



23ILGTV

STEJNOPIS



NZ 150/2022
N 159/2022

strana první

Notářský zápis

sepsaný dne 02.05.2022 (druhého května roku dva tisíce dvacet dva) mnou JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníky jsou: -----

1. **Branislav Koreň**, datum narození 11.05.1971, pobytem Lesná 2003/5, 900 28 Ivanka při Dunaji, Slovenská republika, -----
2. **Milan Orlovský**, datum narození 31.08.1972, pobytem Špieszova 3362/7, Karlova Ves, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, -----

oba dva společně dále též jen „Účastníci“, rovněž uváděni dále jako Zakladatelé. -----

Účastníky na základě plných mocí ze dne 27.4.2022, připojených jako **příloha číslo jedna a příloha číslo dvě** tohoto notářského zápisu, zastupuje ----- pan **Peter Koždoň**, datum narození 19.02.1981, pobytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4 (dále též jen „Zástupce Účastníků“). -----

Zástupce Účastníků, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že Účastníci jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že na jejich majetek nebyl prohlášen konkurz, nejsou v úpadku, vůči žádnému z nich nebylo zahájeno insolvenční řízení, ani jim nejsou známy žádné okolnosti, které by zahájení takového řízení odůvodňovaly, že jim nebylo jako osobě povinné doručeno rozhodnutí o nařízení exekuce či návrh na provedení výkonu rozhodnutí, a ani nelze zahájení exekučního řízení, popř. řízení o výkonu rozhodnutí vůči nim důvodně očekávat.

Zástupce Účastníků činí jménem Účastníků jako Zakladatelů přede mnou právní jednání, kterým je toto -----

**založení akciové společnosti KOOR ESG SICAV a.s.
přijetím jejích stanov**

Část první -----

Zakladatelé zakládají na dobu neurčitou společnost s obchodní firmou **KOOR ESG SICAV a.s.** a přijímají její stanov v tomto znění: -----

- - - Stanovy akciové společnosti - - -

- - - KOOR ESG SICAV a.s. - - -

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **KOOR ESG SICAV a.s.** (dále jen „společnost“ nebo „investiční fond“). -----
- 1.2. Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti je Praha. -----
- 1.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.kooresgicav.com. -----

Článek 2

Trvání společnosti a další skutečnosti

- 2.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.
- 2.2. Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 9 a § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tedy je investičním fondem s právní osobností, jejímž jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond (dále též jen „obhospodařovatel“ nebo „jediný člen představenstva“). Jediný člen představenstva je rovněž oprávněn vykonávat administraci investičního fondu. -----
- 2.3. Společnost se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména ZISIF. Na společnost se nepoužijí zejména ustanovení ZOK, jež se týkají jmenovité hodnoty akcií, ustanovení o upisování a nabývání vlastních akcií, o finanční asistenci, o emisním kurzu a emisním ážiu a o vydávání opčních listů.
- 2.4. Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která bude vytvářet podfondy. -----

Článek 3

Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. -----

II. ZAPISOVANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A ZAKLADATELSKÉ AKCIE, PRAVIDLA PRO ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 4

Zapísovaný základní kapitál

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

- Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
- 4.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). -----
- 4.3. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozvržen na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů zakladatelských akcií. Všechny zakladatelské akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelské akcie určí podle počtu akcií. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad (tj. v listinné podobě znějící na jméno akcionáře) a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Zapisovaný základní kapitál neslouží k investiční činnosti. -----
- 4.4. Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení ZOK o zvýšení základního kapitálu. -----
- 4.5. Zapisovaný základní kapitál je možné zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v poměru účetní hodnoty jeho zakladatelských akcií k zapisovanému základnímu kapitálu. -----
- 4.6. Představenstvo je na základě pověření valnou hromadou oprávněné v souladu s ust. § 511 ZOK rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním nových zakladatelských akcií anebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. -----
- 4.7. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů do zapisovaného základního kapitálu platí příslušná ustanovení ZOK. -----
- 4.8. Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení ZOK o snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu stáhnutím zakladatelských akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je možné. Pravidla pro vzetí zakladatelských akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. Zapisovaný základní kapitál je možné snížit také upuštěním od vydání zakladatelských akcií. -----
- 4.9. Společnost vydává akcie dvojího druhu, a to akcie zakladatelské a akcie investiční. ----

