

STANOVY

akciové společnosti

CREAM SICAV, a.s.

ČÁST PRVNÍ **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

článek 1

Firma

Obchodní firma Společnosti zní CREAM SICAV, a.s.

článek 2

Sídlo

Sídlem Společnosti je: Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4.

článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

- činnost samosprávného investičního fondu.

článek 4

Doba

Společnost je založena na dobu neurčitou.

článek 5

Fond kvalifikovaných investorů

Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů.

Článek 6

Provádění obhospodařování a administrace

Společnost se jako samosprávný investiční fond v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“) obhospodařuje sama a provádí svou administraci.

Článek 7

Podfondy, zakladatelská část jmění a investiční jmění

- (1) Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem.
- (2) Společnost nevytváří podfondy.
- (3) Společnost účetně a majetkově odděluje majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční jmění“) od svého ostatního jmění (dále jen „zakladatelská část jmění“).

ČÁST DRUHÁ **ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE**

článek 8

Zapisovaný základní kapitál

- (1) Zapisovaný základní kapitál Společnosti činí 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).
- (2) Zapisovaný základní kapitál Společnosti je rozdělen na 4.000.000 ks (slovy: čtyři miliony kusů) zakladatelských akcií.
- (3) O změně výše zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- (4) Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti Společnosti.
- (5) Zapisovaný základní kapitál byl splacen v plné výši.

Článek 9

Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Fondovým kapitálem se rozumí hodnota majetku Společnosti snižená o hodnotu dluhů Společnosti.

Článek 10

Druhy akcií

Společnost vydává akcie dvojího druhu, a to zakladatelské akcie a investiční akcie.

článek 11

Zakladatelské akcie

- (1) Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu Společnosti.
- (2) Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo. S každou zakladatelskou akcií je spojen jeden hlas.
- (3) Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet Společnosti ani jiné zvláštní právo.
- (4) Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka, v souladu s těmito stanovami, zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) zejména podílet se na řízení Společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká vlastníku zakladatelské akcie pouze ve vztahu k hospodaření Společnosti se zakladatelskou částí jmění.
- (5) Zakladatelské akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry.
- (6) Zakladatelské akcie jsou akciemi na jméno.
- (7) Zakladatelská akcie nemůže být přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
- (8) K nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na Společnosti nebo k ovládnutí Společnosti je nutný souhlas České národní banky dle příslušných ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Při nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na Společnosti nebo ovládnutí Společnosti bez tohoto souhlasu nesmějí být hlasovací práva spojená s nabytou nebo zvýšenou účastí vykonávána nebo získaný vliv nesmí být uplatňován, a to až do doby udělení tohoto souhlasu.

- (9) Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost převádějící vlastník zakladatelské akcie oznámil, předkupní právo, a to poměrně podle velikosti svých podílů na zapisovaném základním kapitálu Společnosti, ledaže vlastník zakladatelských akcií své zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií doručením doporučeného dopisu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení předá v písemné podobě jiným způsobem, nebo jim jej oznámí elektronickou poštou. Záměr musí obsahovat alespoň označení a počet akcií, které má převádějící akcionář v úmyslu převést, a jejich cenu. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za jejich obvyklou cenu.
- (10) V případě přechodu vlastnického práva k zakladatelské akci je nabyvatel povinen Společnost bez zbytečného odkladu o tomto přechodu informovat.
- (11) Zakladatelské akcie jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Evidence těchto akcií nahrazuje seznam akcionářů.

Článek 12

Investiční akcie

- (1) Investiční akcie jsou kusové akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na investičním jmění Společnosti.
- (2) Investiční akcie jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry.
- (3) Investiční akcie mají formu na jméno.
- (4) S investiční akcí je spojeno právo akcionáře jako společníka, v souladu s těmito stanovami, zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a zákonem o obchodních korporacích, zejména podílet se na zisku Společnosti a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká vlastníku investiční akcie pouze ve vztahu k hospodaření Společnosti s investičním jměním.
- (5) S investiční akcí je dále spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Společnosti.
- (6) S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. Pokud obecně závazné právní předpisy vyžadují, aby bylo hlasovací právo v některých případech investičním akciím přiznáno, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jsou vlastníci investičních akcií oprávněni na valné hromadě hlasovat, v takovém případě je s každou investiční akcí spojen jeden hlas. Hlasovací právo bude investičním akciím zejména přiznáno vždy při hlasování o změně formy a podoby investičních akcií nebo o změně práv spojených s investičními akciemi.
- (7) Investiční akcie mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, zejména s účelem umožnit jejich nabytí potenciálním investorům a vytvořit vhodné předpoklady pro budoucí veřejný úpis investičních akcií na takovém trhu.
- (8) Investiční akcie jsou neomezeně převoditelné. Ustanovení odst. 9 tohoto článku tím není dotčeno.
- (9) Investiční akcie mohou smluvně nabývat pouze kvalifikovaní investoři ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální částka souhrnné investice jednoho investora do investičních akcií musí odpovídat alespoň

částce uvedené ve statutu. Každá další investice nad tuto částku musí odpovídat alespoň částce, která je rovněž uvedena ve statutu.

- (10) V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je nabyvatel povinen Společnost bez zbytečného odkladu o tomto přechodu informovat.
- (11) Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Tato evidence nahrazuje u investičních akcií seznam akcionářů.

