

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.

přijaté ve smyslu ustanovení

§ 250 a následujících zák. č. zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

### Článek I.

#### Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.**
2. Název obce, ve které je umístěno sídlo společnosti: **Praha**

### Článek II.

#### Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### Článek III.

#### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“).

### Článek IV.

#### Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí **2.000.000,-Kč** (dva miliony korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů.
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Akcie nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo společnosti o výměnu hromadných akcií za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího doručení. Jednotlivé cenné papíry nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

5. Společnost vede seznam akcionářů s údaji, požadovanými v § 264 ZOK.
6. Zvýšit základní kapitál společnosti lze:
  - a) upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemcům, na základě veřejné nabídky),
  - b) z vlastních zdrojů,
  - c) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK,
  - d) rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobů podle § 511 odst. 1 ZOK.Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář. Procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 474 - § 515 a § 546 - § 548 ZOK.
7. V případě, že by osoba – investor, již budou nové akcie společnosti nabídnuty k upsání, sama anebo s osobami jednajícími ve shodě, úpisem akcií:
  - a) nabyla kvalifikovanou účast na společnosti,
  - b) dosáhla nebo překročila účast 20 %, 30 % nebo 50 % na společnosti,
  - c) stala-li by se osobou ovládající společnost,musí mít k takovému úpisu předchozí souhlas České národní banky; to však neplatí, pokud se jedná o investiční fond dle § 9 odst. 1 ZISIF.
8. Snížit základní kapitál společnosti lze:
  - a) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
  - b) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů,
  - c) upuštěním od vydání akcií,
  - d) zjednodušeným postupem některým z již zmíněných způsobů podle § 544 odst. 1 ZOK.V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti. Procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 516 - § 548 ZOK.
9. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu je možné. Pravidla pro vzetí akcie z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu jejich losováním není přípustné. Základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání akcií.
10. Na základě rozhodnutí valné hromady při současné změně těchto stanov může společnost vydat další druhy akcií v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK.
11. Plnění vkladové povinnosti po částech za podmínek § 275 ZISIF je přípustné.

## **Článek V.**

### **Převod akcií**

1. Zamýšlí-li některý z akcionářů převod akcií společnosti, které vlastní, mají ostatní akcionáři předkupní právo, a to v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. V případě úmyslu akcionáře převést akcie společnosti, je převádějící akcionář povinen písemně oznámit svůj úmysl převést akcie spolu s uvedením kupní ceny statutárnímu orgánu společnosti, který písemně do 5 dnů od doručení nabídky vyzve ostatní akcionáře k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z akcionářů písemně požádá do 5-ti dnů ode dne doručení oznámení statutárního orgánu o záměru akcionáře převést akcie, musí být kupní cena stanovena na

základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne jim předkupní právo v poměru, v jakém se podílí na základním kapitálu společnosti. Neuplatní-li žádný akcionář své předkupní právo, a to ve lhůtě 15-ti dnů ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno oznámení statutárního orgánu o úmyslu převádějícího akcionáře převést akcie, resp. do 15-ti dnů ode dne doručení znaleckého posudku, na jehož základě bude stanovena kupní cena převáděných akcií, sdělí tuto skutečnost statutární orgán převádějícímu akcionáři a převádějící akcionář je oprávněn převést akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. V případě výkonu rozhodnutí a exekuce se uplatní postup dle § 283 ZISIF.

2. Akcie společnosti se převádí rubopisem a předáním, k jejich převodu je nezbytný předchozí souhlas valné hromady společnosti. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.
3. Akcionáři společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení doručeného statutárnímu orgánu společnosti nebo prohlášením učiněným na valné hromadě.
4. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku V. stanov se nevztahují na: (i) převody akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (ii) převody akcií související s využitím práva akcionáře prodat akcie třetí osobě spolu s akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (iii) jiné převody akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři, schválenou valnou hromadou společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas valné hromady a převoditelnost akcií nebude omezena.
5. K účinnosti převodu listinných akcií společnosti znějících na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost u akcií na jméno vede seznam akcionářů, v němž se zapisují zákonem stanovené skutečnosti. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.

