

**Stanovy akciové společnosti  
Rohlik Growth SICAV a.s.**

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1  
Vznik společnosti**

1. Obchodní společnost Rohlik Growth SICAV a.s. (dále jen „společnost“) vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

**Článek 2  
Obchodní firma, sídlo**

1. Obchodní firma společnosti zní: Rohlik Growth SICAV a.s.
2. Obcí, ve které je sídlo společnosti, je Praha.

**Článek 3  
Trvání společnosti a další skutečnosti**

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
3. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 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“).
4. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.
5. Obhospodařovatelem společnosti jako investičního fondu s právní osobností je ve smyslu § 9 zákona o investičních společnostech a investičních fondech její individuální statutární orgán, tj. jediný člen představenstva (dále jen „obhospodařovatel“).

**Článek 4  
Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

**II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

**Článek 5  
Zapisovaný základní kapitál,  
počet, jmenovitá hodnota, forma a druh zakladatelských akcií**

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj.

zapisovaný základní kapitál.

2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).--
3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 10.000 (deset tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „zakladatelské akcie“). Všechny zakladatelské akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na řad, vystavené na jméno akcionáře, označované ve smyslu § 263 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako akcie na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zakladatelské akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“).
4. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vlastníkům zakladatelských akcií vzniká právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.

## **Článek 6**

### **Převoditelnost zakladatelských akcií**

1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna (i) souhlasem představenstva a (ii) pokud k převodu dochází v období do 31. 3. 2032, souhlasem valné hromady, ledaže jde o převody dle č. 6.3.
2. Představenstvo nesmí odmítnout udělení souhlasu s převodem na písemnou žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů stanovené 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.
3. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, pokud jde o převod na:
  - a. jiného akcionáře, který vlastní zakladatelské akcie,
  - b. na společnost.
4. 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 zakladatelské akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr odešle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů.
5. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají

vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

### III. INVESTIČNÍ AKCIE

#### Článek 7 Oddělený majetek

1. Společnost odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „**investiční část společnosti**“) od svého ostatního jmění.
2. Společnost nevytváří podfondy.

#### Článek 8 Investiční akcie

3. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snižená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti.
4. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na řad, vystavené na jméno akcionáře, označované ve smyslu § 263 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako akcie na jméno akcionáře. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
5. Společnost může vydávat různé druhy Investičních akcií ve smyslu článku 8 odst. 4 těchto stanov. Ve statutu společnosti se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) Investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) Investičních akcií, uvedou se ve statutu další zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) Investičních akcií; takovým právem může být např. právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro tuto příslušnou třídu investičních akcií, právo na odkoupení za aktuální hodnotu příslušné třídy investičních akcií, právo na zvýhodnění či osvobození od stanovených poplatků apod.). Statut společnosti může také určit, kdo může být vlastníkem investičních akcií konkrétní třídy, není-li to uvedeno výslovně ve stanovách.
6. Jsou-li ke společnosti vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následující druhy (třídy) („**investiční akcie**“):
  - a. Investiční akcie třídy IA A CZK, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie A CZK**“). S Investičními akciemi A CZK je také spojeno právo na získání kompenzační prémie (v podobě dodatečné alokace NAV společnosti na Investiční akcie A CZK) na vrub Investičních akcií C, za podmínek uvedených ve statutu společnosti.
  - b. Investiční akcie třídy IA A EUR, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie A EUR**“). S Investičními akciemi A EUR je také spojeno právo na získání kompenzační prémie (v podobě dodatečné alokace NAV společnosti na Investiční akcie A EUR) na vrub Investičních akcií C, za podmínek uvedených ve statutu společnosti.
  - c. Investiční akcie třídy IA AZ EUR, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie AZ EUR**“). S Investičními akciemi AZ EUR je také spojeno právo na získání kompenzační prémie (v podobě dodatečné alokace NAV

společnosti na Investiční akcie A EUR) na vrub Investičních akcií C, za podmínek uvedených ve statutu společnosti.