ČÁST TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S PROMĚNNÝM ZÁKLADNÍM KAPITÁLEM

Článek 13

Upisování a vydávání investičních akcií

- (1) Společnost vydává investiční akcie za účelem shromažďování peněžních prostředků k investování.
- (2) Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu zveřejňuje Společnost na svých internetových stránkách. Ve veřejné výzvě uvede Společnost i lhůtu k úpisu investičních akcií a podmínky pro úpis investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií.
- (3) Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Společnosti je Společnost prostřednictvím svého představenstva oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci o nabytí investičních akcií uzavře smlouvu o úpisu a vydání investičních akcií a se kterými nikoliv. Na uzavření smlouvy o úpisu a vydání investičních akcií není právní nárok a Společnost není povinna smlouvu o úpisu a vydání investičních akcií se zájemcem o nabytí investičních akcií uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.
- (4) Společnost vydává investiční akcie za částku rovnou poslední aktuální hodnotě investiční akcie, platné ke dni připsání finančních prostředků poukázaných investorem na bankovní účet Společnosti uvedený ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na účet Společnosti a aktuální hodnoty investiční akcie stanovené dle první věty tohoto odstavce. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhlí na celá čísla směrem dolů. Případný rozdíl mezi částkou připsanou na účet Společnosti a hodnotou investičních akcií vydaných investorovi je příjmem Společnosti.
- (5) Investorovi budou investiční akcie vydány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (slovy: třiceti) dní po vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie dle článku 16 těchto stanov. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na majetkový účet v evidenci zaknihovaných cenných papírů. O vydání investičních akcií bude investor informován písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií, nebo na e-mailovou adresu, kterou pro tento účel ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií investor uvedl, nebo na jiný e-mail, který pro komunikaci se Společností využívá.
- (6) Společnost si při vydávání investičních akcií může účtovat přírážku za vydání investičních akcií ve výši určené ve statutu.
- (7) Společnost může pozastavit vydávání investičních akcií v případě, že hrozí dosažení horní hranice rozpětí základního kapitálu Společnosti, kterou je částka 50.000.000.000,- Kč (slovy: padesát miliard korun).

Článek 14

Odkupování investičních akcií

- (1) Odkupování investičních akcií probíhá na základě písemné žádosti vlastníka investiční akcie.
- (2) Minimální částka jednotlivého odkupu investičních akcií musí odpovídat alespoň částce uvedené ve statutu.
- (3) Celková hodnota investičních akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře nesmí klesnout pod hranici minimální investice uvedenou ve statutu a dále nesmí klesnout tak, aby akcionář již nemohl být považován za kvalifikovaného investora dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, vyjma případů, kdy dojde k odkupu všech investičních akcií akcionáře.
- (4) Žádost o odkoupení investičních akcií může investor předložit kdykoliv, a to osobně v sídle Společnosti proti potvrzení o převzetí, nebo doručením doporučeného dopisu Společnosti.
- (5) Společnost odkoupí investiční akcie za jejich poslední aktuální hodnotu, platnou ke dni, v němž byla Společnosti doručena žádost investora.
- (6) Společnost odkoupí investiční akcie ve lhůtě uvedené ve statutu, která počíná běžet dnem doručení žádosti o odkup Společnosti.
- (7) Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v žádosti o odkup, případně na účet uvedený ve smlouvě o úpisu a vydání investičních akcií.
- (8) Výplata za odkoupené investiční akcie může být snížena o srážku za odkup akcií uvedenou ve statutu.
- (9) Současně s výplatou za odkoupené investiční akcie zajistí Společnost odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka vedeného v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- (10) Společnost může pozastavit odkupování investičních akcií v případě, že hrozí dosažení dolní hranice rozpětí základního kapitálu, kterou je částka odpovídající alespoň částce 1.250.000,- EUR.
- (11) V případě, že akcionář požádá o odkup a vlastní více investičních akcií, se má za to, že žádá o odkup investičních akcií, které nabyt nejdříve.
- (12) Odkoupením investiční akcie zanikají.

Článek 15

Společná ustanovení pro vydávání a odkupování investičních akcií

- (1) Vydávání a odkupování investičních akcií může také být pozastaveno, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkých pohybech v hodnotě aktiv tvořících podstatnou část investičního jmění Společnosti, nebo z jiných důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy.
- (2) O pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií rozhoduje představenstvo Společnosti a vydává k němu zápis.
- (3) Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií se může vztahovat i na ty investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení akcionář požádal:
 - (i) před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo
 - (ii) během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno.

- (4) Dnem obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií je:
- (i) den následující po dni, kterým uplynula doba, na kterou bylo odkupování investičních akcií pozastaveno,
 - (ii) den nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zrušuje rozhodnutí o pozastavení odkupování investičních akcií,
 - (iii) v jiných případech stanovených příslušnými právními předpisy.
- (5) Místem vydávání a odkupování investičních akcií je sídlo Společnosti.