Článek 5

Zakladatelské akcie

- 5.1. Zakladatelské akcie společnosti jsou akcie, které upsali zakladatelé společnosti; zakladatelskými akciemi zůstávají být i ty zakladatelské akcie, které upsala jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého předkupního práva podle § 160 ZISIF, a zakladatelské akcie, které nabyla jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého přednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií podle § 161 ZISIF. Ostatní akcie společnosti jsou investiční akcie. -----
- 5.2. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení společnosti, na jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo akcionáře - vlastníka zakladatelských akcií, na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním

- zůstatku vzniká pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není součástí majetku z investiční činnosti společnosti.-----
- 5.3. Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. -----
- 5.4. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo. -----
- 5.5. Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 ZOK a dle § 158 odst. 4 ZISIF. -----
- 5.6. Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které jsou vydány jako cenné papíry, může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listina nebo více hromadných listin, nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé zakladatelské akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované jedinému členu představenstva společnosti. Jediný člen představenstva výměnu provede bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle jediného členu představenstva společnosti. Jediný člen představenstva společnosti je povinen vráceně zakladatelské akcie neprodleně skartovat a vystavit o tom skartační protokol. -----

Článek 6

Převoditelnost zakladatelských akcií

- 6.1. Zakladatelské akcie společnosti se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje prokázání změny osoby akcionáře jedinému členu představenstva a předložení zakladatelských akcií společnosti. -----
- 6.2. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem jediného členu představenstva. Jediný člen představenstva 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. -----
- 6.3. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, oznámí tuto skutečnost ostatním vlastníkům zakladatelských akcií. Ostatní vlastníci zakladatelských akcií mají k těmto akciím po dobu 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovvi zakladatelských akcií. Převádějící vlastník zakladatelských akcií oznámí záměr převést zakladatelské akcie ostatním vlastníkům zakladatelských akcií tak, že jim tento záměr odešle v písemné formě na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně jim tento záměr proti potvrzení písemně předá. Vlastníci zakladatelských akcií mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Oznámení musí obsahovat označení a počet akcií, které mají být převedeny, a vyčíslení požadované úplaty za převod. Pokud žádný vlastník neuplatní svoje předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníkovvi zakladatelských akcií doručené oznámení o úmyslu převést zakladatelské akcie, oznamující vlastník zakladatelských akcií je oprávněný převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak jen za kupní cenu uvedenou v oznámení o

- záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje podle tohoto ustanovení stanov.-----
- 6.4. 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.-----
- 6.5. Vlastníci zakladatelských akcií společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení anebo prohlášením učiněným na valné hromadě.-----
- 6.6. Ustanovení stanov o omezení převoditelnosti zakladatelských akcií a předkupním právem se nevztahují na:-----
- a) převody zakladatelských akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na zakladatelské akcie společnosti dojednaná v samostatné smlouvě mezi akcionáři;-----
 - b) převody zakladatelských akcií související s využitím práva akcionáře předat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) dojednané v samostatné smlouvě mezi akcionáři;-----
 - c) jiné převody zakladatelských akcií v souladu se samostatnou smlouvou mezi akcionáři schválenou valnou hromadou.-----
- Pro vyloučení pochybností se výslovně stanovuje, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas představenstva a převoditelnost zakladatelských akcií nebude omezená.-----

III. INVESTIČNÍ AKCIE, PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 7

Investiční akcie

- 7.1. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, bez jmenovité hodnoty. Investiční akcie jsou vydány jako zaknihované. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Investiční akcie mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu.-----
- 7.2. Společnost nebude vydávat investiční akcie jinak než k jednotlivým podfondům.-----
- 7.3. Investiční akcie vydané k podfondu představují stejné podíly na fondovém kapitálu daného podfondu. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do příslušného podfondu.
- 7.4. S investičními akciemi vydanými k podfondu je spojeno právo investora – vlastníka investičních akcií podílet se na zisku z hospodaření tohoto podfondu s majetkem z investiční činnosti tohoto podfondu a na jiných vlastních zdrojích tohoto podfondu a při zániku podfondu s likvidací spojeno právo investora – vlastníka investičních akcií, na podíl na likvidačním zůstatku týkající se majetku a dluhů z investiční činnosti tohoto podfondu.-----
- 7.5. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo pouze v těch případech, kdy tak stanoví tyto stanovy, nebo v případech, kdy tak určuje zákon, tj. zejména, pokud zákon ve smyslu ust. § 162 odst. 2 ZISIF vyžaduje hlasování na valné hromadě podle druhů akcií. V takovém případě je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Je-li s investiční akcií spojeno hlasovací právo, pak je s ní spojen 1 (jeden) hlas.-----

