

B 7935

OPIS

JUDr. Lubomír Míka

notář

602 00 Brno, Dvořákova 646/10, CZ

tel.: +420 542 213 109 • mob.: +420 724 299 988

IČ: 71245669 / DIČ: CZ0906153859

e-mail: notar@notar-brno.cz

NZ 1052/2020

N 974/2020

Stejnopis

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého prvního října roku dvoutisícího dvacátého (21.10.2020) mnou, JUDr. Lubomírem Míkou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři v Brně, na ulici Dvořákova 10. -----

Společností s obchodní firmou **Jet 2, investiční fond, a.s.**, Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 07015526, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7935, dále též Fond, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne na místě samém v hotelu v Brně, na ulici Křížkovského 20, ve 13:00 hodin. -----

Existence této právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení občanského zákoníku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích, z ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu, z prohlášení předsedajícího valné hromady o tom, že tato valná hromada byla svolána řádně a včas a pozvánka byla jednak uveřejněna na webových stránkách www.jetfondy.cz a současně zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, a z dále uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady, přítomný pan JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., narozený 21.12.1981, trvalý pobyt a bydliště Brno, Kameníčková 1109/25, jehož totožnost byla prokázána podle platného úředního průkazu, který byl do této funkce zvolen v prvním bodu jednání této valné hromady, nato učinil přede mnou toto: -----

----- p r o h l á š e n í -----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni 4 akcionáři, kteří mají všechny zakladatelské akcie, tedy všech 2000000 kusů, tj. mají celkem 20000000 hlasů. Dále prohlašuji, že je přítomno 5 akcionářů držících investiční akcie v celkovém úhrnu 40550 kusů, jimž však u projednávaného bodu jednání 5 této valné hromady nepřísluší dočasné hlasovací právo. -----

Dále prohlašuji, že předložené úplné znění stanov této společnosti je platné, stejně tak i listina přítomných a seznam akcionářů. Dále prohlašuji, že údaje obsažené v citovaném výpisu z obchodního rejstříku odpovídají současnému stavu a že nedošlo k žádným změnám, které by dosud nebyly zapsány v obchodním rejstříku. Dále prohlašuji, že nebyly vzneseny žádné protesty ve smyslu § 80b notářského řádu. -----

Předsedajícím valné hromady bylo do bodu 5. programu jednání představenstvem navrženo přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

Valná hromada s účinností ke dni 31.03.2021 (třicátého prvního března roku dvoutisícího dvacátého prvního) schvaluje změnu stanov Fondu tak, že se dosavadní znění všech článků stanov Fondu nahrazuje tímto novým úplným zněním, přičemž pokud do 31. března 2021 nabude účinnosti jiná změna stanov, ať ze zákona či z jiného důvodu (dále jen „Další změna“), např. v důsledku zvýšení základního kapitálu Fondu, dochází k 31. březnu 2021 pouze ke změně těch ustanovení stanov, které nejsou takovou Další změnou dotčeny: -----

Stanovy akciové společnosti Jet 2, investiční fond, a.s. (dále jen Stanovy)

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **Jet 2, investiční fond, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
- 1.2 Sídlo společnosti je: **Brno**. -----
- 1.3 Společnost se ustanovuje na dobu určitou do třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého osmého (31.12.2028). -----
- 1.4 Pro účely těchto stanov mají následující termíny význam, který je jim níže přiřazen: -----
„**Administrátor**“ znamená společnost QI investiční společnost, a.s., IČ 279 11 497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11 985 nebo jiná osoba schválená písemně Obhospodařovatelem. -----
„**Dividendy**“ znamená výplata podílu na zisku akcionářům společnosti na základě rozhodnutí valné hromady společnosti či jiného orgánu společnosti oprávněného rozhodovat o schválení zisku společnosti a naložení s takovým ziskem, přičemž o konkrétní výplatě zisku po jeho schválení ve smyslu předcházejícího rozhoduje Obhospodařovatel. -----
„**Dočasné hlasovací právo**“ znamená: případy popsané v článku 4.1.4 níže. - -----
„**Dohoda o postoupení práv**“ znamená dohodu mezi společností, akcionářem společnosti jako investorem a další osobou jako nabyvatelem, na základě které bude takový nabyvatel přebírat část práv a povinností akcionáře nebo bude pouze vymezeno postavení nabyvatele jako nového akcionáře společnosti se společností. -----
„**Existující Investiční akcie**“ znamená souhrn veškerých upsaných a splacených Investičních akcií emitovaných společností po dobu jejího trvání, které v daném relevantním okamžiku existují. -----
„**Fondový kapitál**“ znamená hodnotu majetku, který je součástí jmění společnosti, snížený o hodnotu dluhů, které jsou součástí jejího jmění. -----
„**Investiční smlouva**“ znamená rámcovou smlouvu o úpisu Investičních akcií s odkládací podmínkou, která byla či bude podepsána mezi osobou a společností. -----
„**Investiční likvidační zůstatek**“ znamená Likvidační zůstatek Fondu: -----
(a) minus Zakladatelský základní kapitál, -----
(b) minus 20 % z takto vypočítané záporné hodnoty (pokud by hodnota byla záporná, tak se tento odečet nerealizuje): Likvidační zůstatek Fondu plus veškerá doposud schválená Plnění (valnou hromadou či jiným oprávněným orgánem společnosti) plus souhrn kupních cen Odkoupených Investičních akcií minus souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií minus Zakladatelský základní kapitál; a -----
(c) plus veškeré doposud schválené Zakladatelské plnění (valnou hromadou či jiným oprávněným orgánem společnosti). -----
„**Investiční likvidační zůstatek na akcii**“ znamená Investiční likvidační zůstatek děleno celkovou nominální hodnotou Existujících Investičních akcií násobeno **nominální hodnotou** Investiční akcie. -----
„**Investiční akcie**“ znamená akcie, jak je definována v článku 4.1.3 těchto stanov. -----
„**Investiční plnění**“ znamená hodnotu zjištěnou následovně: Plnění minus Zakladatelské plnění. -

„Investiční plnění na akciích“ znamená Investiční plnění děleno celkovou nominální hodnotou Existujících Investičních akcií násobeno nominální hodnotou Investiční akcie. -----

„Kvalifikovaní vlastníci Investičních akcií“ znamená sedm osob, které splňují následující podmínky: -----

(a) v posuzovaný okamžik aktuální počet Investičních akcií, které mají být upsány takovými osobami podle Investiční smlouvy navýšený o počet Investičních akcií, které tyto osoby v daný posuzovaný okamžik aktuálně vlastní, patří mezi 7 (slovy: sedm) největších počítaných individuálně na každou osobu včetně všech jí Spřízněných osob (tedy ze všech Spřízněných osob může být pouze jedna Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií, a to ta s největším počtem ve smyslu výše uvedeného); v případě, že bude na sedmém místě dle výše uvedeného více osob, je Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií ta osoba, která uzavřela Investiční smlouvu nebo Dohodu o postoupení práv nejdříve (tj. je lhostejno který z těchto dokumentů, rozhodující je ten dokument, který je nejbližší k datu 1.1.2018), a-----

(b) taková osoba není Zakladatelem ani Spřízněnou osobou se Zakladatelem, a-----

(c) jakákoliv osoba přestane být definitivně a nenávratně Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií v momentě, kdy taková osoba poruší Investiční smlouvu a/nebo Dohody o postoupení práv a následně nenapraví takové porušení ve lhůtě deseti (10) dnů od okamžiku, kdy jí společnost doručila výzvu k nápravě.-----

„Likvidační zůstatek Fondu“ znamená ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 OZ čistý majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace společnosti a je určený k rozdělení mezi vlastníky Investičních akcií a Zakladatelských akcií, přičemž tento bude rozdělen způsobem uvedeným v těchto stanovách společnosti. Mezi vlastníky Investičních akcií bude rozdělen Investiční likvidační zůstatek a mezi vlastníky Zakladatelských akcií bude rozdělen Zakladatelský likvidační zůstatek. -

„Neschopnost“ znamená neschopnost osoby řádně vykonávat svoji funkci z objektivních podstatných důvodů, jako například nemoc po nepřetržitou dobu delší než 6 (slovy: šest) měsíců. Pro vyloučení pochybností je povoleno a bráno na vědomí: (a) výkon činností pro jiné investiční fondy obhospodařované Obhospodařovatelem a činnosti pro jiné investiční fondy obhospodařované Obhospodařovatelem a propojené osoby s takovým investičním fondem (tj. společností z portfolia) nemohou být posuzovány jako Neschopnost, a (b) schopnost vykonávat funkci znamená schopnost dané osoby vykonávat funkci podle požadavků, které ZOK stanovuje pro člena představenstva akciové společnosti. -----

„Obhospodařovatel“ znamená jediného člena představenstva společnosti, kterým vždy musí být investiční společnost oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se ZISIF;-----

„Odkoupené Investiční akcie“ znamená Vydané Investiční akcie, které byly do daného okamžiku odkoupeny společností. -----

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. -----

„Podstatný důvod“ znamená následující důvody:-----

(a) pravomocné odsouzení dané osoby za trestný čin podle § 205, § 206, § 209, § 210, § 211, § 212 a od § 248 do § 267 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýkoliv jiný trestný čin spáchaný, který daná osoba spáchala v přímé souvislosti s výkonem její funkce ve společnosti, -----

(b) Neschopnost, -----

(c) úmyslné porušení nebo hrubá nedbalost ze strany dané osoby s podstatnými následky pro akcionáře společnosti, přičemž zároveň takové porušení nebo hrubá nedbalost byly písemně vytýkány ze strany České národní banky a nebyly napraveny ve lhůtě 60 dní od takové výtky ze strany České národní banky; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že za úmyslné porušení nebo hrubou nedbalost se však nepovažují případy, kdy došlo ze strany České národní banky k uložení pokuty nebo nápravného opatření a taková pokuta byla zaplácena a uložené nápravné opatření vedlo k nápravě ani případy, kdy daná osoba jednala tak, že při podnikatelském

rozhodování v dobré víře rozumně předpokládala, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti ani případy, kdy je činěna riziková investice a její rizikovost je vyvažována podmínkami nabytí, např. a nikoliv výlučně v podobě ceny. -----

„**Pověření Obhospodařovatele**“ znamená jakékoliv pověření Obhospodařovatele valnou hromadou společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových Investičních akcií, vč. Prvního pověření. -----

„**Pověřený zmocněnec**“ znamená fyzickou osobu zmocněnou k zastupování Obhospodařovatele, jako člena představenstva společnosti, v rámci zastupování společnosti. -----

„**Plnění**“ znamená plnění z titulu Plnění z vlastního kapitálu společnosti a/nebo Dividend, které mají akcionáři obdržet na základě konkrétního rozhodnutí valné hromady společnosti či jiného oprávněného orgánu společnosti rozhodnout o schválení konkrétního Plnění z vlastního kapitálu společnosti a/nebo Dividend. -----