## **Článek VI.**

### **Systém vnitřní struktury a orgány společnosti**

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) Valná hromada,
  - b) Představenstvo,
  - c) Dozorčí rada.

## **Článek VII.**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. 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 nebo na více valných hromadách.
3. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je zapsán

ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, anebo osoba, která do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že je akcionářem společnosti a dále, že při nabytí akcií či zatímního listu, jichž je vlastníkem, jsou již splněny podmínky stanovené v čl. V. bodě 2.

4. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
5. Korespondenční hlasování je přípustné za předpokladu, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li zákon další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas v listinné podobě musí dále obsahovat podpis akcionáře odpovídající podpisovému vzoru uloženému za tím účelem u společnosti. Korespondenční hlas musí být doručen společnosti nejpozději 1 pracovní den před konáním valné hromady.
6. Rozhodování per rollam za podmínky, jak jej vymezují § 418 - § 420 ZOK, je přípustné. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle v takovém případě všem akcionářům návrh rozhodnutí, které obsahuje náležitosti uvedené v § 418 odst. 2 ZOK. Návrh může být zaslán v listinné podobě doporučeně poštou, předán v listinné podobě osobně, nebo zaslán elektronickou poštou s uznávaným elektronickým podpisem, pokud akcionář sdělil adresu elektronické pošty jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů. Pro formu vyjádření akcionáře platí obdobně ustanovení o korespondenčním hlasu (čl. VII odst. 5), nestanoví-li zákon jinak.
7. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - k) jmenování a odvolání likvidátora,
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - p) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
  - q) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů představenstva a dozorčí rady v případech, kdy na ně neplatí právo ze smlouvy o výkonu funkce, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,

- r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
8. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období. Pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, kvórum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení § 414 ZOK.
  9. Valnou hromadu svolává představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
  10. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
  11. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno následujícími způsoby:
    - a) osobním předáním pozvánky,
    - b) uvedením všech náležitostí pozvánky v zápisu z předchozího zasedání valné hromady,
    - c) zasláním pozvánky datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem, pokud akcionář potvrdí přijetí pozvánky datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem.
  12. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, a to za následujících podmínek:
    - a) souhlas akcionáře musí být písemný; nebo
    - b) souhlas akcionáře musí být uveden v zápisu z valné hromady.
  13. Valná hromada bude svolána rovněž tehdy, dojde-li k situaci popsané v § 403 odst. 2 ZOK, dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně za podmínek specifikovaných v § 404 ZOK, anebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek podle § 366 ZOK. V posledně uvedeném případě musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu uvedená v bodě 10. se zkracuje na 15 dnů.
  14. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
    - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
    - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
    - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
    - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
    - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
    - f) další údaje, pokud tak stanoví zákon.
  15. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.
  16. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10.
  17. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50 %) přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady jsou v zápisech z jednání označována jakožto usnesení s možným dalším odlišením spočívajícím ve zlomkovém údaji, v jehož čitateli je pořadové číslo odpovídající nepřerušené číselné řadě podle chronologie jednotlivých usnesení přijatých v příslušném kalendářním roce a ve jmenovateli poslední dvojčíslí letopočtu kalendářního roku, v němž bylo usnesení přijato.

18. K rozhodnutí uvedeným v bodě 7. písm. a), b), c), d), j) - ať již jde o schválení návrhu likvidátora či o jiné rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, m) a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona (zejm. § 417 ZOK a zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), tím nejsou dotčeny.
19. Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek § 414 ZOK.
20. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
21. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Akcionáři hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání, není-li stanoveno jinak. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.
22. Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávru. Pokud však společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.
23. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Za přítomné se považují i akcionáři hlasující korespondenčně dle bodu 5. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
24. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

