



21HFXM9

NZ 1432/2021
N 1380/2021

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne třináctého prosince roku dvoutisícího dvacátého prvního (13.12.2021) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské kanceláři na Dvořákově ulici číslo 10. -----

Společností s obchodní firmou **3M FUND MSI a.s.**, se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 10720855, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26213, jsem byl požádán, abych sepsal tento notářský zápis o rozhodnutí její valné hromady, konané dnešního dne v mé notářské kanceláři v Brně, Dvořákova ulice číslo 10, v 11:00 hodin. -----

Existence této právnické osoby mi byla prokázána z výpisu z obchodního rejstříku. -----
Výpis z obchodního rejstříku společnosti a z evidence skutečných majitelů pořízený v notářské kanceláři prostřednictvím počítačové sítě Internet je založen ve spise. -----

Působnost a způsobilost valné hromady této společnosti přijímat rozhodnutí byla zjištěna z předloženého úplného znění stanov této společnosti ze dne 23.03.2021, z citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z ustanovení občanského zákoníku, z ustanovení zákona o obchodních korporacích, z předložené listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě, z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů, z dále uvedeného prohlášení předsedy představenstva, z dále uvedeného prohlášení přítomných akcionářů a z konstatování předsedajícího valné hromady. –

Předsedající valné hromady přítomný předseda představenstva pan **Ing. Petr Malík**, narozený 04.09.1980, Praha 8, U Mlýnského kanálu 687/5, 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 skutečný majitel společnosti je zapsaný v evidenci skutečných majitelů a neexistuje překážka pro výkon hlasovacího práva žádného z nich.-----

Prohlašuji, že tato valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, protože jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu, tj. mají celkem 2100000 hlasů. 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. -----

Všichni přítomní akcionáři této společnosti tak, jak jsou uvedeni na listině přítomných, zastoupení prostřednictvím svého zástupce, nato prohlásili, že souhlasí se způsobem svolání této valné hromady a stejně tak i s jejím programem a k tomuto nemá žádný z nich výhrad a žádný z nich se necítí zkrácen na svých právech. -----

Předsedajícím valné hromady bylo navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje o štěpení akcií společnosti, a to takto:-----

- **namísto 690 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), označených čísly 10 001 až 700 000, bude vydáno 69 000 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 0,01 Kč (slovy: jeden haléř), a tyto nové akcie budou nově označeny čísly 30 001 až 69 030 000, -----**
- **namísto 690 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), označených čísly 710 001 až 1 400 000, bude vydáno 69 000 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 0,01 Kč (slovy: jeden haléř), a tyto nové akcie budou nově označeny čísly 69 030 001 až 138 030 000, -----**
- **a namísto 690 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), označených čísly 1 410 001 až 2 100 000, bude vydáno 69 000 000 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 0,01 Kč (slovy: jeden haléř), a tyto nové akcie budou nově označeny čísly 138 030 001 až 207 030 000. -----**

Stanoví se lhůta devadesáti (90) dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí a zápisu této změny do obchodního rejstříku k jejich odevzdání.-----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje o změně číslování zbývajících (nerozštěpených) kmenových listinných akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), a to tak, že akcie společnosti označené čísly 700 001 až 710 000 budou nově označeny čísly 10 001 až 20 000 a akcie společnosti označené čísly 1 400 001 až 1 410 000 budou nově označeny čísly 20 001 až 30 000. Číslování kmenových akcií společnosti označených čísly 1 až 10 000 zůstává nezměněno.-----

Stanoví se lhůta devadesáti (90) dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí a zápisu této změny do obchodního rejstříku k jejich odevzdání.-----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

V souladu s výše uvedenými přijatými rozhodnutími se stanovy společnosti 3M FUND MSI a.s mění takto:-----