Článek 16

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

- (1) Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako hodnota investičního jmění dělená počtem vydaných investičních akcií.
- (2) Společnost stanovuje aktuální hodnotu vydaných investičních akcií nejpozději do 4 měsíců ode dne posledního dne účetního období, nejméně však jednou ročně, je-li účetní období delší než jeden rok.
- (3) Pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie se použije výše investičního jmění ke dni výpočtu aktuální hodnoty investiční akcie, přičemž se při výpočtu zohlední časové rozložení nákladů, zejména nákladů souvisejících s obhospodařováním a prováděním administrace investičního jmění a úplaty za činnost obhospodařovatele a provádění administrace. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa.

Článek 17

Pravidla a lhůty pro oceňování

- (1) Majetek a dluhy Společnosti se oceňují odděleně pro investiční jmění a zakladatelskou část jmění, a to reálnou hodnotou v Kč (českých korunách) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie. Majetek a dluhy Společnosti se oceňují k poslednímu dni účetního období, nejméně však jednou ročně, je-li účetní období delší než jeden rok. Ocenění se provede ke dni, k němuž se vypočte aktuální hodnota investiční akcie.
- (2) Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu České národní banky vyhlášený Českou národní bankou a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

Článek 18

Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a prováděním administrace

- (1) Náklady a poplatky vznikající v souvislosti s obhospodařováním a prováděním administrace Společnosti, tak jak jsou popsány níže v tomto článku, jsou účtovány přímo účetně oddělenému investičnímu jmění.
- (2) V souvislosti s obhospodařováním a administrací Společnosti mohou k tíži investičního jmění vznikat, nestanoví-li tyto stanovy jinak, zejména následující náklady:
 - (i) náklady na založení Společnosti, zahájení její činnosti nebo přeměnu Společnosti, včetně přeměny na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, a to zejména náklady na licenční a registrační řízení u příslušných orgánů veřejné

- moci, náklady na odměnu a poplatky za činnost notáře a náklady na odměnu za právní a daňové poradenství a služby;
- (ii) náklady vznikající v souvislosti s pořízováním, výstavbou, vlastnictvím, provozem nebo prodejem nemovitostí včetně jejich příslušenství a s nimi související obhospodařovací náklady, např. na právní služby, poplatky katastru nemovitostí, náklady na realitní zprostředkovatele, energie, služby, údržbu, opravy a jiné provozní náklady, pojištění nebo náklady na due diligence;
 - (iii) náklady vznikající z účasti v realitních a obchodních společnostech, např. na související právní služby nebo audit;
 - (iv) náklady cizího kapitálu, úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním investičního jmění a jiné bankovní náklady související s investičním jměním;
 - (v) náklady spojené s vyhledáváním, analýzou a přípravou investičních příležitostí;
 - (vi) náklady na zajištění činnosti depozitáře;
 - (vii) veškeré daně vztahující se k investičnímu jmění;
 - (viii) náklady související s případným přijetím investičních akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu a s tímto obchodováním;
 - (ix) náklady na zprostředkování makléřských služeb a služeb hlavního podpůrce;
 - (x) náklady na zajištění činnosti znalců, včetně znaleckých ocenění pro určení reálné hodnoty aktiv, či jiných dodavatelů služeb vztahujících se k investičnímu jmění;
 - (xi) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře vlastníci investiční akcie, zejména náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro regulační orgány, propagační materiály nebo náklady na zveřejňování oznámení v médiích;
 - (xii) náklady spojené s registrací Společnosti u příslušných registračních orgánů;
 - (xiii) náklady vzniklé v souvislosti se soudními nebo správními řízeními vztahující se k investičnímu jmění;
 - (xiv) náklady na činnost notáře a na účetní a daňový audit, statutárního auditora nebo auditorské společnosti a interního auditora;
 - (xv) náklady spojené se svoláváním a konáním valných hromad Společnosti, náklady spojené s vydáním a evidencí investičních akcií jakožto zaknihovaných cenných papírů;
 - (xvi) náklady na odměny členů orgánů;
 - (xvii) náklady za nájemné prostor, v nichž je umístěno sídlo Společnosti, a poplatky za služby spojené s užíváním těchto prostor;
 - (xviii) náklady na ustanovení a činnost investičních výborů či komisí, zřizují-li se;
 - (xix) další v tomto odstavci výslovně neuvedené náklady, které Společnost nebo jiná osoba, kterou Společnost pověřila výkonem určité činnosti, účelně a s odbornou péčí vynaložila v souvislosti se vznikem Společnosti, obhospodařováním nebo prováděním administrace Společnosti.
- (3) Náklady se rozumí veškeré úplaty, poplatky, provize, správní náklady i jiné možné výdaje.

Článek 19

Způsob určení úplaty za obhospodařování a provádění administrace

- (1) Úplata za obhospodařování a provádění administrace Společnosti je stanovena souhrnně ve výši odpovídající maximálně 2 % (slovy: dvěma procentům) z hodnoty investičního jmění za rok. Přesná výše úplaty je stanovena ve statutu.

- (2) Úplata se vypočítá vždy zpětně za bezprostředně předcházející účetní období z hodnoty investičního jmění, jak vyplýne z účetní závěrky Společnosti ověřené auditorem. Je-li účetní období kratší nebo delší než jeden rok, vypočte se úplata v poměrné výši.
- (3) Na úplatu jsou hrazeny měsíční zálohy, a to vždy k 10. dni daného měsíce v příslušném měsíčním poměru vypočítaném z hodnoty investičního jmění v bezprostředně předcházejícím účetním období, jak vyplynula z účetní závěrky Společnosti ověřené auditorem. Po uplynutí účetního období, ve kterém se zálohy vyplácí, se provede celkové vyúčtování.
- (4) Úplata za obhospodařování a provádění administrace jde k tíži investičního jmění a ku prospěchu zakladatelské části jmění.