„**Plnění z vlastního kapitálu společnosti**“ znamená výplatu emisního ážia, plnění ze snížení základního kapitálu či jakékoliv jiné plnění z vlastního kapitálu společnosti akcionářům na základě rozhodnutí valné hromady společnosti či jiného oprávněného orgánu společnosti; vlastní kapitál společnosti pro účely této definice nezahrnuje Likvidační zůstatek Fondu. -----

„**První pověření**“ znamená pověření, kterým nejpozději do šedesáti (60) dní od zápisu společnosti do obchodního rejstříku a v souladu s ustanoveními § 511 a § 514 ZOK pověří valná hromada společnosti Obhospodařovatele společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií, nejvýše však o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. v souladu s podmínkami uvedenými v § 511 odst. 1 ZOK. Zároveň se určuje, že na základě tohoto zvýšení budou upisovány pouze Investiční akcie, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a s emisním kurzem ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), čili s emisním ážiem ve výši 4.999,- Kč (slovy: čtyři tisíce devět set devadesát devět korun českých); celkově je tedy Obhospodařovatel oprávněn zvýšit základní kapitál o 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), kdy bude upisováno celkem 1.000.000 (slovy: jeden milion) kusů Investičních akcií, takže celkový emisní kurz (všech upisovaných akcií) bude roven částce 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých), přičemž emisní kurs byl dle ustanovení § 475 písm. h) ZOK určen s ohledem na potřeby společnosti jako investičního fondu a jeho investiční strategii. -----

„**Režim pozastavení**“ znamená období společnosti, během kterého smí společnost činit další akvizice, investice a divestice pouze v rámci (i) stávajících investic, (ii) investic, ke kterým byla společnost právně zavázána ke dni, ve kterém společnost vstoupila do Režimu pozastavení a (iii) jakékoliv další investice jen se souhlasem Poradního výboru. -----

„**Rozhodný okamžik**“ znamená okamžik, kdy: -----

(a) celková Investiční plnění určená a schválená k výplatě valnou hromadou společnosti či jiným oprávněným orgánem společnosti od okamžiku vzniku společnosti včetně souhrnu kupních cen Odkoupených Investičních akcií se budou rovnat souhrnu emisních kursů Vydaných Investičních akcií; přičemž -----

(b) Rozhodný okamžik nemůže nastat, pokud by s hrazením jakéhokoliv takového Investičního plnění byla společnost v prodlení a pokud se společnost dostane do prodlení, avšak poté příslušné dlužné Investiční plnění uhradí, má se za to, že Rozhodný okamžik nastal v okamžik uvedený ad (a) výše v této definici. -----

„**Sazba**“ znamená sazbu ve výši dvacet procent (20 %). -----

„**Sprízněné osoby**“ znamená osobu blízkou k posuzované osobě ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 OZ a dále všechny osoby náležející do koncernu s posuzovanou osobou ve smyslu ustanovení § 79 ZOK. -----

„**Ukončení upisovacího období fondu**“ znamená okamžik, který Obhospodařovatel oznámí akcionářům společnosti jako termín, ve kterém dojde k ukončení upisovacího období společnosti, přičemž nejpozději je tímto termínem 31. října 2018, i kdyby k takovému oznámení nedošlo. -----

„**Vydané Investiční akcie**“ znamená souhrn veškerých upsaných a splacených Investičních akcií emitovaných společností po dobu jejího trvání bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují či již nikoliv. -----

„**Zakladatelé**“ znamenají následující fyzické osoby: Ing. Igor Fait, dat. nar. 30. prosince 1965, bytem Stará osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno, Ing. Lubor Turza, dat. nar. 24. září 1971, bytem Úprkova 406, 763 26 Luhačovice, Ing. Libor Šparlinek, dat. nar. 20. listopadu 1965, bytem Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko a Ing. Marek Malík, dat. nar. 18. listopadu 1975, bytem Šumická 435, 664 07 Pozořice, které založily společnost a jsou nositeli myšlenky založení a fungování společnosti, jako fondu. -----

„**Zakladatelský likvidační zůstatek**“ znamená Likvidační zůstatek Fondu minus Investiční likvidační zůstatek. -----

„**Zakladatelský likvidační zůstatek na akcii**“ znamená Zakladatelský likvidační zůstatek děleno celkovou nominální hodnotou veškerých upsaných a splacených Zakladatelských akcií emitovaných společností po dobu jejího trvání, které v daném okamžiku existují, násobeno nominální hodnotou Zakladatelské akcie. -----

„**Zakladatelské akcie**“ znamená akcie definované v článku 4.1.5 těchto stanov. -----

„**Zakladatelský základní kapitál**“ znamená základní kapitál na Zakladatelské akcie plně splacený při založení Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). ----

„**Zakladatelské plnění**“ znamená: -----

1) Do Rozhodného okamžiku hodnotu nula. -----

2) Po Rozhodném okamžiku hodnotu: -----

a) výše kupních cen Odkoupených Investičních akcií po Rozhodném okamžiku a zaplacených ze strany společnosti za předchozí uplynulá účetní období děleno (1 minus Sazba) krát Sazba, to však pouze pokud z těchto konkrétních zaplacených kupních cen ze strany společnosti doposud nebylo schváleno k vyplacení konkrétní Zakladatelské plnění, -----
plus -----

b) 20 % z hodnoty (Plnění snížené o hodnotu vypočtenou dle bodu a)), -----
přičemž vypočtená hodnota dle bodu a) nemůže být vyšší než hodnota rozdělovaného Plnění, jinak se rovná hodnotě rozdělovaného Plnění. -----

„**Zakladatelské plnění na akcii**“ znamená Zakladatelské plnění děleno celkovou nominální hodnotou veškerých upsaných a splacených Zakladatelských akcií emitovaných společností po dobu jejího trvání, které v daném okamžiku existují, násobeno nominální hodnotou Zakladatelské akcie. -----

„**ZISIF**“ znamená zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. -----

„**ZOK**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. -

Článek 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je shromažďování peněžních prostředků nebo peněží ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími akcionáři, a provádění společného investování shromážděných peněžních prostředků nebo peněží ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie a dále správa tohoto majetku včetně jeho divestic. -----

Článek 3

Základní kapitál

3.1 **Základní kapitál** společnosti činí 2.251.054,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát jedna tisíc padesát čtyři korun českých) a je rozdělen na: -----

3.1.1 2.000.000 (slovy: dva miliony) kusů Zakladatelských akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) a s emisním kursem ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), a -----

3.1.2 251.054 (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc padesát čtyři) kusů Investičních akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) a s emisním kursem ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) čili s emisním ážiem ve výši 4.999,- Kč (slovy: čtyři tisíce devět set devadesát devět korun českých), přičemž emisní kurs byl dle ustanovení § 475 písm. h) ZOK určen s ohledem na potřeby společnosti jako investičního fondu a jeho investiční strategii. -----

Článek 4 Akcie

4.1 **Druhy akcií a práva s nimi spojená.** -----

4.1.1 Akcie společnosti jsou **cennými papíry** na řad a označují se jako akcie na jméno. -----

4.1.2 Společnost vydává dva druhy akcií, Investiční akcie a Zakladatelské akcie, s nimiž jsou spojena různá práva. -----

4.1.3 **Investiční akcie** – jsou zaknihované akcie na jméno, s nimiž jsou ve smyslu ustanovení § 276 odst. 1 a první věta § 277 ZOK spojena pouze následující práva (která vyplývají ze skutečnosti, že se Zakladatelskými akciemi jsou spojena zvláštní práva vymezená v článku 4.1.5 těchto stanov): -----

(a) s Investiční akcií je spojen nárok na Investiční plnění na akcii namísto zákonného nároku na Dividendy či zákonného nároku na jiné Plnění z vlastního kapitálu společnosti, -----

(b) s Investiční akcií je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek na akcii namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek, -----

(c) s Investiční akcií není spojeno hlasovací právo s výjimkou Dočasného hlasovacího práva, jak je vymezeno v článku 4.1.4 níže. -----

4.1.4 Dočasné hlasovací právo znamená:-----

[A] kdy 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jmenovité hodnoty Investiční akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas a Investičním akciím dočasně náleží hlasovací právo v případě, kdy je na valné hromadě nebo náhradní valné hromadě společnosti hlasováno o odvolání nebo volbě nového Obhospodařovatele a/nebo Pověřeného zmocněnce,-----

[B] případy, kdy je na valné hromadě nebo náhradní valné hromadě společnosti hlasováno o odvolání jakéhokoliv Pověření Obhospodařovatele nebo o udělení Pověření Obhospodařovatele (s výjimkou udělení Prvního pověření, nikoliv jeho odvolání, ke kterému již Dočasné hlasovací právo náleží), kdy přísluší hlasovací právo pouze Kvalifikovaným vlastníkům Investičních akcií, a to takto: jednomu Kvalifikovanému vlastníku Investičních akcií náleží 1 (slovy: jeden) hlas a Investičním akciím tak dočasně náleží hlasovací právo v tomto rozsahu;-----

[C] následující případy, kdy 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) jmenovité hodnoty Investiční akcie představuje 1 (slovy: jeden) hlas a Investičním akciím dočasně náleží hlasovací právo:-----

(a) případy, kdy se dle ZOK hlasuje podle druhu akcií (ve vztahu k usnesením, o nichž se hlasuje podle druhů akcií), a-----

(b) případy, kdy je na valné hromadě nebo náhradní valné hromadě společnosti hlasováno o změnách stanov společnosti, které by omezovaly jakákoliv práva spojená s Investičními akciemi a/nebo změnách stanov společnosti ohledně jakýchkoliv plnění, která má společnost poskytnout Obhospodařovateli a/nebo dozorčí radě.-----

4.1.5 **Zakladatelské akcie** – jsou listinné akcie na jméno, s nimiž jsou ve smyslu ustanovení § 276 odst. 1 a první věta § 277 ZOK spojena pouze následující práva: -----

(a) se Zakladatelskou akcií je spojen nárok na Zakladatelské plnění na akcii namísto zákonného nároku na Dividendy či zákonného nároku na jiné Plnění z vlastního kapitálu společnosti, -----

(b) se Zakladatelskou akcií je spojen nárok na Zakladatelský likvidační zůstatek na akcii namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek, -----

(c) se Zakladatelskou akcií je spojeno posílené hlasovací právo, kdy 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) nominální hodnoty akcie představuje 10 (slovy: deset) hlasů s výjimkou následujících případů, kdy Zakladatelským akciím nepřísluší hlasovací právo: hlasování valné hromady o odvolání nebo o udělení jakéhokoliv Pověření Obhospodařovatele s výjimkou udělení Prvního pověření, hlasování valné hromady o odvolání nebo volbě nového Obhospodařovatele a hlasování valné hromady o odvolání nebo volbě nového Pověřeného zmocněnce. -----