- d. Investiční akcie třídy IA A INS, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie A INS**“; Investiční akcie A CZK, Investiční akcie A EUR, Investiční akcie A INS a Investiční akcie AZ EUR společně jako „**Investiční akcie A**“). S Investičními akciemi A INS je také spojeno právo na získání kompenzační prémie (v podobě dodatečné alokace NAV společnosti na Investiční akcie A INS) na vrub Investičních akcií C, za podmínek uvedených ve statutu společnosti.
- e. Investiční akcie třídy IA B, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie B**“). Investiční akcie B mohou nabývat pouze akcionáři vlastníci zároveň Zakladatelské akcie nebo osoby s nimi propojené.
- f. Investiční akcie třídy IA C, které mají práva uvedená v článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie C**“). Investiční akcie C mohou nabývat pouze akcionáři vlastníci zároveň Zakladatelské akcie nebo osoby s nimi propojené.
- g. Investiční akcie třídy IA P, které mají práva uvedená článku 8 odst. 5 a v tomto bodě („**Investiční akcie P**“). S Investičními akciemi P je spojeno pouze právo na výkonnostní prémii (v podobě dodatečné alokace NAV společnosti na Investiční akcie P při dostatečném zhodnocení) na vrub ostatních Investičních akcií, za podmínek uvedených ve statutu společnosti. Investiční akcie P mohou nabývat pouze akcionáři vlastníci zároveň Zakladatelské akcie nebo osoby s nimi propojené.

Společnost může rozhodnout o vydání dalších tříd akcií, s nimiž budou spojena obdobná práva jako s uvedenými třídami, a budou v obdobném vzájemném vztahu. Tyto Třídy budou odpovídajícím způsobem vzestupně číslované. Podrobnosti stanoví statut.

7. S Investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investiční činnosti společnosti a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti společnosti dle pravidel uvedených ve statutu společnosti, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci a článku 8 odst. 4 spojených s různými druhy (třídy) Investičních akcií je podrobně stanoven ve statutu společnosti.
8. K převodu Investičních akcií A je nezbytný předchozí souhlas představenstva společnosti. K převodu Investičních akcií B, Investičních akcií C a Investičních akcií P, pokud k němu dochází v období do 31. 3. 2032, je nezbytný předchozí souhlas valné hromady, ledaže jde o převod na:
  - a. jiného akcionáře, který je vlastníkem zakladatelských akcií,
  - b. na společnost.

## IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

### Článek 9

#### Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků.
2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti uvedených

ve statutu pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i dobu, po kterou se budou investiční akcie upisovat a podmínky pro jejich úpis.

3. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností. Statut společnosti stanoví, který z uvedených způsobů bude použit.
4. Stanoví-li tak statut, může společnost nejdéle 12 (dvanáct) měsíců ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírůstek uvedenou ve statutu.
5. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti snížené o případné vstupní poplatky či jiné srážky určené ve statutu společnosti a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti platné pro rozhodný den, neurčí-li statut společnosti jinak. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti, neurčí-li statut společnosti jinak. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.
6. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat poplatky či jiné srážky ve výši či způsobem stanoveným statutem.

## **Článek 10**

### **Odkupování investičních akcií**

1. Odkupování investičních akcií probíhá způsobem určeným ve statutu na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti.
2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup.
3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.
4. Statut může určit, že po dobu uvedenou ve statutu, nejdéle však do 5 let ode dne vzniku společnosti, se investiční akcie neodkupují.
5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut.
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené konkrétním statutem.

## **Článek 11**

### **Rozpětí pro vydávání a odkupování investičních akcií, pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií**

1. 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,- Kč (jedno sto miliard korun českých).
2. Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo 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.
3. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.