- **článek 5.1. tak, že tento nově zní:-----**
5.1 Základní kapitál je rozvržen na 30 000 (třicet tisíc) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1 Kč (jedna koruna česká) a 207 000 000 (dvě stě sedm milionů) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 0,01 Kč (jeden haléř). Všechny akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry.-----
- **článek 5.1. tak, že tento nově zní:-----**
5.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) je při hlasování na valné hromadě spojeno 100 (sto) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 0,01 Kč (jeden haléř) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 210 000 000 (dvě stě deset milionů).-----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada rozhoduje o změně druhu akcií společnosti tak, že kmenové listinné akcie společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) označené čísla 1 až 30 000 se po přeměně stanou zakladatelskými akciemi, ostatní kmenové listinné akcie společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 0,01 Kč (slovy: jeden haléř) označené čísla 30 001 až 207 030 000 se po přeměně stanou investičními akciemi, a to s účinností ke dni 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ne však dříve než dojde k zápisu společnosti do seznamu investičních fondů Českou národní bankou.-----
Stanoví se lhůta devadesáti (90) dnů ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí a zápisu této změny do obchodního rejstříku k jejich odevzdání.-----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Stanovy společnosti 3M FUND MSI a.s se s účinností ke dni 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ne však dříve než dojde k zápisu společnosti do seznamu investičních fondů Českou národní bankou, mění tak, že jejich nové a úplné znění je následující: -----

**Stanovy akciové společnosti
3M FUND MSI SICAV a.s.**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Článek 1
Obchodní firma**

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: 3M FUND MSI SICAV a.s. (dále jen “společnost”). --

**Článek 2
Sídlo**

- 2.1 Sídlem společnosti je Praha.-----

Článek 3

Trvání společnosti a další skutečnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
- 3.2 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.-----
- 3.3 Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o investičních společnostech a investičních fondech“), tedy je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond. Tato právnická osoba je tedy současně obhospodařovatelem společnosti a je rovněž oprávněna vykonávat administraci společnosti.-----
- 3.4 Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují zapisovaný základní kapitál a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti). Společnost ručí za své závazky svým majetkem. -----
- 3.5 Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“) a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.-----

Článek 4 Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL AKCIE

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

- 5.1 Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál.-----
- 5.2 Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 30 000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých).-----
- 5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 30 000 (slovy: třicet tisíc) kusů kusových listinných zakladatelských kmenových akcií. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti.-----
- 5.4 Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z ostatního jmění, tj. z hospodaření společnosti s majetkem, který není součástí majetku z investiční činnosti. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.
- 5.5 Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 a násl. Zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.
- 5.6 Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede jediný člen správní rady bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle jediného člena správní rady. Jediný člen správní rady je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.-----

Článek 6 Převoditelnost zakladatelských akcií

- 6.1 Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem správní rady. Jediný člen správní rady udělí souhlas s převodem písemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcií splňuje veškeré požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských akcií mezi stávajícími akcionáři je vydáván neprodleně bez

potřeby kontroly. Zakladatelské akcie se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání.-----

- 6.2 Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovu zakladatelských akcií. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést zakladatelské akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů.-----
- 6.3 Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

III. INVESTIČNÍ AKCIE

Článek 7 Investiční akcie

- 7.1. Společnost vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu. Investiční akcie jednoho druhu, tj. investiční akcie, s nimiž jsou spojena stejná práva (dále jen „Třída“), představují stejný podíl na fondovém kapitálu společnosti připadajícím na příslušnou Třidu. Na fondovém kapitálu se investiční akcie jednotlivé Třídy podílejí zcela a výlučně na základě alokačního poměru uvedeného ve statutu. Fondovým kapitálem společnosti se rozumí hodnota investičního majetku společnosti snížená o hodnotu dluhů společnosti.-----
- 7.2. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře. Společnost vede evidenci majitelů investičních akcií v seznamu akcionářů. V případě investičních akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Zaknihované investiční akcie jsou zapsány na majetkových účtech podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----
- 7.3. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření investiční činnosti, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. S investičními akciemi jednotlivé Třídy, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušné Třídy a na likvidačním zůstatku při zániku pouze příslušné Třídy na základě alokačního poměru. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají.-----

- 7.4. Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. Zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-----
- 7.5. Společnost je oprávněná vydávat až 10 (slovy: deset) Tříd investičních akcií, se kterými je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle alokačního poměru a právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie příslušné Třídy. -----
- 7.6. Společnost pro účely výpočtu alokačního poměru stanoví ke dni stanovení aktuální hodnoty investičních akcií:-----
- a) fondový kapitál společnosti, -----
- b) fondový kapitál připadající na jednotlivou Třidu investičních akcií.-----
- 7.7. Společnost stanoví detailní pravidla určení alokačního poměru v rámci svého statutu.