4.1.6 Důvodem pro úpravu Investičních akcií a Zakladatelských akcií, jak je uvedena výše, je skutečnost, že společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů a stanovy byly upraveny tak, aby v co nejvyšší míře odrážely tuto skutečnost, jakož i to, že zakladatelé, kteří jako jediní upsalí Zakladatelské akcie a dále je již nebudou upisovat, jelikož v budoucnu budou upisovány pouze Investiční akcie, jsou nositeli ideje založení a fungování společnosti jako investičního fondu kvalifikovaných investorů a vynaložili nadměrné úsilí spojené nejenom s jeho založením, ale i nastavením vnitřní struktury, tak aby se jednalo o funkční model investičního fondu kvalifikovaných investorů. -----

4.1.7 Celkový počet hlasů spojených s Investičními akciemi je 0 (slovy: nula) a pro případy Dočasného hlasovacího práva je celkový počet hlasů: 251.054 (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc padesát čtyři). -----

4.1.8 Celkový počet hlasů spojených se Zakladatelskými akciemi je 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) hlasů. -----

4.1.9 Celkový počet hlasů ve společnosti je 20.000.000 (slovy: dvacet milionů) hlasů, přičemž v případě Dočasného hlasovacího práva definovaného v článku 4.1.4 písm. [C] je celkový počet hlasů 20.251.054 (slovy: dvacet milionů dvě stě padesát jedna tisíc padesát čtyři), v případě Dočasného hlasovacího práva definovaného v článku 4.1.4 písm. [A] je celkový počet hlasů: 251.054 (slovy: dvě stě padesát jedna tisíc padesát čtyři) a v případě Dočasného hlasovacího práva definovaného v článku 4.1.4 písm. [B] je celkový počet hlasů: 7 (slovy: sedm). -----

4.1.10 Všichni akcionáři společnosti jsou povinni vrátit jakékoliv Plnění a platby z likvidačního zůstatku, které převyšují platby, které jim náleží podle těchto stanov. -----

4.2 Lhůta pro splacení emisního kursu akcií. -----

4.2.1 Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, případně Obhospodařovatelem, pokud o zvýšení základního kapitálu rozhodne Obhospodařovatel v souladu s § 511 a násl. ZOK. -----

4.2.2 Porušení povinnosti splatit celou výši emisního kursu upsaných akcií upisovatelem má zejména následky uvedené v § 344 až 347 ZOK a dále následky předjímané ZISIF, či smluvně ujednané mezi společností a akcionářem. -----

4.2.3 Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej Obhospodařovatel, aby ji splnil v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy. Marným uplynutím této dodatečné lhůty přechází nesplacená akcie na společnost. -----

4.2.4 Žádný z akcionářů nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se ZOK neupsal jiný akcionář. -----

4.3 Seznam akcionářů. -----

4.3.1 Společnost vede seznam akcionářů držících Zakladatelské akcie v rozsahu a za podmínek stanovených v ZOK. -----

4.3.2 Neprokáže-li se, že akcionářem je někdo jiný, má se ve vztahu ke společnosti za to, že akcionářem držícím Zakladatelské akcie je, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka Zakladatelské akcie do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

4.4 Hromadné akcie. -----

4.4.1 Namísto jednotlivých Zakladatelských akcií společnosti může být akcionáři vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé Zakladatelské akcie společnosti, které akcionář vlastní. Práva spojená s hromadnou Zakladatelskou akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Každý

akcionář má právo na výměnu hromadné Zakladatelské akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné Zakladatelské akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti, ve které dostatečně určitým způsobem upřesní počet a náležitosti požadovaných jednotlivých Zakladatelských akcií, nových hromadných Zakladatelských akcií nebo kombinace jednotlivých Zakladatelských akcií a nových hromadných Zakladatelských akcií. -----

4.4.2 Výměnu provede Obhospodařovatel v sídle společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře. Obhospodařovatel je povinen o provedené výměně vyhotovit předávací protokol a vrácené Zakladatelské akcie neprodleně skartovat a vyhotovit o provedené skartaci skartační protokol. -----

4.5 Vedení evidence zaknihovaných akcií -----

4.5.1 Seznam akcionářů držících Investiční akcie společnosti nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená v souladu s příslušnými právními předpisy. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Akcionář je povinen při prokazování nabytí Investičních akcií doložit společnosti zejména smlouvu o převodu Investičních akcií opatřenou ověřenými podpisy všech účastníků smlouvy, případně další dokumenty, které si společnost vyžádá, zejména ve smyslu článku 5 těchto stanov. -----

Článek 5

Omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií

Předkupní právo k akciím

5.1 Omezení převoditelnosti a zastavitelnosti akcií. -----

5.1.1 Převoditelnost veškerých akcií společnosti včetně nesplacených akcií a nevydaných akcií je omezena souhlasem Obhospodařovatele, stejně jako možnost jejich zastavení. -----

5.1.2 Obhospodařovatel udělí souhlas s převodem akcií a/nebo zastavením akcií v případě splnění následujících podmínek: -----

(a) v případě, kdy bude mít akcionář za společností jakoukoliv pohledávku, takový akcionář zajistí, aby současně s převodem akcií došlo k převodu (postoupení) takových pohledávek, a bude-li převáděna jen část akcií, tak pouze pokud bude alikvotní část takové pohledávky postoupena současně s převodem akcií; a dále v případě, že bude mít akcionář vůči společnosti jakýkoliv závazek (dluh), takový akcionář zajistí, aby současně s převodem akcií došlo k převzetí takového závazku (dluhu) a bude-li převáděna jen část akcií, tak pouze pokud bude alikvotní část takového závazku (dluhu) převzata současně s převodem akcií, to vše nebude-li s Obhospodařovatelem písemně dohodnuto jinak, -----

(b) zájemce o nabytí akcií splňuje podmínky kvalifikovaného investora podle ZISIF a statutu společnosti, jako investičního fondu, vydaného Obhospodařovatelem, -----

(c) zájemce o nabytí akcií je investorem, pro kterého je společnost, jako investiční fond, určena, -----

(d) převodce akcií nemá vůči společnosti žádné závazky po jejich splatnosti, -----

(e) dodržení práv akcionářů, které jim vyplývají z předkupního práva zakotveného těmito stanovami, -----

(f) akcionář, který hodlá své akcie převést, dodrží veškeré podmínky a závazky sjednané ve smlouvě označené jako Investiční smlouva a dále dojde k uzavření písemné dohody mezi takovým akcionářem, zájemcem o jím prodávané akcie a společností, která bude zabezpečovat splnění podmínky uvedené pod písmenem (a) výše a která bude dále upravovat budoucí vztah akcionáře a zájemce o jím prodávané akcie se společností ve znění odsouhlaseném Obhospodařovatelem společnosti, a dále -----

(g) nabytím akcií nebude překročen maximální limit množství akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře, kterým je 35% podíl na základním kapitálu společnosti počítaný včetně všech -----

Spřízněných osob k takovému akcionáři, který připadá na Investiční akcie, a proto Obhospodařovatel společnosti je oprávněn nevydat souhlas s převodem jakýchkoliv akcií, pokud by v důsledku takového převodu nebo více převodů měl jeden akcionář překročit podíl na společnosti vyšší než 35% základního kapitálu společnosti počítaný dle výše uvedeného, který připadá na Investiční akcie. -----

5.1.3 Na udělení souhlasu s převodem jakýchkoliv akcií nebo se zastavením akcií tudíž existuje nárok a Obhospodařovatel je povinen souhlas udělit do 2 (slovy: dvou) měsíců od okamžiku, kdy akcionář, který má v záměru převést akcie, doloží Obhospodařovateli splnění podmínek uvedených v článku 5.1.2 těchto stanov výše. -----

5.2 **Předkupní právo k Zakladatelským akciím** – akcionáři, který vlastní Zakladatelské akcie, náleží předkupní právo k Zakladatelským akciím, které jiný akcionář hodlá prodat či jinak převést. Režim předkupního práva funguje následovně: -----

5.2.1 Předkupní právo dle tohoto článku 5.2 může být ostatními akcionáři vlastnicími Zakladatelskou akcií / Zakladatelské akcie („dále též pro účely článku 5.2 „Uplatňující akcionář“ resp. „Uplatňující akcionáři“) akcie uplatněno ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim a Obhospodařovateli společnosti tuto skutečnost akcionář, který hodlá Zakladatelskou akcií / Zakladatelské akcie převést (lhostejno, zda úplatně či bezúplatně, a lhostejno, zda na osobu blízkou či nikoliv), písemně oznámil (lhůta se počítá od doručení oznámení posledního z nich), a proto akcionář, který hodlá převést Zakladatelské akcie, není k tomuto oprávněn do okamžiku marného uplynutí shora uvedené šestiměsíční lhůty. Za marné uplynutí této lhůty se považuje, pokud nedojde k uplatnění předkupního práva dle článku 5.2.2 níže. V písemném oznámení musí být uvedena kupní cena navržená za převod Zakladatelských akcií ze strany zájemce (dále též pro účely článku 5.2 jako „Navrhovaná kupní cena“), kterému hodlá tento nabízející akcionář své akcie převést (dále též pro účely článku 5.2 jako „Zájemce“).

5.2.2 Uplatnění předkupního práva musí být Uplatňujícími akcionáři učiněno ve výše uvedené lhůtě písemně a doručeno společnosti, jakož i akcionáři, který hodlá převést Zakladatelské akcie. -

5.2.3 Převod Zakladatelské akcie / Zakladatelských akcií může být též realizován za poslední známou aktuální hodnotu Zakladatelské akcie zveřejněnou Administrátorem společnosti a schválenou Obhospodařovatelem společnosti (a pokud taková poslední známá hodnota nebude Administrátorem zveřejněna a Obhospodařovatelem schválena, bude se jednat o aktuální hodnotu Zakladatelské akcie zjištěnou na pokyn Obhospodařovatele Administrátorem v souladu se způsobem zjištění takové hodnoty ve statutu vydaného Obhospodařovatelem, která bude následně Obhospodařovatelem společnosti schválena), přičemž volbu, zda převod Zakladatelské akcie / Zakladatelských akcií bude uskutečněn za takto zjištěnou kupní cenu nebo za Navrhovanou kupní cenu činí převodce takových Zakladatelských akcií. -----

5.2.4 Využije-li předkupní právo více Uplatňujících akcionářů, rozdělí se Zakladatelské akcie mezi tyto Uplatňující akcionáře podle poměru podílů jejich Zakladatelských akcií na základním kapitálu společnosti, který je tvořen Zakladatelskými akciemi. V případě, že jakýkoliv výpočet dle výše uvedené věty bude vycházet na desetinné číslo, zaokrouhlí se podle matematických pravidel vždy na celé číslo. V případě, že bude převáděno méně Zakladatelských akcií, než kolik bude Uplatňujících akcionářů, a tito se písemně nedohodnou jinak, bude rozhodnuto o tom, který Uplatňující akcionář využije svého předkupního práva losem za přítomnosti notáře se sídlem v České republice a dále za přítomnosti všech Uplatňujících akcionářů, přičemž za účelem tohoto jednání u notáře budou Uplatňující akcionáři svoláni Obhospodařovatelem společnosti způsobem stejným, jakým se svolává valná hromada společnosti. O průběhu losu rozhodne vždy přítomný notář a osvědčí jej notářským zápisem. -----