- 7.6. S investičními akciemi je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet daného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----
- 7.7. Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. ZOK a dle § 158 odst. 4 ZISIF. -----
- 7.8. Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem jediného člena představenstva. Záměr převést investiční akcie podfondu, včetně způsobu převodu a osoby nabyvatele, je akcionář povinen písemně oznámit jedinému členovi představenstva. Jediný člen představenstva rozhodne o udělení souhlasu s převodem investičních akcií podfondu a o svém rozhodnutí informuje akcionáře, který o souhlas se zamýšleným převodem požádal. Jediný člen představenstva je povinen udělení souhlasu odmítnout, pokud převodce neprokáže, že osoba, na kterou mají být investiční akcie převedeny, splňuje podmínky stanovené právními předpisy a těmito stanovami, zejména že je kvalifikovaným investorem. K účinnosti převodu zaknihovaných investičních akcií podfondu vůči společnosti se vyžaduje prokázání změny osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----
- 7.9. Investiční akcie lze zastavit pouze s předchozím písemným souhlasem jediného člena představenstva, na písemnou žádost akcionáře. -----
- 7.10. Společnost může vydávat k podfondu KOOR ESG podfond následující druhy investičních akcií: -----
- a) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída A“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída A. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
 - b) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída B“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída B. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
 - c) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída C“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída C. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----

- d) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída D“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída D. Hlasovací právo je s touto Investiční akcie třída D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. -----

7.11. Společnost může vydávat k podfondu KOOR ESG Hungary podfond následující druhy investičních akcií: -----

- a) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída A“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Hungary podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Hungary podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Hungary podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída A. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- b) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída B“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Hungary podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Hungary podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Hungary podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída B. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- c) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída C“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Hungary podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Hungary podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Hungary podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída C. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- d) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída D“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Hungary podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Hungary podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Hungary podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída D. Hlasovací právo je s touto Investiční akcie třída D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. -----

7.12. Společnost může vydávat k podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond následující druhy investičních akcií:-----

- a) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída A“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída A. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- b) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída B“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída B. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- c) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída C“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída C. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- d) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída D“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Czech Republic podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída D. Hlasovací právo je s touto Investiční akcie třída D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. -----

7.13. Společnost může vydávat k podfondu KOOR ESG OZE podfond následující druhy investičních akcií: -----

- a) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída A“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG OZE podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG OZE podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG OZE podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída A. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají; -----
- b) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída B“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG OZE podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG OZE podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG OZE podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída B. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají; -----
- c) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída C“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG OZE podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG OZE podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG OZE podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída C. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají; -----
- d) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída D“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG OZE podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG OZE podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG OZE podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída D. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají. -----

7.14. Společnost může vydávat k podfondu KOOR ESG Property podfond následující druhy investičních akcií: -----

- a) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída A“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Property podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Property podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Property podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída A. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída A spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají; -----

- b) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída B“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Property podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Property podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Property podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída B. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída B spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- c) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída C“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Property podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Property podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Property podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída C. Hlasovací právo je s touto Investiční akcií třída C spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají; -----
- d) investiční akcie označovaná jako „Investiční akcie třída D“, která bude vydávána k podfondu KOOR ESG Property podfond, a s níž je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření podfondu KOOR ESG Property podfond a právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu KOOR ESG Property podfond podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Investiční akcie třída D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Investiční akcie třída D. Hlasovací právo je s touto Investiční akcie třída D spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcií přiznávají. -----

