÁKLADŮ

Článek 24.20

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

24.1.20.1. 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);
- e)
- 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 zápujček přijatých v-souvislosti s-obhospodařováním majetku společnosti (podfondu);
- ĵ)
- 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 v~~l~~stnictvím a provozem nemovitých věcí a s v~~ý~~stavbou nemovitých věcí.

~~24.2.20.2.~~ Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné konkrétnímu podfondu budou alokovány přímo k tomuto podfondu.

~~24.3.20.3.~~ Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny rovnoměrně do podfondů v poměru k jejich čistým aktivům (pro rata).

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

Článek ~~25~~21 Účetní období

~~25.1.21.1.~~ Účetní období společnosti je stanoveno od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.

~~25.2.21.2.~~ Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá ~~jediný člen představenstva~~správní rada.
~~Jediný člen představenstva~~

~~25.3.21.3.~~ Správní rada zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř~~(4)~~) měsíců od skončení příslušného účetního období.

~~25.4.21.4.~~ Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a zprávou o řádné účetní závěrce ~~jediný člen představenstva~~správní rada předkládá ~~dozorčí radě k vyjádření a~~ valné hromadě ke schválení.

~~25.5.21.5.~~ Účetní ~~závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 dnů před konáním~~závěrku uveřejní správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, která má alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Jediný člen představenstva může namísto odeslání účetní závěrkyzávěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku uveřejnit na svých internetových stránkách společnosti v téže lhůtě 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~~ jediný člen představenstva zašle, předá či 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 22

~~Článek 26~~

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

~~26.1.~~ Majetek a dluhy jednotlivých podfondů se oceňují ~~pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to~~ reálnou hodnotou. ~~Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti, podle mezinárodních účetních standardů.~~ Reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, aktiv v majetku příslušného podfondu je stanovována minimálně jednou ročně. ~~Statut může stanovit~~ Ocenění reálné hodnoty aktiv v majetku podfondu provede k tomu oprávněná osoba. Ten, kdo oceňuje majetek a dluhy investičního fondu, je povinen používat postupy pro oceňování častější.

~~26.2.22.1.~~ V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění majetku a dluhů obhospodařovatel, 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 a investičních fondech, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.

~~26.3.22.2.~~ V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění zpřístupní všem dotčeným investorům.

~~26.4.22.3.~~ Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

~~26.5.22.4.~~ Rezervní fond se nevytváří, vytvoří se pouze v případech, kdy to ukládá zákon.

Článek 27~~23~~

Pravidla pro výplatu podílů na zisku

~~27.1.23.1.~~ S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření tohoto podfondu.

~~27.2.23.2.~~ 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.

~~27.3.23.3.~~ 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 hospodaření hlasují vždy pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie.

~~27.4.23.4.~~ O rozdělení zisku, který nebyl dosažen z_hospodaření podfondu a byl dosažen společností, rozhodují pouze akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie.

~~27.5.23.5.~~ ~~Podíl ze~~Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku (~~dále jako „je poslední den měsíce, ve kterém se koná valná hromada, která rozhoduje o rozdělení zisku/výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku (dividenda“)~~ se určuje k datu výplaty dividendy (dále jen „datum výplaty dividendy“) určenému k takovému účelu valnou hromadou. Dividendy) se vyplácejí/vyplácí v_penězích, 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 ~~jediný člen představenstva.~~ správní rada.

~~27.6.23.6.~~ Společnost může vyplácet zálohy na podíl na zisku při dodržení podmínek uvedených v § 40 ~~odst. 2~~ 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.).

~~27.7.23.7.~~ O vyplacení podílu na zisku a její výši rozhoduje ~~jediný člen představenstva~~ 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 28~~

Článek 24

Podíl na likvidačním zůstatku

28.1.24.1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů, ani majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivého podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové.

28.2.24.2. Zrušen s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné.

28.3.24.3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.

28.4.24.4. Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu.