5.3 V případě, že akcionář poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v článku 5.2 těchto stanov ohledně Zakladatelských akcií, a toto porušení nenapraví ani v přiměřené lhůtě k nápravě v délce 20 dnů od doručení výzvy kterýmkoliv z akcionářů vlastnicích Zakladatelské akcie, je povinen uhradit každému vlastníku Zakladatelských akcií (s výjimkou sebe sama) smluvní pokutu

ve výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých), čímž není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění. -----

5.4 Předkupní právo k Investičním akciím – K Investičním akciím předkupní právo nenáleží s výjimkou následujících případů, kdy předkupní právo k příslušným Investičním akciím náleží všem vlastníkům Zakladatelských akcií: -----

- pro případ převodu jakékoliv Investiční akcie v rámci dobrovolné či nedobrovolné dražby, a dále -----
- zpeněžení Investičních akcií exekutorem, soudním vykonavatelem či jiným obdobným nuceným způsobem, a dále -----
- jiný nedobrovolný převod či přechod vlastnického práva k Investiční akci, než jaký je uveden pod výše uvedenými body tohoto článku 5.4 s výjimkou dědictví. -----

5.4.1 Předkupní právo dle tohoto článku 5.4 může být akcionáři vlastníci Zakladatelskou akcií / Zakladatelské akcie („dále též pro účely článku 5.4 „Uplatňující akcionář“ resp. „Uplatňující akcionáři“) akcie uplatněno ve lhůtě 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne, kdy Obhospodařovateli společnosti tuto skutečnost akcionář, který hodlá Investiční akci / Investiční akcie převést (lhostejno, zda úplatně či bezúplatně, a lhostejno, zda na osobu blízkou či nikoliv) nebo jinak změnit vlastnictví, písemně oznámil (lhůta se počítá od doručení oznámení posledního z nich) nebo ode dne, kdy se Obhospodařovatel jinak prokazatelně o záměru převést / změnit vlastnictví dozví, a proto akcionář, který hodlá převést Investiční akci / Investiční akcie, není k tomuto oprávněn do okamžiku marného uplynutí shora uvedené dvouměsíční lhůty. Za marné uplynutí této lhůty se považuje, pokud nedojde k uplatnění předkupního práva dle článku 5.4.2 níže. V písemném oznámení musí být uvedena kupní cena navržená za převod Investičních akcií ze strany zájemce (dále též pro účely článku 5.4 jako „Navrhovaná kupní cena“), kterému hodlá tento nabízející akcionář své akcie převést nebo jinak změnit vlastnictví (dále též pro účely článku 5.4 jako „Zájemce“). -----

5.4.2 Uplatnění předkupního práva musí být Uplatňujícími akcionáři učiněno ve výše uvedené lhůtě písemně a doručeno Obhospodařovateli, jakož i akcionáři, který hodlá převést Investiční akcie. -----

5.4.3 Převod Investiční akcie / Investičních akcií může být též realizován za poslední známou aktuální hodnotu Investiční akcie zveřejněnou Administrátorem společnosti a schválenou Obhospodařovatelem společnosti (a pokud taková poslední známá hodnota nebude Administrátorem zveřejněna a Obhospodařovatelem schválena, bude se jednat o aktuální hodnotu Investiční akcie zjištěnou na pokyn Obhospodařovatele Administrátorem v souladu se způsobem zjištění takové hodnoty ve statutu vydaného Obhospodařovatelem, která bude následně Obhospodařovatelem společnosti schválena), přičemž volbu, zda převod Investiční akcie / Investičních akcií bude uskutečněn za takto zjištěnou kupní cenu nebo za Navrhovanou kupní cenu činí převodce takových Investičních akcií. -----

5.4.4 Využije-li předkupní právo více Uplatňujících akcionářů, rozdělí se Investiční akcie mezi tyto Uplatňující akcionáře podle poměru podílů jejich Zakladatelských akcií na základním kapitálu společnosti, který je tvořen Zakladatelskými akciemi. V případě, že jakýkoliv výpočet dle výše uvedené věty bude vycházet na desetinné číslo, zaokrouhlí se podle matematických pravidel vždy na celé číslo. V případě, že bude převáděno méně Investičních akcií, než kolik bude Uplatňujících akcionářů, a tito se písemně nedohodnou jinak, bude rozhodnuto o tom, který Uplatňující akcionář využije svého předkupního práva losem za přítomnosti notáře se sídlem v České republice a dále za přítomnosti všech Uplatňujících akcionářů, přičemž za účelem tohoto jednání u notáře budou Uplatňující akcionáři svoláni Obhospodařovatelem společnosti způsobem stejným, jakým se svolává valná hromada společnosti. O průběhu losu rozhodne vždy přítomný notář a osvědčí jej notářským zápisem. -----

5.5 Kterýkoliv akcionář se může svého předkupního práva pro jednotlivý případ či více případů či generálně vzdát, a to svým prohlášením, které bude opatřené ověřeným podpisem akcionáře. ---

5.6 Akcionáři držící Zakladatelské akcie si mohou též v separátní smlouvě (akcionářské smlouvě) sjednat odlišný režim předkupního práva, které se váže k Zakladatelským akciím (včetně sankcí). -----

5.7 Samostatně převoditelná práva. -----

5.7.1 Samostatně převoditelná práva, a to právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku, lze převádět odděleně od akcií, nicméně i k těmto právům v případě, že se jedná o práva odvozená od Zakladatelských akcií, se zřizuje předkupní právo, které se aplikuje stejným způsobem, jako je uvedeno v článku 5.2 stanov. Stanovy nerozšiřují okruh samostatně převoditelných práv, jak jsou taxativně vymezeny v první větě tohoto článku. -----

5.7.2 Pro převod jakýchkoliv samostatně převoditelných práv uvedených v článku 5.7.1 stanov se uplatní též omezená převoditelnost, a to bez ohledu na to, zda souvisejí se Zakladatelskými akciemi či Investičními akciemi, kdy je pro všechny případy převodů takových práv vyžadován souhlas Obhospodařovatele společnosti, přičemž na rozdíl od článku 5.1 stanov není takový souhlas nárokový a Obhospodařovatel je oprávněn bez jakéhokoliv důvodu a odůvodnění takový převod odmítnout. Převod Obhospodařovatel odmítne vždy, pokud by se jednalo o převod, při kterém by nebyly splněny podmínky uvedené v článku 5.1.2 písm. (a) až (g) těchto stanov. -----

Článek 6

Orgány společnosti

6.1 Společnost zvolila dualistický systém své vnitřní struktury. -----

6.2 Orgány společnosti jsou: -----

(a) valná hromada; -----

(b) dozorčí rada; -----

(c) představenstvo. -----

a -----

(d) Poradní výbor -----

Článek 7

Valná hromada

7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

7.2 Do působnosti valné hromady náleží: -----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím k tomu pověřeného Obhospodařovatele společnosti nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo o změnu stanov rozhodnutím Obhospodařovatele v souladu s § 277 ZISIF, -----

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o udělení Pověření Obhospodařovatele, ---

(c) rozhodování o odvolání Pověření Obhospodařovatele, -----

(d) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, pokud nedojde k pověření Obhospodařovatele ke zvýšení základního kapitálu, pak i tato pravomoc přechází na Obhospodařovatele společnosti; -----

(e) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----

(f) volba a odvolání Obhospodařovatele, -----

(g) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----

(h) schválení smlouvy o výkonu funkce ve smyslu ustanovení § 59 ZOK, -----

(i) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, -----

(j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě ztráty, -

(k) rozhodování o podání žádosti k přijetí akcií společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení akcií společnosti z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----

- (l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- (m) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- (n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, ---
- (o) schválení převodu nebo zastavení závodu společnosti nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti nebo činnosti společnosti, -----
- (p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- (q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- (r) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy či o jiné přeměně společnosti. -----

7.3 Valnou hromadu svolává Obhospodařovatel společnosti alespoň jednou za účetní období. Nemá-li společnost zvoleného Obhospodařovatele nebo neplní-li zvolený Obhospodařovatel dlouhodobě své povinnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. -----

7.4 Valnou hromadu je Obhospodařovatel společnosti povinen svolat v případě, že obdrží žádost o svolání valné hromady společnosti, která bude splňovat následující náležitosti (dále jen „Kvalifikovaná žádost“): -----

- (a) Kvalifikovaná žádost bude učiněná a podepsaná nejméně ze strany pěti (5) Kvalifikovaných vlastníků Investičních akcií, -----
- (b) Kvalifikovaná žádost bude obsahovat následující náležitosti kladené na pozvánku na valnou hromadu společnosti obecně závaznými předpisy: firmu a sídlo společnosti a návrh usnesení valné hromady jakož i jeho zdůvodnění, a -----
- (c) jediným navrhovaným usnesením valné hromady v takové Kvalifikované žádosti bude takové usnesení, pro které náleží Investičním akciím Dočasné hlasovací právo podle článku 4.1.4 [A] a/nebo [B]. -----

Jakmile dojde k doručení Kvalifikované žádosti splňující výše uvedené náležitosti Obhospodařovateli společnosti: -----

- svolá Obhospodařovatel valnou hromadu tak, aby termín jejího konání byl nejpozději do 90 dnů od doručení takové Kvalifikované žádosti; -----
- pokud daná Kvalifikovaná žádost navrhuje hlasování valné hromady o odvolání konkrétního Pověření Obhospodařovatele, nesmí Obhospodařovatel dle Pověření Obhospodařovatele, které má být dle Kvalifikované žádosti případně valnou hromadou odvoláno, přijmout nové rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových Investičních akcií, a to do okamžiku než proběhne valná hromada svolaná Obhospodařovatelem dle předcházejícího bodu. -----

7.5 Svolání valné hromady se uskutečňuje písemnou pozvánkou, která obsahuje náležitosti stanovené v ZOK. -----

7.6 Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti, a to www.jetfondy.cz. Při dodržení lhůty podle předchozí věty musí být pozvánka rovněž zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu nebo evidenci akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře však může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři nebo, sdělil-li akcionář pro ten účel společnosti svoji e-mailovou adresu, zasláním pozvánky v elektronické podobě na sdělenou e-mailovou adresu. -----

7.7 Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti vlastníci Zakladatelské akcie a v případech, kdy má valná hromada rozhodovat o věcech, kdy Investiční akcie mají Dočasné hlasovací právo též všichni akcionáři vlastníci Investiční akcie, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených pro svolání valné hromady. -----