Článek 8

Vydávání investičních akcií

- 8.1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných hodnot v jednotlivých podfondech. -----
- 8.2. Vydávání investičních akcií provádí a zajišťuje jediný člen představenstva.-----
- 8.3. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na svých internetových stránkách. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií a podmínky pro jejich úpis a skutečnost, že se jedná o úpis investičních akcií vydávaných k určitému podfondu společnosti. Úpis investičních akcií probíhá na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jako „investor“) a společností. Pro udržení stability a důvěryhodnosti je společnost prostřednictvím jediného člena představenstva oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci bude uzavřena smlouva o úpisu investičních akcií a se kterými nikoli. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez udání důvodu. -----

- 8.4. Minimální výše investice či vkladu odpovídá částce alespoň: -----
a) 125.000,- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc eur), nebo -----
b) 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), jestliže jediný člen představenstva písemně potvrdí, že se na základě informací získaných od investora obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) nebo e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem investora v oblasti investic. -----
Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tzn. jako součet všech investic daného investora ve fondech obhospodařovaných a administrovaných jediným členem představenstva společnosti. -----
- 8.5. Investiční akcie jsou vydávány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF. -----
- 8.6. Za dohodnutou částku připsanou na účet příslušného podfondu je investorovi vydán odpovídající nejbližší nižší celý počet investičních akcií daného druhu, vypočítaný jako celočíselná část podílu připsané investované částky snížené o případný vstupní poplatek (přirážku) a aktuální hodnoty investiční akcie daného druhu platné pro období, ve kterém byla investovaná částka připsána na účet společnosti, resp. příslušného podfondu. V případě plnění vkladové povinnosti nepeněžitým vkladem odpovídá počet vydaných investičních akcií investorovi podílu ceny nepeněžitého vkladu, jak byla stanovena znalcem vybraným za tím účelem jediným členem představenstva společnosti, snížené o případný vstupní poplatek (přirážku) a aktuální hodnoty investiční akcie daného druhu platné pro období, v němž byl účinně vnesen nepeněžitý vklad. V případě investičních nástrojů může být cena nepeněžitého vkladu stanovena reálnou hodnotou ke dni účinnosti smlouvy o vkladu dle hodnoty, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu nebo stanovena obhospodařovatelem emitenta investičního nástroje, není-li vyhlášena na evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený v den, ke kterému se propočet provádí. Zbytek připsané investované částky, který již nestačí na nákup celé jedné investiční akcie, je příjmem podfondu. Investiční akcie budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. -----
- 8.7. Dojde-li k zpětnému provedení opravy aktuální hodnoty investiční akcie, bude kompenzován rozdíl v počtu vydaných investičních akcií. Byl-li akcionáři 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 bez náhrady. Byl-li akcionáři vydán nižší počet investičních akcií, než odpovídá počtu, který mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií. Kompenzace bude zajištěna odepsáním, resp. připsáním příslušného počtu investičních akcií na majetkovém účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

- 8.8. Investiční akcii nelze vydat, dokud není zaplacená investovaná částka v dohodnuté výši na peněžní účet příslušného podfondu, který pro ni zřídil depozitář, nebo dokud není poskytnuto nepeněžité plnění v hodnotě této částky, nestanoví-li ZISIF jinak. -----
- 8.9. Společnost akceptuje pouze takové nepeněžité vklady, které patří mezi majetkové hodnoty, do kterých příslušný podfond investuje podle své investiční strategie uvedené ve statutu, a které jsou z hlediska investiční strategie a skladby majetku příslušného podfondu vhodné a jejichž nabývání připouští ZISIF. Společnost není povinna uzavřít s investorem smlouvu o vkladu či převzít nepeněžítý vklad a je jen na jejím uvážení, zda splnění vkladové povinnosti nepeněžítým vkladem akceptuje. I pro případ vnesení jiného, než peněžitého vkladu platí povinnost dodržet minimální výši investice. Nepeněžítý vklad musí být do společnosti vnesen vždy do jednoho (1) měsíce ode dne převzetí vkladové povinnosti. Je-li předmětem vkladu movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci jedinému členu představenstva, který v zákonem stanovených případech zajistí její úschovu u depozitáře v souladu se ZISIF a depozitářskou smlouvou. Není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je věc předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu. Je-li nepeněžítým 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 nepeněžítým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky. Je-li nepeněžítým vkladem závod nebo jeho část (pokud to ZISIF připouští), je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu. V ostatních případech je nepeněžítý vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi investorem a společností. -----
- 8.10. Administrátor společnosti je oprávněn při vydávání investičních akcií účtovat přírážku ve výši stanovené statutem. -----
- 8.11. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut. -----