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 8

Vydávání investičních akcií

- 8.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. ----
- 8.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Ve veřejné výzvě společnost uvede, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, a konkrétní Třidu investičních akcií, lhůtu a podmínky k úpisu investičních akcií. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi investorem a společností zastoupenou správní radou. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna se zájemcem tuto smlouvu uzavřít. -----
- 8.3 Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v Zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, navazujících právních předpisech a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti. Výše minimální investice do investičních akcií a výše případného vstupního a výstupního poplatku je určena ve statutu společnosti v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech.-----
- 8.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti, vedený u depozitáře, není-li ve statutu společnosti uvedeno jinak. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti, nestanoví-li Zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak.-----
- 8.5 Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o vstupní poplatek uvedený ve statutu. -----
- 8.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet jednotlivé Třídy společnosti a aktuální hodnoty investiční akcie jednotlivé Třídy společnosti (zvýšené o případný vstupní poplatek dle

statutu společnosti) platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií zvýšené o případný vstupní poplatek je příjmem společnosti. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li investorovi vydán vyšší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude takový rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Byl-li investorovi vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením, resp. vydáním příslušného počtu investičních akcií investorovi v souladu s § 193 odst. 3 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-

- 8.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet jednotlivé Třídy společnosti. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.-----
- 8.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat vstupní poplatek ve výši stanovené statutem. -----
- 8.9 Společnost akceptuje pouze takové nepeněžitě vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých společnost investuje podle své investiční strategie uvedené ve statutu, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku vhodné a jejichž nabývání připouští Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžitý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem akceptuje. I pro případ vnesení jiného, než peněžitě vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžitý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li nepeněžitým vkladem podíl v obchodní korporaci, je věc vnesena uzavřením účinné smlouvy o vkladu, která bude obsahovat náležitosti pro převod podílu vyžadované dle ZOK a NOZ. Je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část (pokud to ZISIF připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžitý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností.-

Článek 9

Odkupování investičních akcií

- 9.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti.-----
- 9.2 Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----

- 9.3 Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o výstupní poplatek uvedený ve statutu.-----
- 9.4 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu resp. zrušením vydaných investičních akcií v listinné podobě. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií stanoví statut. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie do výše 10.000,- Kč není investor povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud investor v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie. V případě, že investor v době opravy vlastní investiční akcie, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupené investiční akcie nebo zrušením příslušného počtu investičních akcií bez náhrady. Bylo-li investorovi vyplaceno nižší protiplnění, než mu mělo být vyplaceno na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude investorovi dodatečně vyplacen rozdíl ve výši zjištěného rozdílu. Kompenzace rozdílů v počtu vydaných investičních akcií bude zajištěna zrušením příslušného počtu investičních akcií investorovi v souladu s § 193 odst.3 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.-----
- 9.5 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. V případě akcionáře - kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech - pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částkám uvedeným v ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto investora.-----
- 9.6 Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, výplata majetku společnosti, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu společnosti, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka, resp. zákazníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.-----
- 9.7 Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat výstupní poplatek ve výši stanovené konkrétním statutem. -----

Článek 10

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

- 10.1 Vydávání a odkupování investičních akcií může být pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií.-----

- 10.2 Vydávání investičních akcií může být pozastaveno také v případě, že hrozí překročení nejvyšší výše základního kapitálu společnosti, která je stanovena na částku 50.000.000.000, -- Kč (slovy: padesát miliard korun českých).-----
- 10.3 Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného správní radou k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí správní rady. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal -----
- a) před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení,-----
- b) nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno.-----
- V tomto případě dojde k vypořádání za hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií, pokud Zákon o investičních společnostech a investičních fondech neurčí jinak.-----
- 10.4 Doba, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.-----

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 11

Účetní období a účetní závěrka

- 11.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon upravující účetnictví. -----
- 11.2 Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá jediný člen správní rady.-----
- 11.3 Jediný člen správní rady zajistí vypracování řádné účetní závěrky do (slovy: čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v uvedené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou.-----
- 11.4 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce jediný člen správní rady předkládá valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.-----
- 11.5 Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty.-----