## **Článek 12**

### **Odprodej investičních akcií**

1. V případě, že je to (i) v souladu s péčí řádného hospodáře a (ii) (A) v souladu s investiční strategií uvedenou ve statutu nebo (B) v souvislosti s ukončením činnosti společnosti jako investičního fondu, může Fond vlastníkům investičních akcií, případně osobě vedoucí příslušný účet zákazníka, odeslat výzvu, na základě které je vlastník investičních akcií povinen převést vlastnické právo k jeho investičním akciím v počtu kusů nebo hrubé částce uvedené ve výzvě. Za takto odprodané investiční akcie uvedené v předchozí větě se Fond zavazuje uhradit aktuální hodnotu, přičemž aktuální hodnota bude určena ke dni, ve kterém byla akcionářům odeslána výzva podle tohoto článku.
2. Výzva podle předchozího odstavce může být i opakovaná a může zahrnovat všechny investiční akcie vlastněné akcionářem. Fond ve výzvě každému akcionáři určí:
  1. zda se rozhodnutí o odprodeji bude týkat všech investorů, nebo pouze investorů do Investiční akcie vybrané třídy;
  2. nediskriminačním způsobem počet kusů nebo hrubou částku, která bude v rámci příslušné výzvy odprodána;
  3. vypočtená kupní cena bude vždy rovna čisté aktuální hodnotě investičních akcií pro relevantní oceňovací období, do kterého spadá den, ve kterém byla akcionářům odeslána výzva podle tohoto článku po odečtení příslušné výše srážek, poplatků a redistribučních faktorů dle statutu společnosti.
3. Investiční akcie odprodejem na účet společnosti zanikají.
4. Při odprodeji investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté.
5. Akcionář poskytne Fondu veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Fond mohl odprodej investičních akcií podle tohoto článku fakticky v souladu se těmito stanovami provést. Neposkytne-li akcionář potřebnou součinnost, je Fond oprávněn udělit jednostranně pokyn ke zrušení investičních akcií, které mají být předmětem odprodeje, v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů.
6. Za nediskriminační způsob se považují zejména takové rozdíly vznikající při odprodeji investičních akcií, jejichž příčinou jsou rozdílné časové okamžiky vstupu příslušného

akcionáře do fondu anebo rozdílné emisní kurzy investičních akcií jednotlivých akcionářů, byť by se jednalo o investiční akcie jedné třídy.

## V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

### Článek 13 Účetní závěrka

1. Schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti náleží do působnosti statutárního orgánu obhospodařovatele společnosti jako investičního fondu s právní osobností dle § 212 a 283a zákona o investičních společnostech a investičních fondech („**Pověřený orgán**“).
2. Návrhy na schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti předkládá představenstvo společnosti k přezkoumání dozorčí radě a následně společně s vyjádřením dozorčí rady ke schválení orgánu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku.
3. Orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku schvaluje návrhy na schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti, a to samostatně pro investiční část společnosti ve smyslu §164 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

### Článek 14 Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

1. S investiční akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, který Pověřený orgán schválil k rozdělení.
2. Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu.
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který Pověřený orgán schválil k rozdělení.
4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána.
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí Pověřeného orgánu, a pokud Pověřený orgán nestanoví jinak, v tomto pořadí:
  1. k přidělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
  2. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
  3. k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady,
  4. k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie.

6. Čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí Pověřeného orgánu:
  - a) k přidělení do fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny,
  - b) k jiným účelům stanoveným Pověřeným orgánem,
  - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady,
  - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie.
7. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis.
8. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo Pověřenému orgánu alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti majetek z investiční činnosti společnosti.
9. Ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného majetku z investiční činnosti společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo Pověřenému orgánu alternativní opatření. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek z investiční činnosti společnosti.
10. Právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, může vůči společnosti uplatňovat pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, kterým je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, určený v souladu s těmito stanovami.
11. Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě uzavřené mezi společností a investorem, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení Pověřeného orgánu o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo společnosti.

## **Článek 15**

### **Podíl na likvidačním zůstatku**

1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti a akcionáři vlastnící investiční akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku z investiční činnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. 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.
2. O zrušení společnosti s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.
3. Podíl na likvidačním zůstatku z investiční činnosti připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu.



## **Článek 16**

### **Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů**

1. Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou v souladu s příslušnými ustanoveními podmínek zákona o investičních společnostech a investičních fondech, dle pravidel a ve lhůtách uvedených ve statutu.

## **Článek 17**

### **Stanovení hodnoty investičních akcií**

1. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pochází z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu.
2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky.
3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně ve lhůtě stanovené § 193 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech podle zaměření investiční strategie společnosti, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie.
4. Po dobu podle článku 9 odst. 4 provádí společnost odkup investičních akcií za tam uvedenou částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu.

## **Článek 18**

### **Způsob určení úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace jako investičního fondu**

1. 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 za účetní období nebo jeho část, nebo
  - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti před zdaněním, nebo
  - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo
  - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d).
2. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod.
3. Volbu způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 18 odst. 1 a čl. 18 odst. 2 těchto stanov schvaluje valná hromada zpravidla jako součást smlouvy o výkonu funkce. V případě, že administraci provádí jiná osoba než představenstvo, rozhoduje o volbě způsobu určení úplaty za administraci dle čl. 18 odst. 1 a 2 stanov představenstvo v rámci sjednání smlouvy o administraci s takovou jinou osobou.
4. Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost způsobem určeným dle čl. 18 odst. 3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené v jeho smlouvě o výkonu funkce.