Článek 20

Zásady hospodaření s majetkem

- (1) Cílem hospodaření s majetkem Společnosti je zejména dosažení zisku pořizováním, provozováním a prodáváním aktiv z oblasti nemovitostního trhu. Akvizice mají formu přímého či nepřímého nabývání nemovitostí nebo podílů v realitních společnostech, včetně společností ovládajících realitní společnosti. Doplňkově Společnost může pořizovat majetkové podíly v jiných právnických osobách, dále pak může investovat i do pohledávek nesouvisejících s nemovitostmi. Fond hospodaří s majetkem primárně na území České republiky a ostatních členských států Evropské unie.
- (2) Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení svěřených prostředků při dosažení lepší likvidity, nižšího rizika a vyšší diverzifikace než při realizaci individuálních investic. Investičním cílem Společnosti je zhodnocovat vklady investorů nad rámec úrokových sazeb z termínovaných střednědobých vkladů poskytovaných bankami.
- (3) Realitní společností se rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným, bytové i jiné družstva nebo jiná obdobná právnická osoba, včetně právnických osob založených podle jiného než českého práva, jejímž předmětem podnikání je převážně pořizování nemovitostí včetně jejich příslušenství, provozování nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem, a to za účelem dosažení zisku. Realitní společností se pro účely stanov nerozumí toliko nemovitostní společnost ve smyslu nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování včetně příslušných předepsaných limitů a omezení nabývání a držení účastí. Za realitní společnost se zejména považuje právnická osoba s následujícími vlastnostmi:
 - (i) více než 51% z celkových aktiv dané právnické osoby tvoří nemovitosti oceněné cenou obvyklou, nebo
 - (ii) více než 50% celkových ročních výnosů dané právnické osoby plyne z činností spojených s nemovitostmi.
- (4) Obchodní společností se rozumí akciová společnost, společnost s ručením omezeným, bytové i jiné družstva nebo jiná právnická osoba, včetně právnických osob založených podle jiného než českého práva, která nesplňuje výše uvedenou definici realitní společnosti.
- (5) Střednědobým vkladem se rozumí vklad na dobu delší než 3 roky.

Článek 21

Pravidla pro výplatu podílů na zisku

- (1) S investiční akcií je spojeno právo na podíl na zisku pouze z hospodaření Společnosti s investičním jměním.

- (2) Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku pouze z hospodaření Společnosti se zakladatelskou částí jmění.
- (3) O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou, a to odděleně o rozdělení zisku z hospodaření s investičním jměním a o rozdělení zisku z hospodaření se zakladatelskou částí jmění.
- (4) Čistý zisk z hospodaření Společnosti s investičním jměním se použije, dle rozhodnutí valné hromady:
- k přidělům do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny,
 - k reinvestování nebo k jinému účelu, o kterém rozhodne valná hromada,
 - k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie,
 - k výplatě podílu na zisku členům orgánů Společnosti (tantiém), v tomto případě se přiznává hlasovací právo investičním akciím a k přijetí rozhodnutí je třeba i nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků investičních akcií,
 - k výplatě podílů zaměstnanců na zisku, v tomto případě se také přiznává hlasovací právo investičním akciím a k přijetí rozhodnutí je třeba i nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků investičních akcií.
- Pořadí způsobů rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
- (5) Čistý zisk z hospodaření Společnosti se zakladatelskou částí jmění se použije, dle rozhodnutí valné hromady:
- k přidělům do fondů Společnosti, jsou-li zřízeny,
 - k reinvestování nebo k jinému účelu, o kterém rozhodne valná hromada,
 - k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastníci zakladatelské akcie,
 - k zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti,
 - k výplatě podílu na zisku členům orgánů Společnosti (tantiém),
 - k výplatě podílů zaměstnanců na zisku.
- Pořadí způsobů rozdělení zisku není pro valnou hromadu závazné. Valná hromada může rozhodnout i o tom, že zisk nebo jeho část nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.
- (6) O rozdělení zisku Společnosti, ať už z hospodaření s investičním jměním nebo z hospodaření se zakladatelskou částí jmění, rozhodují na valné hromadě pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, a to většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, vyjma případů stanovených v odst. 4 bodech iv. a v. tohoto článku.
- (7) Podíly na zisku se vyplácejí v penězích, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. O výplatě rozhodne představenstvo. Pokud nebude výplata podílu na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodne představenstvo o provedení výplaty do 3 měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady.

ČÁST ČTVRTÁ **VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI**

Článek 22 **Systém vnitřní struktury**

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

Článek 23

Orgány Společnosti

Společnost má tyto orgány:

- (1) valnou hromadu,
- (2) představenstvo,
- (3) dozorčí radu.

článek 24

Valná hromada

(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.