Článek 12

Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

- 12.1 S investiční akcií vydanou ke společnosti jako takové je spojeno právo na podíl na zisku, který plyne z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, schváleného valnou hromadou k rozdělení. S investiční akcií vydanou ke Třídě investičních akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření fondového kapitálu připadajícímu na tuto Třídu, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- 12.2 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti který valná hromada schválila k rozdělení. -----

- 12.3 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady. -----
- 12.4 Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis.-----
- 12.5 Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne jediný člen správní rady valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. -----
- 12.6 Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje jediný člen správní rady. -----

Článek 13

Podíl na likvidačním zůstatku

- 13.1 Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové. Podíl na likvidačním zůstatku připadající na Třídu investičních akcií se určí na základě alokačního poměru stanoveného nejbližše před rozhodným dnem výplaty, pokud ze statutu nevyplývá něco jiného.-----
- 13.2 O zrušení společnosti s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada.-----

Článek 14

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

- 14.1 Majetek a dluhy společnosti se oceňují samostatně, a to reálnou hodnotou. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, Reálná hodnota podílů (účástí) na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, ke konci účetního období. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem České republiky nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku.-----
- 14.2 Ocenění movitých a nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalece vybírá jediný člen představenstva. V souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů jediný člen

představenstva za podmínek stanovených §195 cit. zákona, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.-----

- 14.3 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění společnost zajistí rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům.-----
- 14.4 Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----

Článek 15

Stanovení hodnoty investičních akcií

- 15.1 Aktuální hodnota investiční akcie společnosti se určí na základě fondového kapitálu společnosti připadajícího na jednotlivé Třídy investičních akcií podle alokačního poměru stanoveného pro jednotlivé Třídy ve statutu vypočteného ke dni stanovení aktuální hodnoty.-----
- 15.2 Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu připadajícího na jednotlivé Třídy, a který pramení z investiční činnosti společnosti podle alokačního poměru stanoveného pro jednotlivé Třídy ve statutu vypočteného ke dni stanovení aktuální hodnoty.-----
- 15.3 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 15.4 Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou ročně. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. Způsob stanovení aktuální hodnoty investiční akcie, její platnost a způsob vyhlášení stanoví statut. -----
- 15.5 Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

Článek 16

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

- 16.1 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- a) jako pevná částka, nebo-----
 - b) jako pevná částka za určitý úkon, nebo -----
 - c) jako procentní částka z objemu předmětu určitého úkonu, nebo-----
 - d) jako určitý počet procent z hodnoty fondového kapitálu nebo hodnoty celkových aktiv společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo-----
 - e) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti před zdaněním, nebo-----
 - f) jako určitý počet procent v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo-----
 - g) jako procentní částka za určité období vypočtená z výše nových investic anebo obdobné veličiny vázané na činnost nabízení investic a zprostředkování úpisu investičních akcií-----

- h) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až g).-----
- 16.2 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod.-----
- 16.3 V případě, že má být úplata za obhospodařování a administraci, popř. část takové úplaty určena způsobem dle čl. 17.1 písm. b) a c), lze ohledně stanovení její výše ve smlouvě o výkonu funkce, resp. smlouvě o administraci odkázat na aktuální sazebník správní rady, resp. administrátora. -----
- 16.4 O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou.-----
- 16.5 Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou způsobem určeným dle čl. 17.3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny správní rady ve smyslu ust. § 60 Zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce. -----

Článek 17

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

- 17.1 Náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti jsou zejména:-----
- a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku apod.-----
 - b) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s porízením a likvidací majetku společnosti, -----
 - c) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti,-----
 - d) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, úschovy cenných papírů a jiných dokumentů, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností, -----
 - e) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti,-----
 - f) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti,-----
 - g) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře a investory, zejm. náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgány dohledu a veřejné správy, propagační materiály společnosti, náklady na inzerci apod. -----
 - h) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními, -----
 - i) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod. --
 - j) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
 - k) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti. -----

VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 18

Zvýšení zapisovaného základního kapitálu

- 18.1 Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení Zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu. -----

Článek 19

Snížení zapisovaného základního kapitálu

- 19.1 Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení Zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. -----