7.8 Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání

projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. -----

7.9 Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----

7.10 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Je-li tak stanoveno v pozvánce na valnou hromadu, musí být podpis akcionáře na plné moci úředně ověřen. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně. -----

7.11 Valná hromada je schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 60 (slovy: šedesát) % všech hlasů připadajících na veškeré Zakladatelské akcie společnosti, **není-li níže uvedeno výslovně jinak**, a valná hromada ve všech případech rozhoduje alespoň 60% (slovy: šedesátiprocentní) většinou všech hlasů připadajících na veškeré Zakladatelské akcie společnosti s výjimkou dále uvedených případů: -----

7.11.1 K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o udělení Prvního pověření, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, rozhodnutí o jakémkoliv přeměně společnosti a dále k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň 75% (slovy: sedmdesáti pěti procentní) většiny ze všech hlasů připadajících na veškeré Zakladatelské akcie společnosti, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů. -----

7.11.2 K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníků tyto akcie. -----

7.11.3 K rozhodnutí o odvolání Obhospodařovatele a současném zvolení nového Obhospodařovatele (společné rozhodnutí), bez uvedení důvodu se vyžaduje souhlas alespoň 80% (slovy: osmdesáti procentní) většiny hlasů připadajících na Investiční akcie přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů, přičemž při takovém hlasování Zakladatelským akciím nepřísluší hlasovací právo; valná hromada je pro případ takového rozhodování schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 60% většině ze všech hlasů připadajících na všechny vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné). -----

7.11.4 K rozhodnutí o odvolání Obhospodařovatele a současném zvolení nového Obhospodařovatele (společné rozhodnutí) pro Podstatný důvod, kterého se dopustil odvolávaný Obhospodařovatel, se vyžaduje souhlas alespoň 65% (slovy: šedesáti pěti procentní) většiny hlasů připadajících na Investiční akcie přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů, přičemž při takovém hlasování Zakladatelským akciím nepřísluší hlasovací právo; valná hromada je pro případ takového rozhodování schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 60% většině ze všech hlasů připadajících na všechny vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné). -----

7.11.5 K rozhodnutí o odvolání Pověřeného zmocněnce a současném zvolení nového Pověřeného zmocněnce (společné rozhodnutí) bez uvedení důvodu se vyžaduje souhlas alespoň 80% (slovy: osmdesáti procentní) většiny hlasů připadajících na Investiční akcie přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů, přičemž při takovém hlasování Zakladatelským akciím nepřísluší hlasovací právo; valná hromada je pro případ takového rozhodování schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je

roven alespoň 60% většině ze všech hlasů připadajících na všechny vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné).-----

7.11.6 K rozhodnutí o odvolání Pověřeného zmocněnce a současném zvolení nového Pověřeného zmocněnce (společné rozhodnutí) pro Podstatný důvod, kterého se dopustil odvolávaný Pověřený zmocněnec, se vyžaduje souhlas alespoň 65% (slovy: šedesáti pěti procentní) většiny hlasů připadajících na Investiční akcie přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů, přičemž při takovém hlasování Zakladatelským akciím nepřísluší hlasovací právo; valná hromada je pro případ takového rozhodování schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 60% většině ze všech hlasů připadajících na všechny vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné).-----

7.11.7 K rozhodnutí, kdy Investiční akcie mají Dočasné hlasovací právo podle článku 4.1.4 [C]), se pro přijetí rozhodnutí valné hromady vyžaduje souhlas alespoň 67% (slovy: šedesáti sedmi procentní) většiny hlasů připadajících na Investiční akcie přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet hlasů; valná hromada je pro případ takového rozhodování schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 60% většině ze všech hlasů připadajících na všechny vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné).-----

7.11.8 K rozhodnutí, kdy Investiční akcie mají Dočasné hlasovací právo podle článku 4.1.4 [B], se pro přijetí rozhodnutí valné hromady vyžaduje souhlas alespoň 5/7 (slovy: pěti sedmin) většiny ze všech hlasů připadajících na všechny Kvalifikované vlastníky Investičních akcií, přičemž pro případ tohoto hlasování nepřísluší Zakladatelským akciím hlasovací právo. Valná hromada je pro případ takového rozhodování o odvolání Pověřeného Obhospodařovatele schopna se usnášet (usnášeníschopnost), pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 5/7 většině ze všech hlasů připadajících na všechny Kvalifikované vlastníky Investičních akcií (nikoliv tedy jen na přítomné).-----

7.12 Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá Obhospodařovatel nebo za podmínek podle článku 7.3 dozorčí rada, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem.-----

7.13 Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet hlasů je roven alespoň 30 % (slovy: třicet procent) všech hlasů připadajících na veškeré vydané Zakladatelské akcie společnosti, není-li níže uvedeno výslovně jinak, a náhradní valná hromada ve všech případech rozhoduje alespoň 60% (slovy: šedesátiprocentní) většinou hlasů připadajících na Zakladatelské akcie přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje vyšší většinu hlasů, a dále uvedených případů:-----

7.13.1 K rozhodnutím dle článků 7.11.2 až 7.11.8 se na náhradní valné hromadě ve vztahu k Investičním akciím co do kvora usnášeníschopnosti a požadovaných většin pro přijetí takových rozhodnutí uplatní podmínky a pravidla stanovená v článcích 7.11.2 až 7.11.8.-----

Lhůta pro uveřejnění a rozeslání pozvánek podle článku 7.6 se v případě náhradní valné hromady zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní a zašle akcionářům do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

7.14 Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům a/nebo nevydaným akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK a/nebo ZISIF a/nebo stanov vykonávat.-----

7.15 Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky nebo prostřednictvím hlasovacího lístku, a to dle údaje uvedeného na pozvánce, přičemž v případě, že na pozvánce nebude uveden žádný údaj o způsobu hlasování, rozhoduje o způsobu hlasování Obhospodařovatel společnosti.-----

7.16 Obhospodařovatel a člen dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to některý z nich požádá. -----

7.17 Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být vyhotoven do 15 dnů ode dne ukončení jednání valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přikládají předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis obsahuje: -----

- (a) firmu a sídlo společnosti, -----
- (b) místo a dobu konání valné hromady, -----
- (c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele nebo 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, Obhospodařovatele nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady. -----

7.18 Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence. Akcionář může požádat Obhospodařovatele o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. -----

7.19 Rozhodování valné hromady per rollam se nepřipouští. -----

7.20 Nepřipouští se hlasování s využitím technických prostředků při jakémkoliv typu, druhu a způsobu rozhodování valné hromady. -----

7.21 Každý akcionář se může na valné hromadě setkat s Obhospodařovatelem a jeho zástupci a konzultovat stávající investice společnosti, hodnotit a diskutovat o investičních aktivitách a portfoliu společnosti. Ve vztahu k právu na vysvětlení podle § 357 ZOK má však každý akcionář pro přednesení své žádosti o vysvětlení stanovený maximální čas v délce 15 minut, je-li žádost podána písemně, může obsahovat nejvýše 7 000 znaků včetně mezer. -----

7.22 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy – na valné hromadě se zásadně hlasuje nejprve o návrhu Obhospodařovatele společnosti. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu stanovený maximální čas v délce 10 minut. -----

7.23 Akcionář nesmí vykonávat své hlasovací právo v případech uvedených v ZOK, ZISIF a v těchto stanovách. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady. -----

7.24 Za rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti se považuje 14. den předcházející datu konání valné hromady, pokud předchozí valná hromada nestanoví jinak. -----

7.25 **Pravidla pro odvolání.** Jakékoliv odvolání a volba nového Obhospodařovatele anebo Pověřeného zmocněnce podle článků 7.11.3 až 7.11.6 výše (dále společně jen „Vedoucí osoba“) je možné jen za následujících podmínek: -----

7.25.1 Jakékoliv odvolání Obhospodařovatele je účinné v momentě, kdy je nový Obhospodařovatel zapsán do obchodního rejstříku jako člen představenstva společnosti na místo odvolaného Obhospodařovatele (okamžikem zápisu nového Obhospodařovatele dochází k témuž okamžiku ke skončení funkce odvolaného Obhospodařovatele); -----

7.25.2 Součástí rozhodnutí o odvolání Vedoucí osoby musí být vždy zároveň také volba nové Vedoucí osoby a období mezi ukončením funkce odvolané Vedoucí osoby a začátkem funkce nově zvolené Vedoucí osoby nesmí být delší než 2 hodiny (dále jen „Rozhodnutí o odvolání“);

7.25.3 V případě, kdy Rozhodnutím o odvolání došlo k odvolání Obhospodařovatele a/nebo Pověřeného zmocněnce, platí v období mezi přijetím takového Rozhodnutí o odvolání a zápisem nové Vedoucí osoby/nových Vedoucích osob do obchodního rejstříku na základě daného Rozhodnutí o odvolání Režim pozastavení. -----

7.25.4 Pověřený zmocněnec může být odvolán jen v případě, kdy nová osoba, která má být zvolena novým Pověřeným zmocněncem místo něj, obdržela předchozí souhlas České národní

banky jako vedoucí osoba ve smyslu § 515 ZISIF nebo ve smyslu ustanovení, kterým by v budoucnu byl § 515 ZISIF nahrazen. -----

Článek 8 Dozorčí rada

- 8.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti Obhospodařovatele a na činnost společnosti. -----
- 8.2 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, mezitímní a konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření k nim valné hromadě. -----
- 8.3 Dozorčí rada má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- 8.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je přípustná. -----
- 8.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Své odstoupení oznamuje člen dozorčí rady písemně, adresu je valné hromadě a doručuje na adresu sídla společnosti. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
- 8.6 V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem dozorčí rady, bez právního nástupce musí být svolána valná hromada, tak aby nejpozději do 2 (slovy: dvou) měsíců od zániku funkce člena dozorčí rady zvolila nového člena. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena. -----
- 8.7 Připouští se volba prvního a druhého náhradníka, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady, a to první náhradník jako první v pořadí a druhý náhradník jako druhý v pořadí. ----
- 8.8 Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Termín zasedání určí člen dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se uskuteční také na žádost Obhospodařovatele anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí rady, aby přezkoumala výkon působnosti Obhospodařovatele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu; v takovém případě se zasedání dozorčí rady koná do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení žádosti. -----
- 8.9 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný členem dozorčí rady. -----
- 8.10 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady. O rozhodnutích dozorčí rady mimo její zasedání se pořídí zápis podepsaný členem dozorčí rady. -----
- 8.11 Člen dozorčí rady je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK. Zákaz konkurence dle ustanovení § 451 odst. 1, 2 a 3 ZOK se na člena dozorčí rady společnosti nepoužije v případě, že se jedná o působení v jakékoliv obchodní korporaci, kterou ovládá přímo či nepřímou stejná osoba jako společnost. -----