(2) Do působnosti valné hromady náleží:

- i. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem na základě pověření valnou hromadou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiného rozhodnutí valné hromady nebo jiných právních skutečností;
- ii. rozhodnutí o změně podoby, druhu nebo formy akcií, o štěpení nebo spojení akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno, či jeho změně;
- iii. rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování nových zakladatelských akcií v souladu se zákonem o obchodních korporacích;
- iv. rozhodování o podání žádosti k přijetí investičních akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení investičních akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- v. rozhodnutí o zvýšení zapisovaného základního kapitálu, a to dvěma třetinami hlasů;
- vi. rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu v případě zvyšování zapisovaného základního kapitálu;
- vii. rozhodnutí o snížení zapisovaného základního kapitálu;
- viii. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
- ix. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky do 6 měsíců od skončení účetního období, případně konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem též mezitímní účetní závěrky;
- x. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém v souladu s těmito stanovami;
- xi. schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, než které plyne ze smlouvy o výkonu funkce, z těchto stanov nebo z vnitřního předpisu Společnosti schváleného valnou hromadou;
- xii. rozhodnutí o zřízení a zrušení účelových fondů Společnosti;
- xiii. rozhodnutí o přeměně Společnosti z právní formy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem na jinou právní formu v mezích obecně závazných právních předpisů,
- xiv. v mezích zákona o investičních společnostech a investičních fondech rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, a to třemi čtvrtinami hlasů;

- xv. v mezích zákona o investičních společnostech a investičních fondech rozhodnutí o přeměnách Společnosti ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstvech, v platném znění, a to třemi čtvrtinami hlasů;
- xvi. rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo obecně závazné právní předpisy svěřují do působnosti valné hromady.
- (3) Každý akcionář, tedy vlastník zakladatelské i investiční akcie, je oprávněn zúčastnit se valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva osobně (právnícká osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií. Při zápisu do listiny přítomných je zástupce akcionáře povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.
- (4) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu a sídlo právnícké osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce. Listinu přítomných podepisuje zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.
- (5) Valná hromada zvolí svého předsedu, jenž řídí její průběh, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Ke zvolení těchto osob je třeba prosté většiny hlasů přítomných akcionářů.
- (6) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, s nimiž je spojeno alespoň 60 % (slovy: šedesát procent) hlasů, tj. jsou-li přítomni akcionáři vlastníci alespoň 60 % všech vydaných zakladatelských akcií. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, s výjimkou případů, kdy zákon nebo tyto stanovy požadují většinu jinou. Pokud obecně závazné právní předpisy vyžadují, aby bylo hlasovací právo na valné hromadě v některých případech přiznáno i vlastníkům investičních akcií, zejména v případě hlasování dle druhu akcií ve smyslu § 162 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, je valná hromada schopná se v těchto případech usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci také alespoň 60 % všech vydaných investičních akcií.
- (7) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí 1 (slovy: jedné) hodiny od termínu, na který byla svolána, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
- (8) Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, tak jak vyplývají z pozvánky na valnou hromadu. V takovém případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu do sídla Společnosti alespoň 5 (slovy: pět) dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů Společnosti. Představenstvo ohledně těchto návrhů a protinávrhů dále postupuje dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (9) Valná hromada může v odůvodněných případech rozhodovat per rollam, zejména s cílem usnadnit výkon hlasovacích práv vlastníkům investičních akcií, pokud je jim v konkrétním případě právo hlasovat přiznáno obecně závaznými právními předpisy. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
- (10) O konání valné hromady se pořídí zápis v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Akcionář může žádat kopii tohoto zápisu nebo jeho části na náklady Společnosti, nebude-li zápis uveřejněn na internetových stránkách Společnosti do 15 dnů od ukončení jednání valné hromady, jinak může o kopii žádat na svůj náklad.

(11) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

článek 25

Svolávání valné hromady

- (1) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od konce účetního období. Svolává ji představenstvo, popřípadě člen představenstva samostatně a to v případech stanovených zákonem.
- (2) Představenstvo je povinno svolat bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závazným právním předpisem, mimořádnou valnou hromadu:
 - i. zjistí-li, že celková ztráta Společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu Společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - ii. zjistí-li, že Společnosti hrozí úpadek,
 - iii. vyžadují-li to jiné vážné zájmy Společnosti,
 - iv. požádají-li o svolání mimořádné valné hromady akcionáři, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích,
 - v. vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy.
- (3) Vyžadují-li to zájmy Společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada.
- (4) Valná hromada Společnosti se svolává tak, že představenstvo Společnosti zašle pozvánku na valnou hromadu každému akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů na adresu v nich uvedenou, nebo pozvánku předá osobně akcionáři proti potvrzení o převzetí, a to nejméně 30 dnů před datem jejího konání, není-li obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami stanoveno jinak. Společnost zároveň uveřejní oznámení o konání valné hromady na internetových stránkách Společnosti. Tím není dotčena případná povinnost uveřejnit pozvánku na valnou hromadu i jiným způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o 7 (slovy: sedm) dní předchází dni konání valné hromady.
- (5) Pozvánka na valnou hromadu bude obsahovat alespoň:
 - i. firmu a sídlo Společnosti,
 - ii. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - iii. označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - iv. pořad jednání valné hromady,
 - v. podmínky pro účast akcionářů na valné hromadě,
 - vi. další náležitosti, vyžadují-li to obecně závazné právní předpisy.
- (6) Pozvánku na valnou hromadu podepisují 2 členové představenstva, popřípadě jeden člen představenstva, pokud valnou hromadu svolává sám, popřípadě 2 členové dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada.
- (7) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří vlastní v součtu alespoň 5 % ze všech vydaných zakladatelských akcií, nebo kteří vlastní investiční akcie, jejichž počet kusů dosáhne alespoň minimální výši stanovenou v § 365 zákona o obchodních korporacích, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. V případě, že byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na příslušnou valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději před rozhodným dnem k účasti na ní. Není-li to možné, je možné projednat určenou záležitost na valné hromadě, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

- (8) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy pro svolání valné hromady.