Článek 9

Odkupování investičních akcií

- 9.1. Investiční akcie jsou odkupovány v souladu a za podmínek uvedených v § 163 odst. 2 až 4 ZISIF ve spojení s § 130 až 140 ZISIF. -----
- 9.2. Odkupování investičních akcií probíhá na základě písemné žádosti akcionáře o odkoupení investičních akcií, předložené osobně v sídle jediného člena představenstva či investičního zprostředkovatele nebo poštou za předpokladu zajištění úředně ověřeného podpisu akcionáře. -----
- 9.3. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
- 9.4. 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 srážku uvedenou ve statutu. -----
- 9.5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti akcionáře, není-li ve statutu uvedeno jinak. Odkupem investičních akcií dojde k jejich odepsání z majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií stanoví statut. -----

- 9.6. Dojde-li k zpětnému provedení opravy aktuální hodnoty investiční akcie, bude kompenzován rozdíl v částce vyplacené za odkoupené investiční akcie. Přepatek tzn. kladný rozdíl částky za odkup investičních akcií není akcionář povinen vracet, byl-li přijat v dobré víře, a pokud akcionář již nevlastní žádné investiční akcie. Je-li akcionář v době opravy vlastníkem investičních akcií podfondu, může být rozdíl kompenzován zrušením příslušného počtu investičních akcií daného podfondu bez náhrady. Nedoplatek vzniklý na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie bude akcionáři dodatečně vyplacen.-----
- 9.7. Hodnota všech investičních akcií jednoho akcionáře (bez ohledu na druh investičních akcií a podfond) nesmí v důsledku odkupu investičních akcií klesnout pod minimální výši investice stanovenou § 272 ZISIF. V případě poklesu hodnoty všech investičních akcií jednoho akcionáře v důsledku odkupu, je obhospodařovatel oprávněn odkoupit na účet podfondu všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví daného akcionáře.
- 9.8. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu společnosti, výplata části majetku daného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k tomuto podfondu, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu daného podfondu.
- 9.9. Společnost provede výplatu části majetku podfondu odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k tomuto podfondu bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v žádosti o odkup investičních akcií. Společnost zajistí odepsání investičních akcií z majetkového účtu akcionáře, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů-----
- 9.10. Administrátor společnosti je oprávněn při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené statutem. -----

Článek 10

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

- 10.1. Vydávání a odkupování investičních akcií může být pozastaveno, a to i jen pro některý z podfondů společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních akcií, např. při prudkém pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku podfondu. -----
- 10.2. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
- a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč a (nula korun českých) -----
- b) horní hranice rozpětí činí 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých). ----
- 10.3. Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme jediný člen představenstva bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení podfondu. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----
- 10.4. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného jediným členem představenstva k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí jediného člena představenstva. Zákaz vydávání a odkupování investičních akcií se vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních akcií, nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastaveno. V takovém případě dojde k vypořádání za hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování investičních akcií.-----

10.5. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

IV. PODFONDY SPOLEČNOSTI

Článek 11

Vytváření podfondů

- 11.1. Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. ZISIF. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. -----
- 11.2. Každý podfond má vlastní investiční strategii a vydává vlastní statut. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve statutu. Každý podfond může mít zřízen vlastní investiční výbor, jehož členy jmenuje jediný člen představenstva společnosti. -----
- 11.3. Jednotlivé podfondy se označují v souladu s § 166 ZISIF.-----
- 11.4. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----
- 11.5. O vytvoření nového podfondu rozhodne jediný člen představenstva. Jediný člen představenstva vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu a zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 11.6. Společnost vydá ke každému podfondu pouze investiční akcie. Vydat k podfondu investiční akcie nelze, dokud nejsou údaje nutné k identifikaci podfondu zapsány v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou.-----
- 11.7. Společnost může vytvořit podfondy pod názvem:-----
- a) KOOR ESG podfond-----
 - b) KOOR ESG Hungary podfond-----
 - c) KOOR ESG Czech Republic podfond-----
 - d) KOOR ESG OZE podfond-----
 - e) KOOR ESG Property podfond-----
- 11.8. Společnost může nabývat majetek na účet podfondu v souladu s jeho investiční strategií. Ke každému podfondu se vydávají Investiční akcie třída A, Investiční akcie třída B, Investiční akcie třída C a Investiční akcie třída D. -----

V. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI A SEZNAM AKCIONÁŘŮ

Článek 12

Akcionáři, práva akcionářů, seznam akcionářů

- 12.1. Akcie vydávané ke společnosti, resp. k jednotlivému podfondu, může mít smluvně nabyty pouze osoba splňující kritéria kvalifikovaného investora podle ZISIF. -----
- 12.2. Společnost je na základě rozhodnutí jediného člena představenstva oprávněna zrušit investiční akcie i bez souhlasu jejich vlastníka, resp. držitele, pokud nesplnil podmínky stanovené ZISIF. Společnost vyplatí za zrušené akcie protihodnotu ve výši jejich aktuální hodnoty platné v den rozhodnutí jediného člena představenstva.-----
- 12.3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

- 12.4. 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, jí ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu, jehož 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 protinávry. Návrh a protinávry doručené společnosti nejpozději tři dny před konáním valné hromady uveřejní jediný člen představenstva bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději pět dnů před konáním valné hromady, uveřejní jediný člen představenstva bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní jediný člen představenstva i toto zdůvodnění. -----
- 12.5. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Akcionáře může zastupovat správce anebo jiná osoba oprávněna vykonávat práva spojené s akcií ve smyslu § 400 ZOK; zvláštní plná moc se v takovém případě nevyžaduje. V případě, že jsou zaknihované akcie evidované na majetkovém účtu zákazníka, může osoba, pro kterou je tento majetkový účet zřízený, zastupovat akcionáře, resp. víc akcionářů, pokud dostatečným způsobem toto svoje oprávnění prokáže; zvláštní plná moc se v tomto případě nevyžaduje. -----
- 12.6. Akcionář, který vlastní zakladatelské akcie nebo investiční akcie s hlasovacím právem, je oprávněn na valné hromadě hlasovat a uplatňovat návrhy a protinávry. -----
- 12.7. Informace pro akcionáře budou zveřejňovány na internetové stránce společnosti a v klientském přístupu na internetových stránkách obhospodařovatele www.deltais.cz. ---
- 12.8. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se vždy zapisují akcionáři, kteří jsou držitelé zakladatelských akcií. Seznam akcionářů může být v případě akcionářů s investičními akciemi nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.-----
- 12.9. Do seznamu akcionářů se mimo jiné zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
- 12.10. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů či evidence zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
- 12.11. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----
- 12.12. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů či z evidence zaknihovaných cenných papírů bez zbytečného odkladu vymaže. -----
- 12.13. Akcionář oznámí společnosti každou změnu zapisovaného údaje do seznamu akcionářů či evidence zaknihovaných cenných papírů dle § 264 ZOK. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu na jeho náklady opis seznamu akcionářů nebo požadované části seznamu či evidence zaknihovaných cenných papírů; ohledně poskytování čísla bankovního účtu zapsaného v seznamu platí ustanovení § 266 ZOK.-

VI. VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI, ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 13

Orgány společnosti

- 13.1. Vnitřní systém struktury společnosti je dualistický. -----
- 13.2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo (jediný člen představenstva) a dozorčí rada. -----
- 13.3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
- 13.4. Společnost je oprávněna zřizovat investiční výbory či komise s působností vymezenou ve vnitřním předpise obhospodařovatele společnosti. -----

Článek 14

Postavení a působnost valné hromady

- 14.1. Do působnosti valné hromady náleží, nevylučuje-li to ZISIF, také: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
 - b) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření představenstva podle § 511 ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu zakladatelských akcií; -----
 - c) rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu; -----
 - d) volba a odvolání jediného člena představenstva, členů dozorčí rady a členů jiných orgánů určených stanovami a schválení jejich smluv o výkonu funkce; --
 - e) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 23 těchto stanov; -----
 - f) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného valnou hromadou; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, a to včetně rozhodnutí o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů i mezi jiné fyzické či právnické osoby, které nejsou akcionáři společnosti, není-li to v rozporu s příslušnými právními předpisy; -----
 - i) rozhodování o určení auditora k ověření účetní a konsolidované účetní závěrky;
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
 - k) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací; -----
 - l) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka; -----