Článek 9 Představenstvo

- 9.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada, přičemž se vždy musí jednat o Obhospodařovatele. Obhospodařovatel může být právnickou osobou. Kde tyto stanovy hovoří o představenstvu, představuje tento termín jediného člena představenstva – Obhospodařovatele. Připouští se opětovná volba Obhospodařovatele. -----

9.2 Obhospodařovatel zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, mezitímní nebo konsolidovanou účetní závěrku, má-li je společnost vyhotovovat, a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Obhospodařovatel zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (slovy: čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztrát, a výroční zprávu Obhospodařovatel předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a uveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. -----

V souladu s ustanovením § 437 ZOK se dále určuje alternativní způsob splnění povinnosti uvedené v ustanovení § 436 ZOK, a to tak, že: (a) účetní závěrku společnosti včetně výroční zprávy uveřejní představenstvo v sídle společnosti alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, kdy každému akcionáři bude umožněno do ni nahlédnout a činit kopie, fotokopie a opisy nebo (b) shora uvedené zašle v elektronické podobě na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář uvedl do seznamu akcionářů, a to alespoň třicet (30) dní před konáním valné hromady. -

9.3 Délka funkčního období člena Obhospodařovatele činí 10 (slovy: deset) let. -----

9.4 Článek 8.5 a článek 8.6 platí ve vztahu k Obhospodařovateli obdobně. -----

9.5 Obhospodařovatel zasedá dle potřeby společnosti. Obhospodařovatel je oprávněn přizvat na zasedání jakéhokoliv zaměstnance společnosti nebo jinou osobu / jiné osoby, to vše dle své úvahy. -----

9.6 O průběhu zasedání Obhospodařovatele a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a Obhospodařovatel. -----

9.7 Obhospodařovatel může usnášet a přijímat rozhodnutí i mimo zasedání. O rozhodnutích Obhospodařovatele mimo zasedání se pořídí též zápis, který podepisuje zapisovatel a Obhospodařovatel. -----

9.8 Obhospodařovatel je oprávněn udělit prokuru. -----

9.9 Zákaz konkurence je upraven odlišně od dispozitivní zákonné úpravy ve smyslu § 279 odst. 3 ZISIF, a to tak, že se na vedoucí osoby Obhospodařovatele společnosti, jakož i na členy představenstva Obhospodařovatele společnosti omezení uvedená v § 279 odst. 1 písm. a), b) a d) ZISIF neuplatní a tito jsou navíc výslovně oprávněni: -----

9.9.1 vykonávat činnost člena statutárního orgánu či jiného orgánu jakékoliv právnické osoby, na které má společnost majetkovou účast, -----

9.9.2 vykonávat činnost člena statutárního orgánu či jiného orgánu jakékoliv právnické osoby, pokud takovým členem byl již před vznikem společnosti, -----

9.9.3 vykonávat činnost člena statutárního orgánu či jiného orgánu jakékoliv právnické osoby.

9.10 Obhospodařovatel je povinen dodržovat pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 až 57 ZOK. Zákaz konkurence dle ustanovení § 441 odst. 1, 2 a 3 ZOK se na člena představenstva společnosti nepoužije. To stejné platí o Pověřeném zmocněnci. -----

Článek 10

Poradní výbor

10.1 Poradní výbor je poradním orgánem společnosti s následujícími pravomocemi: -----

(a) rozšiřovat okruh pravomocí společnosti uvedený ve statutu vydaném Obhospodařovatelem, tam kde statut dává Poradnímu výboru pravomoc rozšířit okruh akvizic a jejich limity, -----

(b) schvalovat jakoukoliv změnu statutu, která se týká Zakázaných akvizic (jak jsou definovány ve statutu) nebo pravomocí Poradního výboru a pokud nebude taková změna Poradním výborem schválena, nemůže být statut v tomto rozsahu změněn, -----

(c) obdržet po vyžádání od Obhospodařovatele report, který bude obsahovat: -----

- neauditované čtvrtletní výkazy (vč. klíčových dat o úrovni společnosti, aktualizované portfolio společností) a -----
- auditované výroční zprávy; -----
- přičemž každý report bude připraven ke konci každého účetního období Fondu a bude dále obsahovat, ve vztahu ke každé investici, vyhodnocení Oceňovatelem (jak je definován statutem společnosti, jako investičního fondu) reálné hodnoty a podrobné vysvětlení a výpočet použitý k určení reálné hodnoty, vč. podrobného popisu příslušných srovnatelných údajů, pokud existují, -----

přičemž Obhospodařovatel je oprávněn tyto informace zveřejňovat všem akcionářům prostřednictvím internetového rozhraní. -----

(d) na žádost Obhospodařovatele mu poskytovat rady; pro vyloučení pochybností však Poradní výbor není oprávněn zasahovat do řízení společnosti, jelikož k řízení společnosti je oprávněn pouze Obhospodařovatel, -----

(e) vydávat souhlasy během Režimu pozastavení, jak je stanoveno těmito stanovami, a -----

(f) k jakýmkoliv dalším právním jednáním v souladu s těmito stanovami. -----

10.2 Poradní výbor bude ustaven jakmile Obhospodařovatel s kopií na Administrátora obdrží písemnou žádost o ustavení Poradního výboru od osoby, jejíž závazek ve vztahu k objemu Investičních akcií, k jejichž upsání se tato osoba zavázala v Investiční smlouvě (v Investiční smlouvě definováno jako Celkový počet Investičních akcií) přesahuje hodnotu emisního kurzu ve výši 350.000.000,- (slovy: tři sta padesát milionů korun českých), přičemž tuto žádost je taková osoba povinna doručit Obhospodařovateli s kopií na Administrátora ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dní následujících po Ukončení upisovacího období fondu. V případě že tato žádost nebude Obhospodařovateli s kopií na Administrátora doručena během této lhůty, nedojde k ustavení Poradního výboru a veškeré pravomoci Poradního výboru, zejména ty uvedené v článku 10.1 přejdou marným uplynutím této lhůty na Obhospodařovatele. -----

10.3 V případě, že bude Poradní výbor ustaven, bude mít 7 (slovy: sedm) členů vybraných následovně: -----

(a) po obdržení žádosti dle článku 10.2 výše oznámí Administrátor s kopií na Obhospodařovatele všem Kvalifikovaným vlastníkům Investičních akcií, že každý z nich je oprávněn nominovat do Poradního výboru jednu osobu, a to ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dní následujících po oznámení Administrátora nebo v případě, že namísto stávajícího Kvalifikovaného vlastníka Investičních akcií se stane novým Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií nová osoba, tak oznámí Administrátor danému novému Kvalifikovanému vlastníku Investičních akcií, že je oprávněn nominovat do Poradního výboru jednu osobu, a to ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dní následujících po oznámení Administrátora; -----

(b) poté, co bude Administrátorovi doručena nominace jednotlivých osob dle předchozího písmene (a), oznámí Administrátor všem akcionářům společnosti, že byl ustaven Poradní výbor a uvede také všechny jeho členy nominované Kvalifikovanými vlastníky Investičních akcií, jak je uvedeno výše; stejně postupuje v případě změn osob v Poradním výboru. V případě, že nenominuje některý Kvalifikovaný vlastník Investičních akcií osobu do Poradního výboru ve výše uvedené lhůtě, stává se takovým členem Poradního výboru přímo takový Kvalifikovaný vlastník Investičních akcií. -----

10.4 Členem Poradního výboru může být fyzická i právnická osoba. -----

10.5 Délka funkčního období člena Poradního výboru činí 10 (slovy: deset) let. Po uplynutí funkčního období člena Poradního výboru, nominuje Kvalifikovaný vlastník Investičních akcií, který daného člena předtím nominoval, novou osobu tak, že Obhospodařovateli s kopií na Administrátora a všem ostatním Kvalifikovaným vlastníkům Investičních akcií doručí oznámení o nominaci. Kvalifikovaný vlastník Investičních akcií je vždy oprávněn vyměnit člena Poradního výboru, kterého sám nominoval nebo pokud je členem přímo on sám, tak určit člena Poradního výboru místo sebe, a to tak, že Obhospodařovateli s kopií na Administrátora a všem ostatním

Kvalifikovaným vlastníkům Investičních akcií doručí oznámení o výměně. V momentě, kdy osoba přestane být Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií, dochází ve stejný okamžik automaticky i k zániku členství toho člena, kterého daná osoba do Poradního výboru nominovala. V momentě, kdy se osoba stane Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií, je zároveň oprávněna nominovat jednoho člena Poradního výboru, a to tak, že Obhospodařovatelé s kopií na Administrátora a všem ostatním Kvalifikovaným vlastníkům Investičních akcií doručí oznámení o nominaci. Takto nominovaná osoba je považována za člena Poradního výboru od okamžiku, kdy bylo Obhospodařovatelé s kopií na Administrátora doručeno oznámení dle předchozí věty.-----

- 10.6 Poradní výbor se schází podle potřeb společnosti. -----
- 10.7 Poradní výbor může přijímat rozhodnutí také distančním hlasováním. O průběhu jednání Poradního výboru a o všech jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a 5/7 (slovy: pět sedmin) většina členů Poradního výboru. -----
- 10.8 Každý člen má jeden hlas. Jakékoliv rozhodnutí nebo jednání Poradního výboru musí být přijato alespoň 5/7 (slovy: pět sedmin) většinou hlasů všech členů Poradního výboru. -----
- 10.9 Žádnému členu Poradního výboru nenáleží ze strany společnosti odměna za členství v Poradním výboru. Členství v Poradním výboru je bezplatné. -----
- 10.10 Administrátor je povinen informovat osoby, které splňují podmínky nebo ztratí podmínky, které je kvalifikují být Kvalifikovaným vlastníkem Investičních akcií, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o tom Administrátor dozví. -----

Článek 11

Zastupování společnosti

11.1 Obhospodařovatel jakožto jediný člen představenstva je povinný v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 ZOK zmocnit fyzickou osobu jako pověřeného zmocněnce, a to vždy Pověřeného zmocněnce následovně: -----

(a) písemné zmocnění musí vždy obsahovat rozvazovací podmínku o zániku zmocnění v případě, kdy dojde v souladu s článkem 7 těchto stanov k odvolání Pověřeného zmocněnce valnou hromadou společnosti; -----

(b) Obhospodařovatel je oprávněn zmocnit jako Pověřeného zmocněnce jen osobu, která byla předtím v souladu s článkem 7 těchto stanov schválena valnou hromadou. Jakmile dojde ke schválení dané osoby valnou hromadou a předchozí Pověřený zmocněnec je odvolán, je Obhospodařovatel povinen zmocnit schválenou osobu jako Pověřeného zmocněnce bez zbytečného odkladu. -----

Obhospodařovatel je také oprávněn kdykoliv odvolat zmocnění Pověřeného zmocněnce. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro členství v představenstvu. Pověřený zmocněnec nemůže být současně členem dozorčí rady. -----