Článek 25

Článek 29

Stanovení hodnoty investičních akcií

29.1.25.1. Společnost pravidelně stanovuje aktuální hodnotu investičních akcií.

29.2.25.2. Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investičních akcií je fondový kapitál příslušného podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako hodnota fondového kapitálu příslušného podfondu dělená počtem vydaných akcií.

29.3.25.3. Aktuální hodnota investiční akcie příslušného podfondu je stanovována z fondového kapitálu daného podfondu, a to pro příslušný kalendářní měsíc (např. pro leden) podle stavu k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce (podle stavu k 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.

IX. POSTUPY A PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 26

~~Článek 30~~

Podmínky a postupy pro vydávání investičních akcií

~~30.1.26.1.~~ Společnost vydává investiční akcie ve vztahu k_ jednotlivým podfondům za účelem shromáždění peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných hodnot v podfondu. Vydávání investičních akcií provádí a zajišťuje ~~jediný člen představenstva~~ právní rada.

~~30.2.26.2.~~ Investiční akcie pro jednotlivé podfondy jsou vydávány v České republice. Úpisovat 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 ~~společností~~ členem správní rady. Dokumenty upravující smluvní podmínky úpisu a vydávání investičních akcií jsou k_ dispozici v sídle společnosti a v_ sídle obhospodařovatele.

~~30.3.26.3.~~ Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti společnosti je společnost prostřednictvím ~~jediného člena představenstva~~ právní 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 společnost není povinna smlouvu o úpisu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to z_ jakéhokoliv důvodu.

~~30.4.26.4.~~ Společnost vydává investiční akcie podfondu vždy za částku odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie platné 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. ~~29.3~~ 25.3 těchto stanov.

7

30.5.26.5. Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu.

30.6.26.6. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti (podfondu) a aktuální hodnoty investiční akcie 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 ~~společnost~~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 ~~jediným členem představenstva~~správní radou, a aktuální hodnoty 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.

30.7.26.7. ~~Jediný člen představenstva~~Správní rada vydá investorovi investiční akcie do 20 (dvaceti-~~20~~) pracovních dnů od vyhlášení aktuální hodnoty investičních akcií pro příslušné období, nestanoví-li statut jinou lhůtu. 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 ~~jediný člen představenstva~~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 niž byly dotčené investiční akcie vydány. Investiční akcie, které mají být vydány jako zaknihované cenné papíry, budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o-podnikání na kapitálovém trhu. Dnem vydání investičních akcií se investor stává akcionářem společnosti.

30.8.26.8. Společnost si při vydávání investičních akcií může účtovat přírážku za zajištění vydání investičních akcií, jejíž výše je uvedena ve statutu.

30.9.26.9. 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.

30.10.26.10. Místem vydávání investičních akcií jednotlivých podfondů je sídlo jediného člena představenstva správní rady.

30.11.26.11. Minimální hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně:

- a) 125.000,- EUR (~~slavy:~~ jedno sto dvacet pět tisíc euro), nebo
- b) 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jestliže obhospodařovatel nebo administrátor společnosti tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo jím pověřená osoba, písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od ~~investora~~ investující osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ~~ve znění pozdějších předpisů~~, důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a ~~zkušenostem daného investora v oblasti investic~~ zkušenostem v oblasti investic investující osoby. To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora.

To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora.

Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady.

30.12.26.12. Společnost akceptuje pouze takové nepeněžité 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 a investičních fondech. Cena nepeněžitého vkladu musí být vždy stanovena posudkem znalce, kterého pro tento účel vybere jediný člen představenstva 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-4) 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 jedinému členu představenstva nemovitou věc a správní radě písemně prohlášení s_úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci. Je-li předmětem vkladu movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci jedinému členu představenstva správní radě, který v_ zákonem stanovených případech zajistí její úschovu u depozitáře v_ souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech 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 a investičních fondech připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V_ ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem společností.