## **Článek VIII.**

### **Představenstvo**

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jež řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek. Má jednoho člena, jímž je investiční společnost jako individuální statutární orgán, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se ZISIF, a jehož délka funkčního období činí 5 let, opětovná volba je možná. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
2. Za společnost je oprávněn, v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

jednat člen statutárního orgánu představenstva, a byl-li zmocněn, je za společnost oprávněn jednat a podepisovat samostatně pověřený zmocněnec, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci

3. Zmocněnec pověřený investiční společností k jednání za společnost, tj. zástupce právnické osoby dle § 46 odst. 3 ZOK (dále jen „**pověřený zmocněnec**“) musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro členství v představenstvu. Pověřený zmocněnec nemůže být současně členem dozorčí rady.
4. Členy představenstva jmenuje a odvolává valná hromada.
5. Představenstvo se schází podle potřeb společnosti.
6. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Představenstvo je povinno zejména:
  - a) k obchodnímu vedení společnosti,
  - b) zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví,
  - c) zajistit vedení seznamu akcionářů,
  - d) svolávat valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami,
  - e) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě,
  - f) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti
  - g) předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, nejpozději však do tří měsíců od skončení účetního období, za něž jsou vyhotoveny, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend, vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření
  - h) vykonávat usnesení valné hromady,
  - i) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.
7. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
8. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK.
9. Členové představenstva odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen představenstva, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
10. Jiná práva a povinnosti členů představenstva než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov, nejsou nikterak dotčeny.
11. Povinnost uveřejnit informace stanovené § 436 ZOK představenstvo splní zpřístupněním těchto informací v sídle společnosti.
12. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva obsahuje mimo náležitosti předpokládané ZOK rovněž:
  - a) způsob určení odměny člena představenstva společnosti a podmínky a rozsah hrazení odměny

z majetku společnosti,

- b) způsob určení výdajů, které člen představenstva vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které mohl rozumně pokládat za potřebné, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení těchto výdajů z majetku společnosti.
13. Členu představenstva lze vyplácet zálohy na odměny a výdaje dle předchozího bodu a to i opakovaně.

## **Článek IX.**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Každý její člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Má tři členy, jejichž délka funkčního období činí pět let, opětovná volba je možná. Složení dozorčí rady je předseda a dva členové. Dozorčí rada ze svého středu volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Počet členů dozorčí rady lze změnit změnou stanov.
2. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Dozorčí rada se schází podle potřeb společnosti. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Dozorčí rada je usnášeníschopná, jsou-li na jejím jednání přítomni všichni její členové. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti. Dozorčí rada rozhoduje ve všech otázkách prostou většinou hlasů, každý její člen má jeden hlas. Členové dozorčí rady hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou dozorčí rady dozorčí rada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda dozorčí rady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel.
4. Při výkonu funkce je každý člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dozorčí rada je povinna zejména:
  - a) zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady,
  - b) přezkoumávat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě
  - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na ní potřebná opatření,
  - d) určit svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členům představenstva,
  - e) seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti,
  - f) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.
5. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK.
6. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče



řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen dozorčí rady, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

7. Dozorčí rada plní funkce výboru pro audit dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů.
8. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

## **Článek X.**

### **Postup při změně stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s těmito stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.
1. Představenstvo rozhodne o změně stanov tehdy:
  - a) přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění,
  - b) jde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu společnosti pověřeným představenstvem,
  - c) jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy,
  - d) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb, a
  - e) v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov.
2. V případě, že má být změnou stanov nepříznivě zasahováno do práv akcionářů, je potřeba k takové změně kromě rozhodnutí valné hromady nebo představenstva rovněž souhlas všech akcionářů, do jejichž práv se takto zasahuje.

## **Článek XI.**

### **Postup při změně statutu**

1. Valná hromada společnosti schvaluje změnu statutu, která se týká investičních cílů společnosti.
2. O ostatních změnách statutu rozhoduje statutární orgán.

## **Článek XII.**

### **Ustanovení o podřízení společnosti ZOK**

1. Akcionáři společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhodují o tom, že se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případně splnění dalších právními předpisy požadovaných podmínek.