článek 26

Představenstvo

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Právo představenstva jednat jménem Společnosti může být omezeno těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady nebo dozorčí rady, taková omezení však nejsou účinná vůči třetím osobám.
- (2) Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada Společnosti. Představenstvo volí a odvolává ze svého středu předsedu. Pro zvolení je nutná většina hlasů všech členů představenstva.
- (3) Funkční období členů představenstva není časově omezeno. Člena představenstva lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného.
- (4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit v mezích obecně závazných právních předpisů písemným prohlášením doručeným valné hromadě nebo představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, neschválí-li valná hromada zánik jeho funkce k jinému datu.
- (5) Pokud klesne počet členů představenstva pod předepsaný počet členů, zvolí valná hromada nového člena do 2 měsíců. V případě potřeby představenstvo za tímto účelem svolá mimořádnou valnou hromadu.
- (6) Funkce člena představenstva je nezastupitelná.
- (7) Dozorčí rada je povinna nejméně jednou za pět (5) let trvání funkce každého člena představenstva přezkoumat, zda tento člen nadále splňuje veškeré regulatorní požadavky, odborné předpoklady a další kritéria nezbytná pro výkon funkce v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Společnosti. Lhůta pěti let se počítá od jeho jmenování, resp. od posledního provedeného přezkoumání. V případě, že na základě provedeného přezkoumání nebo z jiného důvodu vzniknou závažné pochybnosti o tom, zda dotčený člen představenstva nadále splňuje požadavky a předpoklady pro řádný výkon funkce, je dozorčí rada oprávněna svolat valnou hromadu k projednání této záležitosti a přijetí nezbytných opatření, včetně případného odvolání takového člena představenstva, neboť se jedná o případ, kdy tak vyžadují zájmy Společnosti.

článek 27

Působnost představenstva

Do působnosti představenstva náleží všechny záležitosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší zejména:

- i. realizovat usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- ii. svolávat řádnou valnou hromadu nejméně jedenkrát za účetní období, případně mimořádnou valnou hromadu nebo náhradní valnou hromadu, stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy,

- iii. zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti včetně vedení účetnictví Společnosti,
- iv. předkládat dozorčí radě k projednání a řádné valné hromadě ke schválení zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku,
- v. předkládat valné hromadě ke schválení po předchozím vyjádření dozorčí rady návrhy na:
 - změnu stanov Společnosti a statutu Společnosti,
 - zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti nebo na vydání dluhopisů dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích,
 - přeměnu Společnosti nebo na její zrušení s likvidací v mezích zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
 - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, stanovení výše a způsobu výplaty dividend a stanovení výše tantiém,
 - přeměnu podoby, formy nebo druhu akcií,
 - rozhodnutí o podání žádosti o přijetí investičních akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu a žádosti o jejich vyřazení z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - rozhodnutí ve věcech, které jsou vymezeny do výlučné působnosti valné hromady,
- vi. schvalovat přijetí úvěru nebo zápůjčky pro Společnost v souladu se statutem,
- vii. schvalovat poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Společností v souladu se statutem,
- viii. rozhodovat o nabytí majetkových účastí v obchodních společnostech s výjimkou případu, kdy zákon vyžaduje souhlas valné hromady s takovým úkonem,
- ix. udělovat i odvolávat prokuru.

článek 28

Zasedání představenstva

- (1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva, kterého přítomní členové zvolí, v případě, že předsedající takto zvolen nebude, pak zasedání předsedá nejstarší přítomný člen představenstva.
- (2) O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel.
- (3) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Předsedající zajistí zaslání kopií zápisu všem členům představenstva a dozorčí rady ihned po vyhotovení zápisu.
- (4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva jdou k tíži zakladatelské části jmění.

článek 29

Rozhodování představenstva

- (1) Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů všech členů představenstva.
- (2) V nutných případech, které nestrpí odkladu, se může člen představenstva obrátit písemně, faxem nebo elektronickou poštou na ostatní členy představenstva s žádostí o rozhodnutí per rollam. S hlasováním per rollam musí souhlasit všichni členové představenstva a jejich vyjádření musí být potvrzeno doporučeným dopisem, faxem

nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Nevyjádří-li se některý z členů představenstva ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.

- (3) Představenstvo může podle své úvahy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.

článek 30

Povinnosti členů představenstva

- (1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- (2) Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zákona o investičních společnostech a investičních fondech, zákona o obchodních korporacích), není-li dále uvedeno jinak, a případných smluvních závazků vůči Společnosti. Tyto stanovy využívají možnosti zákona o investičních společnostech a investičních fondech upravit odlišně zákaz konkurence vedoucí osoby obhospodařovatele fondu kvalifikovaných investorů, a to tak že v rozsahu umožněném tímto zákonem tento zákaz konkurence neplatí. Ustanovení zákona o obchodních korporacích o zákazu konkurence, jedná-li se o společníky, nejsou dotčena.
- (3) Členové představenstva jsou povinni zúčastňovat se valné hromady Společnosti.