## Článek 19

### Určení druhů nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním společnosti a prováděním její administrace jako investičního fondu

1. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti, jsou zejména:
  - a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku apod.;
  - b) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti;
  - c) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti;
  - d) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností;
  - e) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti;
  - f) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti, včetně nákladů na marketing a distribuci;
  - g) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy apod.;
  - h) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními;
  - i) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.;
  - j) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti;
  - k) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti,
  - l) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti.
2. Veškeré náklady a poplatky budou účtovány přímo k tíži investiční části společnosti, a to s výjimkou nákladů v článku 19 odst. 1 písm. a) v rozsahu, ve kterém se týkají neinvestiční části společnosti.

## VI. VALNÁ HROMADA

### Článek 20

#### Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo se účastnit valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo se účastnit valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, může však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valných hromad, jichž se z výše uvedeného důvodu neúčastnil, ve stejném rozsahu, jako by je obdržel na valné hromadě. Toto vysvětlení mu bude poskytnuto příslušnými orgány společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet

vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry, nestanoví-li tyto stanovy jinak.

2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení v čl. 20 odst.1 těchto stanov, zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne před konáním valné hromady jinak, přičemž takové rozhodnutí se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. Jsou-li investiční akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady a předchozí věta se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce o rozhodném dni se použije také pro určení rozhodného dne pro rozhodování per rollam, přičemž dnem konání valné hromady se v takovém případě rozumí den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům.
3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas.
4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
5. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

## **Článek 21**

### **Působnost valné hromady**

1. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) volby a odvolání členů představenstva,
  - c) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
  - d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva,
  - e) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami,
  - f) 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,
  - g) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka,
  - h) rozhodnutí o přeměně společnosti,
  - i) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení,
  - j) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
  - k) rozhodování o převodu jakýchkoli účastí (podílů, akcií) vlastněných společnostmi.
2. Náleží-li ve smyslu § 212 a § 283a zákona o investičních společnostech a investičních fondech a těchto stanov společnosti schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné nebo

konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření do působnosti statutárního orgánu obhospodařovatele společnosti jako investičního fondu s právní osobností, není v působnosti valné hromady společnosti rozhodovat o záležitostech dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích.

## **Článek 22**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovky. Valnou hromadu svolá představenstvo bez zbytečného odkladu také na písemnou žádost jakéhokoliv akcionáře vlastníci zakladatelské akcie. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě uvedené v předchozí větě, je akcionář vlastníci zakladatelské akcie požadující svolání valné hromady dle předchozí věty oprávněn valnou hromadu svolat sám za podmínek uvedených dále v těchto stanovách.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo (případně akcionář vlastníci zakladatelské akcie ve smyslu článku 22 odst. 2) písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu společnosti pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i těm investičním akcionářům, kteří jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat, na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil, nebo zasláním pozvánky do personálního mailboxu dostupného prostřednictvím klientského vstupu, do kterého obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti.
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tyto investiční akcionáři.

## **Článek 23**

### **Výkon hlasovacích práv**

1. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
2. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.
3. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie

v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených představenstvem.

## Článek 24

### Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % (sto procent) zakladatelských akcií, s výjimkou rozhodování o záležitostech dle čl. 24.2. S výjimkou pravidel uvedených v čl. 24 odst. 4, o záležitostech uvedených v článku 21 odst. 1 rozhodují pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie. V případě, že valná hromada rozhoduje o záležitostech, u nichž dočasně nabývají hlasovacího práva akcionáři vlastníci investiční akcie, je pro účely hlasování o takových záležitostech valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % (sto procent) zakladatelských akcií, a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1 % (jedno procento) všech vydaných investičních akcií příslušné třídy s dočasně nabytým hlasovacím právem (počítá se pro každou třídu investičních akcií zvlášť). Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci 100 % (sto procent) zakladatelských akcií bez ohledu na počet přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie
2. Rozhoduje-li valná hromada o volbě nebo odvolání člena představenstva (včetně zvolení nového člena podle § 443 odst. 2 zákona o obchodních korporacích), je schopna se o tomto bodu usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci alespoň 50 % (padesát procent) zakladatelských akcií; ustanovení předchozího odstavce se pro posuzování usnášeníschopnosti valné hromady o volbě nebo jmenování člena představenstva použije přiměřeně s tím, že jeho požadavek na přítomnost akcionářů vlastníci 100 % (sto procent) zakladatelských akcií se vždy nahradí požadavkem na přítomnost akcionářů vlastníci alespoň 50 % (padesát procent) zakladatelských akcií.
3. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou všech (100 %) hlasů všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie a prostou většinou hlasů akcionářů vlastníci investiční akcie, s nimiž je případně spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. V případě rozhodování o záležitostech uvedených v čl. 24.2 odst. 2, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie.
4. V případě, kdy valná hromada hlasuje o:
  - a) záležitosti uvedené v článku 21.1 odst. 1 písm. a), pokud takové rozhodnutí zasahuje do práv a povinností akcionářů vlastníci investiční akcie;
  - b) změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií;
  - c) změně druhu nebo formy investičních akcií;
  - d) další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií;hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém případě je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada rozhoduje většinou všech (100 %) hlasů všech akcionářů vlastníci zakladatelské akcie, a