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 20

Orgány Společnosti

- 20.1 Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada (jediný člen správní rady).-----

VIII. VALNÁ HROMADA

Článek 21

Valná hromada a její postavení

- 21.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jejíž investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li tyto stanovy jinak. -----
- 21.2 Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 21.3 Vylučuje se možnost, aby na valné hromadě společnosti společně s akcionářem byla přítomna i jedna jím určená osoba. -----
- 21.4 Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas.-----
- 21.5 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

Článek 22

Působnost valné hromady

- 22.1 Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, náleží mimo zákonem stanovenou působnost:-----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu a o pověření správní rady podle § 511 Zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,--
 - b) volba a odvolání člena správní rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
 - c) schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a jiných orgánů určených stanovami,-----
 - d) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou,-----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - f) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech likvidátora Česká národní banka, -----
 - g) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - h) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
 - i) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - j) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení,-----
 - k) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které Zákon o obchodních korporacích, Zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----
- 22.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 23

Svolávání valné hromady

- 23.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období jediný člen správní rady, a to nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období. Jediný člen správní rady svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy.-----
- 23.2 Valnou hromadu svolává jediný člen správní rady písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti, uvedených ve statutu společnosti, a to nejméně 30 dní před konáním této valné hromady. Současně zašle tuto pozvánku všem akcionářům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon o investičních společnostech a investičních fondech jinak. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 23.3 Jediný člen správní rady svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 Zákona o obchodních korporacích se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie.-----

- 23.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni vlastníci akcií vydaných společností, s nimiž je v závislosti na stanoveném pořadí jednání spojeno hlasovací právo. -----

Článek 24 **Výkon hlasovacích práv**

- 24.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných akcionářů.----
- 24.2 Hlasování se děje aklamací, nerozhodne-li valná hromada v úvodu svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu správní rady, a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.-----
- 24.3 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. Zákona o obchodních korporacích.-----
- 24.4 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích ve spojení § 167 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených správní radou.-----

Článek 25 **Jednání a rozhodování valné hromady**

- 25.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (slovy: padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. -----
- 25.2 V případě valné hromady, kde jsou na pořad jednání zařazeny body, u nichž dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/100 (slovy: jednu setinu) všech vydaných investičních akcií s dočasně nabytým hlasovacím právem.-----
- 25.3 Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá jediný člen správní rady náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani

vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d). Zákona o obchodních korporacích.-----

- 25.4 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě.-----

Článek 26

Zápis o valné hromadě

- 26.1 Jediný člen správní rady zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené Zákonem o obchodních korporacích.-----
- 26.2 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat správní radu o vydání kopie zápisu nebo jeho části.-----

IX. SPRÁVNÍ RADA

Článek 27

Postavení a působnost správní rady

- 27.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčen § 51 odst. 2. Zákona o obchodních korporacích.-----
27. 2. Do působnosti správní rady náleží:-----
- a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení,-----
 - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou,-----
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát,-----
 - e) svolávat valnou hromadu,-----
 - f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,-----
 - g) zajišťovat plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu, -----
 - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,-----
 - i) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, -----
 - j) schvalovat změny statutu společnosti, -----

- k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují do působnosti valné hromady společnosti.-----
- 27.3 Jedinému členovi správní rady společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a jediným členem správní rady. -----
- 27.4 V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členu správní rady společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce.-----

Článek 28

Volba a funkční období člena správní rady

- 28.1 Jediným členem správní rady je právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond a provádět jeho administraci.-----
- 28.2 Funkční období jediného člena správní rady činí 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.-----
- 28.3 Právnická osoba, která je členem správní rady, zmocní fyzickou osobu, aby ji ve správní radě zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem správní rady, její zaměstnanec, nebo jiná vhodná fyzická osoba. Může-li být pověřených zmocněnců i více, může každý jednat samostatně.-----
- 28.4 Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen správní rady povinen do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.-----
- 28.5 Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Jediný člen správní rady i pověřený zmocněnec jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle Zákona o obchodních korporacích, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
- 28.6 Přestane-li jediný člen správní rady splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do tří měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena správní rady.-----
- 28.7 Jediný člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen správní rady oznámí své odstoupení orgánu, který jej do funkce zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li orgán, který jej do funkce zvolil, na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.-----