článek 31

Odměňování členů představenstva

- (1) Členu představenstva přísluší za výkon funkce odměna. Odměna člena představenstva je pouze peněžitá, a to výhradně v pevné částce, s tím, že tato pevná částka může být sjednána nejvýše ve výši 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých) za měsíc. Odměna, podmínky a rozsah hrazení odměny člena představenstva jsou stanoveny smlouvou o výkonu funkce schvalovanou valnou hromadou nebo rozhodnutím valné hromady. Odměna člena představenstva je hrazena ze zakladatelské části jmění Společnosti. Členovi představenstva lze za podmínek stanovených smlouvou o výkonu funkce nebo rozhodnutím valné hromady vyplácet zálohy na jeho odměnu, a to i opětovně.
- (2) Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši tantiém a termínu výplaty rozhoduje valná hromada v souladu s čl. 21 odst. 4 bodem iv. a čl. 21 odst. 5 bodem v. těchto stanov.
- (3) Členu představenstva nenáleží náhrady za výdaje ve smyslu § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

článek 32

Dozorčí rada

- (1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
- (2) Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady není časově omezeno. Člena dozorčí rady lze během funkčního období odvolat a zvolit jiného. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

- (3) Členové dozorčí rady volí svého předsedu většinou hlasů. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo prokuristou Společnosti. Dozorčí rada určí svého člena, který bude zastupovat Společnost před soudy a jinými orgány v řízení proti členu představenstva či představenstvu.
- (4) Dozorčí radou pověřený člen je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami Společnosti a usnesením valné hromady. –
- (5) Dozorčí radě přísluší zejména:
- i. přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - ii. svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy Společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích,
 - iii. předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření nebo doporučení a návrhy, umožňuje-li to zákon,
 - iv. vyžadovat předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti,
 - v. navrhnout představenstvu změny pořadu jednání valné hromady předloženého představenstvem,
 - vi. v rámci vnitřního řídicího a kontrolního systému Společnosti udělovat předchozí vyjádření k návrhu pověření zaměstnance nebo třetí osoby výkonem compliance, řízení rizik a interního auditu nebo k návrhu jejich odvolání.
- (6) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a případně zásadami schválenými valnou hromadou.
- (7) Člen dozorčí rady může v mezích obecně závazných právních předpisů ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, ledaže dozorčí rada schválila jiné datum ukončení funkce člena dozorčí rady.
- (8) Pokud klesne počet členů dozorčí rady pod předepsaný počet členů, zvolí valná hromada nového člena do 2 měsíců. V případě potřeby dozorčí rada za tímto účelem svolá mimořádnou valnou hromadu.
- (9) Dozorčí rada volí a odvolává ze svého středu předsedu. Volba se děje hlasováním a zvolen je ten člen dozorčí rady, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady.

článek 33

Zasedání a usnášení dozorčí rady

- (1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
- (2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska.
- (3) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni alespoň 2 její členové.
- (4) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina přítomných členů dozorčí rady.
- (5) V nutných případech, které nestrpí odkladu, se může předseda nebo pověřený člen obrátit písemně nebo faxem na ostatní členy dozorčí rady s žádostí o rozhodnutí per rollam. S hlasováním per rollam musí souhlasit všichni členové dozorčí rady a jejich

vyjádření musí být potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. K přijetí takového rozhodnutí se vyžaduje, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.

- (6) Dozorčí rada může podle své úvahy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.
- (7) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady jdou k tíži zakladatelské části jmění.

článek 34

Povinnosti členů dozorčí rady

- (1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- (2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- (3) Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních závazků vůči Společnosti.

ČÁST PÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek 35

Jednání a podepisování jménem Společnosti

- (1) Společnost zastupuje ve všech záležitostech představenstvo, nestanoví-li tyto stanovy nebo obecně závazné právní předpisy jinak. Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo společně dva členové představenstva.
- (2) Podepisování za Společnost se provádí tak, že k obchodní firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

článek 36

Prokuristé Společnosti

- (1) Podle potřeby může představenstvo udělovat i odvolávat prokuru.
- (2) Prokuristé jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- (3) Pro prokuristy platí obdobně zákaz konkurence tak, jak je stanoven pro členy představenstva v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích a zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- (4) Představenstvo zabezpečí, aby se prokuristé zavázali ve smlouvách se Společností k plnění svých povinností podle odst. 2. a 3.

článek 37

Statut

- (1) Společnost vydává statut.
- (2) Statut a jeho změny schvaluje valná hromada Společnosti, a to třemi čtvrtinami hlasů akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.
- (3) Změny statutu nepodléhají schválení valnou hromadou, mění-li se:
 - i. základní údaje o Společnosti a jejich vedoucích osobách,
 - ii. informace o historické výkonnosti fondu,
 - iii. údaje o depozitáři,
 - iv. odkazy na právní předpisy, jsou-li tyto změny vyvolané jejich novelizacemi či jinými změnami,
 - v. dílčí údaje o osobách uvedených ve statutu, zejména změny sídla, firmy, úřední změny jména nebo příjmení,
 - vi. další informace a údaje, které nejsou minimálními náležitostmi statutu stanovenými obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami.
- (4) Návrh statutu a jeho změn předkládá valné hromadě představenstvo Společnosti.
- (5) Změny statutu, které schválila valná hromada, zasílá na vědomí České národní bance představenstvo Společnosti.
- (6) Změna statutu nabývá účinnosti dnem schválení valnou hromadou Společnosti, není-li stanoveno v rozhodnutí o změně statutu jinak.