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníci investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Za takovou záležitost se v rozsahu dovoleném zákonem nepovažuje rozhodování podle 24.1. odst. 1 písm. l), tj. rozhodování o převodu jakýchkoli účastí (podílů, akcií) vlastněných společností.

5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.

## VII. PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 25

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena.
2. V působnosti představenstva je:
  - a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,
  - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,
  - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti,
  - d) předkládat ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, a to způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů,
  - e) svolávat valnou hromadu,
  - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
  - g) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti,
  - h) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
  - i) vydávat statut společnosti a schvalovat jeho změny,
  - j) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti,
  - k) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Členovi představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva.
5. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech

a investičních fondech náleží členovi představenstva 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.

6. Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti.

## **Článek 26**

### **Volba a funkční období člena představenstva**

1. Představenstvo se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 20 (dvacet) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -
2. Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní jednu nebo více fyzických osob, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřený zmocněnec se zapíše do obchodního rejstříku, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce. V případě zániku zmocnění jediného pověřeného zmocněnce, vybere právnická osoba jinou fyzickou osobu jakožto pověřeného zmocněnce, a tato se zapíše do obchodního rejstříku do 3 (tří) měsíců od zániku zmocnění původního pověřeného zmocněnce.
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 zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.
4. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
6. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -
7. Vztah mezi společností a členem představenstva, 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.
8. Společnost zastoupená členem představenstva je oprávněna udělit prokuru jedné či více fyzickým osobám. Prokuristou může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva (dále jen „Prokurista typu A“), její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba (dále jen „Prokurista typu B“). Prokuristů obou typů může být i více. Pokud

jsou prokuristy pouze Prokuristé typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou prokuristy Prokuristé typu A i B, musí Prokurista typu A vždy jednat společně s Prokuristou typu B a naopak.

## **VIII. DOZORČÍ RADA**

### **Článek 27**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření orgánu oprávněnému k jejich schválení ve smyslu těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.
3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěřuje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis.
4. Oprávnění podle ustanovení § 447 odst. 1 zákona o obchodních korporacích mohou využívat jednotliví členové dozorčí rady.
5. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.
6. Je-li dozorčí rada vícečlenná, řádná zasedání dozorčí rady svolává kterýkoli člen dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to zpravidla dvakrát za rok, případně pokud je vyžadováno rozhodnutí dozorčí rady dle zákona či těchto stanov. Kterýkoli člen dozorčí rady svolá dozorčí radu také tehdy, požádá-li o to představenstvo, a to s pořadem jednání, který představenstvo určilo; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat samo představenstvo.
7. Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobním postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak.

### **Článek 28**

#### **Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se skládá ze 2 (dvou) členů, volených valnou hromadou. Funkční období členů dozorčí rady činí 10 (deset) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou dozorčí rady může být



jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat dozorčí radu (je-li vícečlenná) a představenstvo společnosti, které je v případě jednočlenné dozorčí rady povinno do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady.