- 28.8 Skončí-li výkon funkce člena správní rady odvoláním z funkce, je společnost povinna, uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce.-----
- 28.9 Vztah mezi společností a členem správní rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. Zákona o obchodních korporacích a § 276 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.-----
- 28.10 Jediný člen správní rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.-----

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 29

Zastupování společnosti

- 29.1 Společnost zastupuje vždy jediný člen správní rady, právnická osoba oprávněná obhospodařovat Společnost, který zmocní bez zbytečného odkladu fyzickou osobu, aby ji ve správní radě zastupovala. -----
- 29.2 Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec jediného člena správní rady připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce jediného člena správní rady.-----

Článek 30

Zrušení a zánik společnosti

- 30.1 Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. -----
- 30.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí Zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. -----

Článek 31

Obchodní tajemství

- 31.1 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, člen správní rady společnosti a dalších jejích orgánů nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje jediný člen správní rady, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti.

Článek 32

Změny stanov

- 32.1 O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh správní rady nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady.-----

- 32.2 Jediný člen správní rady rozhodne o změně stanov, jedná-li se o:-----
- a) úpravu, která logicky vyplývá z obsahu stanov, nebo -----
 - b) opravu písemných a tiskových chyb, nebo-----
 - c) změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, nebo-----
 - d) změnu obsahu stanov v důsledku rozhodnutí valné hromady, avšak bez rozhodnutí o změně stanov.-----

Článek 33 Změny statutu

- 33.1 K rozhodování o změnách statutu společnosti je v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu s těmito stanovami příslušný jediný člen správní rady. -----

Článek 34 Výkladová ustanovení

- 34.1 Používají-li tyto stanovy slovo „akcionář“ bez uvedení, jaké akcie vlastní, má se tím na mysli jak akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, tak investor, který vlastní investiční akcie, není-li uvedeno jinak.-----
- 34.2 Používají-li tyto stanovy slova „seznam akcionářů“, má se tím ve vztahu k zaknihovaným akciím na mysli výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, který seznam akcionářů nahrazuje. -----
- 34.3 V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď příslušné ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.-----

Článek 35 Struktura jmění společnosti

- 35.1 K účinnosti přeměny společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem společnost vyčlenila veškerý majetek a dluhy tvořící její jmění jako majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti s výjimkou finančních prostředků ve výši zapisovaného základního kapitálu, které tvoří ostatní jmění společnosti. -----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada odvolává všechny dosavadní členy představenstva společnosti, a to pana Ing. Petra Malíka, narozeného 04.09.1980, Praha8, U Mlýnského kanálu 687/5, pana Ing. Vladimíra Meistera, narozeného 25.12.1961, Praha 6, Suttnerové 815/19, a pana Ing. Lubomíra Malíka, narozeného 27.05.1954, Uherské Hradiště, Strmá 524, a to s účinností ke dni 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ne však dříve než dojde k zápisu společnosti do seznamu investičních fondů Českou národní bankou.-----

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada odvolává dosavadního člena dozorčí rady společnosti, a to pana Ing. Michala Kocourka, narozeného 29.08.1968, Kuřim, Metelkova 1492/7, a to s účinností ke dni 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ne však dříve než dojde k zápisu společnosti do seznamu investičních fondů Českou národní bankou.---

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 2100000 hlasů, 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. -----

Předsedajícím valné hromady bylo dále navrženo přijetí tohoto: -----

----- **u s n e s e n í** -----

Valná hromada volí novým členem správní rady společnost CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČ 06876897, a to s účinností ke dni 01.01.2022 (slovy: prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého druhého), ne však dříve než dojde k zápisu společnosti do seznamu investičních fondů Českou národní bankou.---

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 2100000 hlasů, 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 uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a dále, že obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a předloženým zakladatelským dokumentem společnosti Společností s obchodní firmou **3M FUND MSI a.s.**, se sídlem Sokolovská 694/100a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 10720855.-----

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. -----

Ing. Petr Malík v.r.

JUDr. Lubomír Mika v.r.
notář

L.S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 12. 01. 2022 -----