Článek ~~31~~27

Postupy a podmínky pro odkupování investičních akcií

31.1.27.1. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou akcionář předkládá společnosti k_ rukám jediného člena představenstva správní rady. Žádost o odkup investičních akcií lze podat každý pracovní den osobně v sídle jediného člena představenstva správní rady nebo zaslat písemně na jeho adresu doporučenou poštou. Jediný člen představenstva zajistí uveřejnění nejbližší lhůty pro odkoupení investičních akcií příslušného podfondu na internetových stránkách společnosti. Společnost odkoupí investiční akcie s_ použitím majetku příslušného podfondu, k_ němuž byla investiční akcie vydána, za částku odpovídající aktuální hodnotě investiční akcie platné pro příslušný kalendářní měsíc, v_ němž společnost 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. Investiční akcie odkoupením zanikají (tj. zanikají dnem snížení počtu investičních akcií v evidenci centrálního depozitáře), přičemž se má za to, že jsou odkupovány investiční akcie akcionářem nabyté nejdříve. Má se za to, že prostředky byly připsány na účet akcionáře

~~první pracovní den následující po dni, ve kterém došlo k jejich odepsání z účtu společnosti.~~

31.2.27.2. Společnost může při odkupu investičních akcií provést srážku z_ aktuální hodnoty investiční akcie, jejíž výše je určena ve statutu podfondu. Statut vydaný k_ příslušnému podfondu může stanovit období, po které nebudou po vzniku podfondu investiční akcie odkupovány.

31.3.27.3. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií činí 250.000,- Kč (~~slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých~~) nebo 10.000,- EUR (~~slovy: deset tisíc euro~~), případně tomu odpovídající ekvivalent v_ jiné měně. Hodnota investičních akcií k_ příslušnému podfondu v_ držení jednoho akcionáře nesmí odkupem investičních akcií klesnout pod hranici minimální investice odpovídající částce 125.000,- EUR (~~slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro~~) u investora podle čl. ~~30.11~~26.11. písm. a) těchto stanov, resp. 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) u investora podle čl. ~~30.11~~26.11. písm. b) těchto stanov. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví ~~tohoto akcionáře~~.

31.4.27.4. 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 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých).

31.5.27.5. Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme ~~jediný člen představenstva~~ správní rada bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v_ tomto článku.

~~31.6. Vydávání a Společnost může pozastavit odkupování investičních akcií může být dále pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou nebo i jen pro některý z jednotlivých podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku společnosti, resp. jejího(a to i samostatně pro jednotlivé podfondy) z důvodů a na maximální dobu určenou statutem příslušného podfondu.~~

27.6. Vydávání a O pozastavení odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě podfondu rozhoduje správní rada. Správní rada je povinna své rozhodnutí

~~vydaného jediného člena představenstva k okamžiku uvedenému vypracovat písemně a v zápisu o rozhodnutí jediným členem představenstva. uvést datum a přesný čas rozhodnutí o pozastavení, důvody pozastavení a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje.~~

27.7. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie;

~~31.7.a) o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno.~~

b) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno.

~~31.8-27.8.~~ Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.

27.9. Dnem obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií je:

~~31.9.~~

- a) den následující po dni, ve kterém uplynula doba, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií 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.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

~~Článek 32~~

Jednání za společnost

~~32.1. Společnost zastupuje vždy jediný člen představenstva prostřednictvím pověřeného zmoeněnee.~~

28.1. 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 v souladu s § 46 odst. 3 zákona o obchodních korporacích 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.

32.2.28.2. 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 29

Článek 33

Změny statutu společnosti

~~33.1. O změnách statutu společnosti a podfondu rozhoduje jediný člen představenstva, který je povinen si vyžádat k přijetí rozhodnutí předechozí písemný souhlas valné hromady společnosti ke změnám statutu, které se týkají způsobu investování a investičních cílů podfondu, úplaty obhospodařovateli, administrátorovi nebo depozitáři podfondu, nákladů souvisejících s obhospodařováním majetku podfondu nebo odměn vedoucích osob společnosti.~~

~~Článek 34~~

~~29.1. O změnách statutu společnosti a podfondu rozhoduje správní rada.~~

Článek 30

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.

30.1.