článek 38

Účetnictví

- (1) Evidence a účetnictví Společnosti jsou vedeny způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům v souladu s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie.
- (2) Sestavení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na úhradu ztrát Společnosti, zajišťuje představenstvo. Je-li na základě platných obecně závazných právních předpisů vyžadováno ověření účetní závěrky auditorem, jmenuje auditora valná hromada na návrh dozorčí rady, která zohlední doporučení výboru pro audit; navrhne-li dozorčí rada auditora jiného, než který byl doporučen výborem pro audit, je takový návrh povinna valné hromadě řádně odůvodnit, zejména uvede, z jakých důvodů se odchýlila od doporučení výboru pro audit. Sestavenou účetní závěrku (případně po ověření auditorem) spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou účetní závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě ke schválení. Dozorčí rada zároveň předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- (3) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a vnitřním účetním předpisům Společnosti, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se Společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

článek 39

Úhrada ztráty Společnosti

- (1) O způsobu úhrady případné ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada.
- (2) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty zejména použitím zisku z minulých let, použitím fondů Společnosti, jsou-li zřízeny, případně snížením zapisovaného základního kapitálu Společnosti, pokud jde o ztrátu z hospodaření Společnosti se

zakladatelskou částí jmění. Pořadí způsobů krytí ztráty není pro valnou hromadu závazné.

- (3) Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta bude převedena na účet neuhrazených ztrát minulých let, ledaže zákon takový postup nedovoluje.

článek 40

Zvýšení zapisovaného základního kapitálu

- (1) Zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a zákona o investičních společnostech a investičních fondech. O zvýšení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby rozhodlo o zvýšení zapisovaného základního kapitálu za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Valná hromada určí celkovou maximální částku, o níž je možné zapisovaný základní kapitál takto zvýšit a omezí toto zmocnění co do doby jeho platnosti.
- (2) Má-li být zvýšení zapisovaného základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových zakladatelských akcií peněžitými vklady, může o něm rozhodovat valná hromada pouze v případě, splatili-li akcionáři všechny dříve upsané zakladatelské akcie.
- (3) Upsat akcie na zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu Společnosti. Zvyšuje-li se zapisovaný základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. V dalším se při zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady postupuje podle zákona o obchodních korporacích.

článek 41

Snížení zapisovaného základního kapitálu

- (1) Snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. O snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. Společnost může snížit zapisovaný základní kapitál některým ze způsobů upravených zákonem o obchodních korporacích, s výjimkou vzetí akcií z oběhu na základě losování. Ve vztahu k věřitelům Společnosti se použije příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- (2) Má-li Společnost ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy, použije jich při snižování zapisovaného základního kapitálu přednostně.

článek 42

Zrušení Společnosti

O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá něco jiného.

článek 43

Likvidace a zánik Společnosti

- (1) Způsob provedení likvidace Společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- (2) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

článek 44

Právní poměry Společnosti a řešení sporů

- (1) Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti, včetně vztahu z pracovněprávních vztahů, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- (2) Případné spory mezi akcionáři a Společností, spory mezi Společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, budou přednostně řešeny smírnou cestou.

článek 45

Změny stanov

- (1) O změnách těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud z obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného.
- (2) Návrh změn těchto stanov, není-li připravován akcionářem Společnosti nebo dozorčí radou, zpracovává představenstvo Společnosti a předkládá je valné hromadě ke schválení.
- (3) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh změn stanov a jeho zdůvodnění.
- (4) Pro podávání protinávrhů k návrhům na změnu stanov platí článek 24 odst. 8 těchto stanov.
- (5) Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
- (6) Jestliže dojde ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
- (7) Možnost změny těchto stanov způsobem stanoveným v ustanovení § 277 zákona o investičních společnostech a investičních fondech se nepřipouští.

článek 46

Účinnost změn stanov

Změny těchto stanov nabývají účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou, pokud obecně závazné právní předpisy nestanoví jinak nebo z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nevyplývá jinak.

článek 47

Internetové stránky Společnosti

Internetové stránky Společnosti jsou dostupné na adrese www.creamfond.cz. Tyto internetové stránky slouží pro veškeré zveřejňování informací Společnosti a pro komunikaci s akcionáři, není-li ve stanovách, statutu, v ujednáních s jednotlivými akcionáři nebo obecně závazných právních předpisech, od kterých se nelze odchýlit, stanoveno jinak.

článek 48

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

článek 49
Výkladové ustanovení

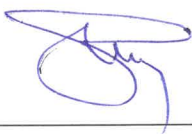
V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá něco jiného. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

V Praze dne 15. 12. 2025

JUDr. Petr Svatoš, předseda představenstva



Mgr. Roman Švec, člen představenstva



Ing. Martin Jarolím, MBA, člen představenstva