4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace), pokud chybějící člen nebyl zvolen do dvou měsíců od zániku jeho funkce.
6. Do působnosti dozorčí rady náleží záležitosti svěřené jí právními předpisy a dále:
  - a. udělení předchozího souhlasu s uzavřením jakékoliv smlouvy mezi společností a (i) akcionářem, který vlastní zakladatelské akcie, (ii) osobou, která ovládá akcionáře, který vlastní zakladatelské akcie; (iii) osobou, která je ovládaná akcionářem, který vlastní zakladatelské akcie, nebo (iv) osobou, která je ovládaná stejnou osobou jako akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, či s poskytnutím jakéhokoli plnění ve prospěch osob ad (i) až (iv), avšak vždy s výjimkou koupě nebo jiného nabytí akcií vydaných Rohlik Group a.s., IČO: 09960678 („**Rohlik Group**“);
  - b. vydání stanoviska k uzavření jakékoli smlouvy či poskytnutí plnění s hodnotou nad 5.000.000 Kč (jednorázově či celkem za kalendářní rok ve vztahu ke stejné osobě), ke kterým nevydává stanovisko investiční podvýbor (jak je definován v článku 30) v souladu se statutem, je-li zřízen;
  - c. udělení předchozího souhlasu se založením nové právnické osoby či svěřenského fondu;
  - d. udělení předchozího souhlasu se změnami *Fifth Amended and Restated Investment Agreement* ze dne 24. června 2024 uzavřenou zejména mezi akcionáři Rohlik Group, ve znění pozdějších změn, novelizací a dodatků („**Investiční smlouva Rohlik Group**“) nebo stanov Rohlik Group, které by měly být uskutečněny po účinnosti těchto stanov společnosti, a (i) pokud má taková změna materiální dopad na práva a povinnosti společnosti nabytá v rámci Investiční smlouvy Rohlik Group před takovou změnou nebo (ii) na závazky a plnění dle těchto stanov, přičemž souhlas není vyžadován v případech, kdy je společnost povinna jednat nebo hlasovat způsobem uvedeným v Investiční smlouvě Rohlik Group nebo stanovách Rohlik Group;
  - e. udělení předchozího souhlasu se změnou depozitáře a auditora, pokud jím má být jiná osoba než uvedená v seznamu osob již schváleného dozorčí radou; a
  - f. stanovisko k zahájení soudních řízení nad hodnotu 10.000.000 Kč u jednoho.

## Článek 29

### Rozhodování dozorčí rady

1. O rozhodnutí dozorčí rady je pořizován zápis. Je-li dozorčí rada vícečlenná, je schopná

usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li všichni danému zasedání přítomni.

2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.

### **Článek 30**

#### **Investiční podvýbor**

1. Obhospodařovatel zřídí v souladu s předpisy obhospodařovatele investiční podvýbor obhospodařovatele, který rozhoduje o realizaci investičních transakcí společnosti („**investiční podvýbor**“); investiční podvýbor není orgánem společnosti. Investiční podvýbor je poradním orgánem obhospodařovatele, který participuje na investičním procesu společnosti a je oprávněn navrhnout investiční příležitost; jeho působnost se řídí předpisy obhospodařovatele a statutem.
2. Akcionáři vlastníci zakladatelské akcie právo nominovat dva (2) členy investičního podvýboru obhospodařovatele; návrh nominovaných členů musí být jednomyslný a v souladu s postupem vnitřních předpisů obhospodařovatele. O přijetí těchto nominovaných členů rozhoduje obhospodařovatel v souladu s vnitřními předpisy obhospodařovatel.

## **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 31**

#### **Zastupování společnosti**

1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.
2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce statutárního orgánu.
3. Je-li zastupováním člena představenstva pověřeno více pověřených zmocněnců, je oprávněn zastupovat jej každý samostatně.

### **Článek 32**

#### **Obchodní tajemství**

1. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, člen představenstva, členové dozorčí rady společnosti a další členové jejích orgánů nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy

společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

### **Článek 33** **Výkladová ustanovení**

1. Používají-li tyto stanovy slovo „akcionář“ bez uvedení, jaké akcie vlastní, má se tím na mysli jak akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tak investor, který vlastní investiční akcie, není-li uvedeno jinak.
2. Používají-li tyto stanovy slova „seznam akcionářů“, má se tím ve vztahu k zaknihovaným akciím na mysli výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, který seznam akcionářů nahrazuje.
3. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 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 34** **Uveřejňování informací**

1. Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích též uveřejněním povinných informací na webovém rozhraní dostupném prostřednictvím klientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti.

Toto je platné znění stanov ke dni 13.11.2024.



AMISTA investiční společnost, a.s.

člen představenstva

Ing. Michal Kusák, Ph.D.

pověřený zmocněnec