11.2 Pokud se alespoň dva Pověření zmocněnci přestanou z důvodu Neschopnosti věnovat podstatným záležitostem společnosti a s ní propojených osob, vstoupí společnost do Režimu pozastavení k okamžiku, kdy bude Obhospodařovatelé doručeno takové oznámení ze strany Poradního výboru, a Režim pozastavení bude v takovém případě trvat, dokud nebudou zmocnění noví Pověření zmocněnci na místo výše uvedených Pověřených zmocněnců. -----

11.3 K zastupování společnosti a k právním jednáním za společnost jsou oprávněni samostatně Obhospodařovatel prostřednictvím Pověřeného zmocněnce nebo prokurista v rozsahu udělené prokury či zmocněnec podle obsahu zmocnění. -----

Článek 12

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

12.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, nestanoví-li stanovy jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. Při zvyšování základního kapitálu lze na plnění vkladové povinnosti aplikovat ustanovení § 275 ZISIF, jak je uvedeno níže v těchto stanovách. -----

12.2 Pokud valná hromada nebo Obhospodařovatel (jak je uvedeno níže v těchto stanovách) rozhodne o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a tyto nové akcie nebo jejich část nebudou upsány s využitím přednostního práva a ani nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 491 ZOK a budou nabídnuty zájemci, který dosud není akcionářem společnosti, musí takový zájemce splňovat podmínky § 272 ZISIF. -----

12.3 Ve smyslu ustanovení § 474 ZOK se určuje, že za zanedbatelnou nesplacenou část emisního kursu se považuje hodnota do 10 % (slovy: deset) upsaného základního kapitálu společnosti, a proto jakákoliv nesplacená část emisního kursu jednoho či více akcionářů do celkové hodnoty 10 % (slovy: deset) upsaného základního kapitálu společnosti se považuje za zanedbatelnou. -----

12.4 Do okamžiku uhrazení celého emisního kursu upisovaných Investičních akcií akcionářem budou představovat akcionářská práva a povinnosti akcionáře nesplacenou akcií ve smyslu ustanovení § 256 odst. 2 ZOK, jelikož nebude vydáván žádný zatímní list a společnost není povinna ani oprávněna jakékoliv zatímní listy vydávat. -----

12.5 Předjímané pověření Obhospodařovatele ke zvýšení základního kapitálu společnosti. -

12.5.1 Předjímané se, že valná hromada společnosti pověří Obhospodařovatele po zápisu společnosti do obchodního rejstříku ve smyslu ustanovení § 511 a § 514 ZOK, ke zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním nových akcií, jak je popsáno výše u Prvního pověření

12.6 Vkladová povinnost po částech. Vkladová povinnost akcionářů vzniká v důsledku rozhodnutí Obhospodařovatele (pokud k tomu bude pověřen) nebo valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti představuje povinnost akcionáře plnit vkladovou povinnost po částech ve smyslu ustanovení § 275 ZISIF a vkladovou povinnost (povinnost uhradit emisní kurs upisovaných Investičních akcií) budou akcionáři společnosti povinni plnit ve lhůtě a v rozsahu, v jakém určí valná hromada nebo Obhospodařovatel (pokud k tomu bude valnou hromadou pověřen) v písemné výzvě ve smyslu ustanovení § 275 odst. 2 ZISIF, přičemž se určuje, že taková výzva musí být učiněna tak, aby se dostala do sféry dispozice akcionáře alespoň 30 dní před splatností takové vkladové povinnosti (za dostání se do sféry dispozice akcionáře se rozumí odeslání na adresu akcionáře uvedenou v seznamu nebo evidenci akcionářů nebo na adresu sjednanou v dohodě mezi akcionářem a společností, pokud akcionář doposud není zapsán v seznamu nebo evidenci akcionářů společnosti) alespoň 33 dnů před splatností takové vkladové povinnosti). Stanovy tedy připouštějí splácení emisního kursu akcií upisovatelem po částech. Splácení emisního kursu akcií po částech má další následující pravidla: -----

(a) lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií bude stanovena ve výzvě, přičemž výzva může být činěna opakovaně (tj. po částech) až do okamžiku, než bude splacen veškerý emisní kurs upsaných akcií, -----

(b) porušení povinnosti splatit emisní kurs ze strany akcionáře má následky uvedené v § 344 až 347 ZOK a dále zákaz výkonu hlasovacího práva ohledně veškerých akcií, které jsou v jeho vlastnictví a/nebo držení, jakož i ohledně veškerých nevydaných akcií, které jsou v jeho vlastnictví a/nebo držení (čili nejenom v rozsahu těch nevydaných akcií, u kterých je akcionář v prodlení se splacením emisního kursu), a povinnost upisovatele nahradit společnosti veškerá peněžitá plnění, která upisovatel od společnosti přijal, a to ve smyslu § 275 odst. 4 ZISIF čili zejména a nikoliv výlučně jakékoliv Dividendy, které kdy od společnosti obdržel včetně veškerých obdržených plnění, přičemž vůči tomuto nároku společnosti za akcionářem není akcionář oprávněn započíst jakýkoliv svůj nárok a/nebo pohledávku. Další důsledky pro akcionáře, který porušil své povinnosti, mohou plynout z dohod mezi akcionářem a společností. -

12.7 Snížení základního kapitálu. Při snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií musí společnost pro výplatu plnění akcionářům (viz níže) z titulu snížení základního kapitálu vyplatit takové prostředky nejpozději do pěti (5) let od konání valné hromady, která rozhodla o snížení základního kapitálu, a to osobám, které budou ke dni stanovenému jako datum výplaty ze strany Obhospodařovatele akcionáři společnosti čili budou k danému datu určenému Obhospodařovatelem evidováni v seznamu nebo evidenci akcionářů jako akcionáři společnosti, to

vše nerozhodne-li valná hromada společnosti jinak. -----
 12.8 Jakoukoliv pohledávku vzniklou kterémukoliv akcionáři z titulu snížení základního kapitálu či v souvislosti s ní stejně jako jakoukoliv pohledávku představující nárok na jakoukoliv část Plnění není možné postoupit bez předcházejícího písemného souhlasu Obhospodařovatele. Obhospodařovatel takový souhlas udělí v případě, kdy současně s převodem veškerých akcií toho kterého investora se převádí veškeré takové pohledávky, nebo pokud je převáděna část akcií, tak alikvotní část pohledávek na stejného nabyvatele akcií, to vše jak je upraveno v článku 5.1 těchto stanov. -----

12.9 Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu se přípouští. -----

12.10 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek upravených v ZOK. ---

Článek 13

Způsob určení odměny Obhospodařovatele

13.1 Odměna Obhospodařovatele je stanovena dle následujících pravidel: -----

(a) **odměna za obhospodařování** – tato odměna se vztahuje k období, které začíná prvním kalendářním dnem po stanovení Fondového kapitálu společnosti a končí kalendářním dnem bezprostředně následujícího stanovení Fondového kapitálu společnosti (dále jen "Období"). Odměna za obhospodařování je vypočtena dle následujícího vztahu: -----

$$\text{Odměna} = \text{Sazba odměny} * \left[\left(\frac{\text{FK}_P - \sum \text{PV} + \text{FK}_D - \sum \text{PP}}{2} \right) * \frac{M}{365} + \sum \frac{\text{PV} * m_v}{365} + \sum \frac{\text{PP} * m_p}{365} \right]$$

kde: -----

„Odměna“ = odměna za obhospodařování, -----

„Sazba odměny“ = sazba odměny za obhospodařování platná k prvním kalendářnímu dni daného Období, -----

„FK_P“ = hodnota Fondového kapitálu k poslednímu kalendářnímu dni předchozího Období, -----

„FK_D“ = hodnota Fondového kapitálu k poslednímu kalendářnímu dni daného Období, -----

„M“ = počet kalendářních dní trvání daného Období, -----

„PV“ = absolutní hodnota dílčího snížení majetku společnosti v průběhu trvání daného Období v souvislosti s výplatou Plnění nebo Odkoupenými Investičními akciemi, včetně případných souvisejících zákonných odvodů (např. daní) nebo včetně případné dílčí nebo cílové odměny za zhodnocení dle bodu b) a c) tohoto článku, -----

„PP“ = absolutní hodnota dílčího navýšení majetku společnosti v průběhu daného Období v souvislosti s rozhodnutím společnosti o zvýšení jejího základního kapitálu či jiných složek vlastního kapitálu prostřednictvím vkladů jejích akcionářů, -----

„m_p“ = počet kalendářních dní do konce daného Období ode dne, kdy konkrétní dílčí PP zvýšilo hodnotu majetku společnosti, -----

„m_v“ = počet kalendářních dní od začátku daného Období do dne předcházejícímu dni, kdy konkrétní dílčí PV snížilo hodnotu majetku společnosti, -----

* = znaménko pro násobení, -----

+ = znaménko pro sčítání, -----

- = znaménko pro odečítání, -----

∑ = znaménko pro sumu, -----

(nebo) = znaménko pro kulatou závorku, -----

[nebo] = znaménko pro hranatou závorku. -----

Sazba odměny za obhospodařování nesmí být vyšší než 1,8 %. Společnost je oprávněna po písemné dohodě s Obhospodařovatelem změnit pro konkrétní Období sazbu odměny za obhospodařování, avšak tato nesmí být vyšší než 1,8 %. Sazba odměny za obhospodařování při založení společnosti činí 1,8 % a nárok na odměnu za obhospodařování vzniká od Ukončení

upisovacího období fondu. Odměna za obhospodařování je splatná zálohovým způsobem, přičemž záloha je splatná vždy k prvnímu kalendářnímu dni každého měsíce daného Období, počínaje Ukončením upisovacího období fondu, popř. neprodleně po stanovení její výše. Výše této měsíční zálohy se vypočítá jako součin jedné dvanáctiny sazby odměny za obhospodařování platné k prvnímu kalendářnímu dni daného Období a hodnoty Fondového kapitálu vypočtené k poslednímu kalendářnímu dni předchozího Období společnosti. Společnost je oprávněna se po písemné dohodě s Obhospodařovatelem dohodnout v průběhu daného Období na nižších resp. vyšších měsíčních zálohách, zejména v souvislosti s PV resp. PP. Zúčtování záloh za dané Období probíhá vždy k jeho poslednímu kalendářnímu dni a finanční vypořádání proběhne neprodleně po stanovení výše doplatku nebo nedoplatku odměny za obhospodařování za dané Období. -----

(b) **dílčí odměna za zhodnocení** – činí 1 % z Plnění (z jakéhokoliv Plnění), které bude určeno k výplatě po Rozhodném okamžiku a dále 1 % z kupních cen Investičních akcií odkoupených společností po Rozhodném okamžiku. Splatnost této dílčí odměny za zhodnocení nastává vždy v okamžiku splatnosti jakéhokoliv Plnění po Rozhodném okamžiku a v okamžiku splatnosti jakékoliv kupní ceny Investičních akcií odkoupených společností po Rozhodném okamžiku. -----

(c) **cílová odměna za zhodnocení** – činí takto zjištěnou hodnotu: -----

Cílová odměna za zhodnocení = (FK+ P – IA – ZZK) × 0,01 – DZ -----

s tím, že pro účely tohoto vzorce platí: -----

ZZK = Zakladatelský základní kapitál -----

FK = Fondový kapitál, -----

P = veškerá doposud schválená Plnění (valnou hromadou či jiným oprávněným orgánem společnosti) a souhrn kupních cen Odkoupených Investičních akcií, -----

IA = souhrn emisních kursů Vydaných Investičních akcií, -----

DZ = veškeré doposud uhrazené nebo splatné dílčí odměny za zhodnocení (jak je tato v tomto článku vymezena), -----

× = znaménko pro násobení, -----

– = znaménko pro minus, tj. odečítání, -----

+ = znaménko pro plus, tj. sčítání, -----

(nebo) = znaménko pro kulatou závorku. -----

Splatnost cílové odměny za zhodnocení nastává v okamžiku, kdy společnost vstoupí do likvidace (bez ohledu na to jak a v jaký okamžik). -----

13.2 Odměny Obhospodařovatele jsou hrazeny z majetku společnosti. -----

13.3 Na odměny lze vyplácet zálohy i opětovně, a to dle výše uvedených podmínek. -----

13.4 Odměny dle čl. 13 těchto stanov budou navýšeny o daň z přidané hodnoty, pokud této dani budou v daném okamžiku podléhat. -----

13.5 Veškeré odměny sjednané ve stanovách mohou mít pouze kladnou hodnotu, a proto pokud by na základě výpočtu bylo dosaženo záporné hodnoty, bude výsledek 0,- Kč. -----

13.6 Pokud není Poradním výborem odsouhlaseno jinak, veškerá plnění (např. odměny ředitelům, odstoupné, odměny za transakci, odměny za splnění, poplatky za investiční bankovníctví, jakékoliv jiné odměny/poplatky, vždy po odečtení souvisejících nákladů) vyplacené od portfoliových společností ovládaných společností Obhospodařovateli v souvislosti s realizovanými nebo plánovanými investicemi snižují odměnu za obhospodařování. Toto ustanovení se však nevztahuje na veškeré odměňování Projektových ředitelů dle statutu společnosti. -----

13.7 Obhospodařovatel je povinen vrátit veškerá plnění, která převyšují plnění, které mu náleží podle těchto stanov. -----

Článek 14

Výhody při zakládání společnosti

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----

Článek 15 Účetní období společnosti

Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok. Hospodářským rokem je období: 1. červenec až 30. červen následujícího kalendářního roku. -----

Článek 16 Výkladové ustanovení

16.1 Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZISIF, ZOK a OZ. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám, ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov. -----

16.2 Při výkladu veškerých ustanovení, práv a povinností založených těmito stanovami se vždy přihlédně k povaze společnosti, a to jako investičního fondu kvalifikovaných investorů, kdy akcionáři společnosti jsou a budou kvalifikovaní investoři. -----

16.3 V případě, že dojde ke změně právních předpisů v tom smyslu, že odkazy na ustanovení ZISIF, ZOK, OZ či jiného předpisu uvedené v těchto stanovách již nebudou relevantní, je Obhospodařovatel oprávněn vyhotovit nové úplné znění stanov, které jednotlivé obsoletní odkazy na ustanovení právních předpisů nahradí za relevantní. Pokud však dojde k takové změně právních předpisů, kde pouhá výměna na relevantní odkazy nebude dostatečná, jsou akcionáři společnosti povinni přijmout takové znění stanov, které zajistí soulad stanov s relevantní právní úpravou. -----

Článek 17 Ustanovení při zakládání společnosti

Neuplatní se. -----

Před hlasováním předsedající uvedl, že s investičními akciemi při hlasování o tomto návrhu usnesení není spojeno dočasné hlasovací právo. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a po aklamaci proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 0 hlasů, proti bylo 20000000 hlasů, tedy všichni držitelé zakladatelských akcií, a nikdo se nezdržel hlasování, čímž nebyl splněn rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Předsedající valné hromady do tohoto bodu jednání uvedl, že nyní bude hlasováno o protinávru akcionáře, který byl doručen před valnou hromadou společnosti a jehož znění včetně stanoviska představenstva bylo uveřejněno na webových stránkách společnosti, což mně, notáři, předložil, a navrhl přijetí tohoto: -----

----- u s n e s e n í -----

S účinností od 31.03.2021 (třicátého prvního března roku dvoutisícího dvacátého prvního) se schvaluje znění stanov Fondu ve znění navrženém představenstvem Fondu v pozvánce na tuto valnou hromadu konanou dne 21. října 2020 od 13:00 hod (viz. text předchozího návrhu usnesení této valné hromady), a to s výjimkou podbodu 7.25.3, bodu 7.25 v článku 7 a bodů 11.1 a 11.3 v článku 11, které se přijímají v následujícím znění: --

Článek 7, bod 7.25, podbod 7.25.3 stanov Fondu se mění tak, že nově zní: -----
„7.25.3 V případě, kdy Rozhodnutím o odvolání došlo k odvolání Obhospodařovatele a/nebo Pověřeného zmocněnce, resp. alespoň dvou Pověřených zmocněnců, je-li jich v souladu s čl. 11.1 zmocněno více, platí v období mezi přijetím takového Rozhodnutí o odvolání a zápisem nové Vedoucí osoby/nových Vedoucích osob do obchodního rejstříku na základě daného Rozhodnutí o odvolání Režim pozastavení.“ -----

Článek 11, bod 11.1 stanov Fondu se mění tak, že nově zní: -----

„11.1 Společnost zastupuje představenstvo. Jediným členem představenstva je v souladu se ZISIF Obhospodařovatel. K zastupování společnosti a k právním jednáním za společnost jsou oprávněni zástupci právnické osoby zmocnění Obhospodařovatelem ve smyslu ZISIF, § 46 ZOK a § 154 OZ. V případě, že bude ZISIF či jiný obecně závazný předpis umožňovat zastoupení právnické osoby (Obhospodařovatele) jako člena představenstva více zástupci, je Obhospodařovatel oprávněn zmocnit více takových zástupců a vymezit ve zmocnění způsob a rozsah jejich zastupování. Obhospodařovatel jakožto jediný člen představenstva je povinný zmocnit fyzickou osobu jako pověřeného zmocněnce, a to vždy Pověřeného zmocněnce následovně: -----

(a) umožňuje-li to ZISIF či jiný obecně závazný právní předpis, musí být Pověření zmocněnci čtyři, a proto pokud dojde k odvolání zmocnění některého z Pověřených zmocněnců, musí být místo něj nejpozději do 60 dnů zmocněn nový Pověřený zmocněnec; -----

(b) písemné zmocnění musí vždy obsahovat rozvazovací podmínku o zániku zmocnění v případě, kdy dojde v souladu s článkem 7 těchto stanov k odvolání Pověřeného zmocněnce valnou hromadou společnosti; -----

(c) Obhospodařovatel je oprávněn zmocnit jako Pověřeného zmocněnce jen osobu, která byla předtím v souladu s článkem 7 těchto stanov schválena valnou hromadou. Jakmile dojde ke schválení dané osoby valnou hromadou a předchozí Pověřený zmocněnec je odvolán, je Obhospodařovatel povinen zmocnit schválenou osobu jako Pověřeného zmocněnce bez zbytečného odkladu. -----

Obhospodařovatel je také oprávněn kdykoliv odvolat zmocnění Pověřeného zmocněnce. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro členství v představenstvu. Pověřený zmocněnec nemůže být současně členem dozorčí rady.“ -----

Článek 11, bod 11.3 stanov Fondu se mění tak, že nově zní: -----

„11.3 K zastupování společnosti a k právním jednáním za společnost jsou oprávněni samostatně Obhospodařovatel prostřednictvím Pověřeného zmocněnce / Pověřených zmocněnců podle obsahu zmocnění nebo prokurista v rozsahu udělené prokury či zmocněnec podle obsahu zmocnění.“ -----

Před hlasováním předsedající uvedl, že s investičními akciemi při hlasování o tomto návrhu usnesení není spojeno dočasné hlasovací právo. Rozhodný počet hlasů pro přijetí usnesení jsem zjistil z předloženého úplného znění stanov společnosti a ze zákona a po aklamační proběhlém hlasování o navrženém rozhodnutí bylo pro 20000000 hlasů, tedy všichni držitelé zakladatelských akcií, proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování, čímž byl splněn i rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto rozhodnutí. Výsledky hlasování jsem zjistil z pozorování hlasujících a dále z konstatování předsedajícího valné hromady. -----

Já, JUDr. Lubomír Mika, notář, tímto osvědčuji existenci právních jednání a formalit této valné hromady, při nichž jsem byl přítomen. Dále prohlašuji, že jednání a formality této valné

hromady o výše uvedených rozhodnutích byly v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti. -----

Osvědčuji, že výše druhé z výše uvedených rozhodnutí valné hromady bylo přijato, a dále, že obsah přijatého rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti **Jet 2, investiční fond, a.s.**, Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno, IČ 07015526.-----

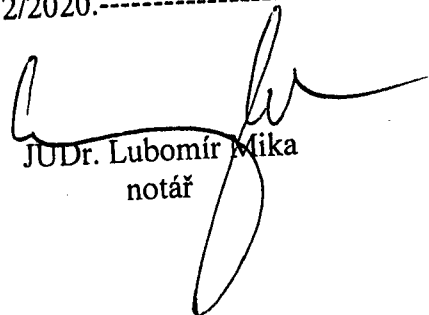
O tom byl tento notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán a opatřen otiskem úředního razítka notáře. -----

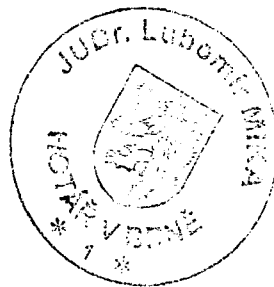
JUDr. Tomáš Rada v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.


Ověřuji, že tento **stejnopis** notářského zápisu, vyhotovený dne dvacátého druhého října roku dvoutisícího dvacátého (22.10.2020), se shoduje doslovně s originálem notářského zápisu, uloženým ve sbírce notářských zápisů pod číslem NZ 1052/2020.-----


JUDr. Lubomír Mika
notář



<p>Ověření - vidimace</p> <p>Ověřuji, že tento opis složený z¹³listů, doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou z¹³listů.</p> <p>24-03-2021</p> <p>V Brně dne</p>




Simona Sachinidu
notářská tajemnice
pověřená notářkou v Brně
JUDr. Vladimírou Kostřicovou