- m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem; -----
 - p) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 14.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 15

Způsob svolávání valné hromady, hlasování a rozhodování na valné hromadě

- 15.1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období jediný člen představenstva, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Jediný člen představenstva svolá valnou hromadu také vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
- 15.2. Pokud jediný člen představenstva valnou hromadu nesvolá v případě, kdy to požaduje ZOK anebo tyto stanovy, anebo pokud nemá společnost představenstvo, svolá valnou hromadu dozorčí rada za podmínek stanovených v ZOK.-----
- 15.3. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky tak, že svolavatel uveřejní pozvánku na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí, a to nejméně třicet (30) dní před datem konání valné hromady. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 ZOK a v ustanovení § 120a odst. 1 ZPKT, jsou-li akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. V případě, že jsou zaknihované akcie evidované na majetkovém účte zákazníka, dostačuje zaslání pozvánky na e-mailovou adresu osoby, pro kterou je tento majetkový účet zřízený.-----
- 15.4. Valná hromada se svolává do sídla společnosti anebo na jiné vhodné místo, např. do sídla jediného člena představenstva. Místo, datum a hodina konání valné hromady se určí tak, aby nepřiměřeně neomezovali právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
- 15.5. Valné hromady se mohou zúčastnit a vykonávat na ní práva ti akcionáři, kteří vlastní akcie na jméno a kteří jsou zapsáni do seznamu akcionářů vedeného společností k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. V případě zaknihovaných akcií může být seznam akcionářů nahrazen výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů. -----
- 15.6. Jediný člen představenstva svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 ZOK se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie. -----
- 15.7. Akcionáři, zmocněnci a další osoby přítomné na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných.-----

- 15.8. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci alespoň 51 % (padesát jedna 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. Není-li valná hromada schopná se usnášet po dobu 60 (šedesáti) minut od času uvedeného v pozvánce jako čas zahájení konání valné hromady, svolá jediný člen představenstva způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dní a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření jediného člena představenstva ke každé navrhované záležitosti. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit. V případě valné hromady, kde jsou na program jednání zařazené body, na kterých dočasně získávají právo hlasovat investiční akcie emitované společností, je tato valná hromada usnášeníschopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech zakladatelských akcií a současně akcionáři vlastníci investiční akcie s dočasně získaným hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/2 (jednu polovinu) všech vydaných investičních akcií daného druhu s dočasně získaným hlasovacím právem (počítá se pro každý druh investičních akcií zvlášť). -----
- 15.9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo.-----
- 15.10. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníků zakladatelské akcie. -----
- 15.11. V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ust. § 162 ZISIF ve spojení s ust. § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. V takovém případě hlasují současně akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie i akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se kterými je pro tyto účely spojené hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Taková valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie a adpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastníků investiční akcie podle druhu akcií (většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon anebo tyto stanovy nevyžadují jinak. -----
- 15.12. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba také řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy. Po zahájení valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, alespoň jednoho ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž předsedou a ověřovatelem zápisu může být jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh.

- 15.13. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu jediného člena představenstva nebo dozorčí rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
- 15.14. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků ZOK nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři, kteří mají hlasovací právo. -----
- 15.15. Po dobu, kdy všechny akcie s hlasovacím právem vlastní jediný akcionář, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává samostatně tento akcionář. Přijatá rozhodnutí akcionáře musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána akcionářem či osobami oprávněnými za jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno jedinému členu představenstva na adresu jeho sídla. -----
- 15.16. Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem. -----
- 15.17. Připouští se rozhodování per rollam. V případě rozhodování per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů či jinou adresu určenou akcionářem pro zasílání pozvánek na valnou hromadu návrh rozhodnutí, které má být per rollam přijato. Návrh rozhodnutí obsahuje: -----
- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 (patnáct) dnů (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři), -----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
- Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.
- 15.18. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.
- 15.19. Akcionář doručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady ve lhůtě dle odst. 15.14. písm. b) své vyjádření, zda s návrhem usnesení souhlasí. Ve vyjádření akcionář uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se rozhodnutí týká. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen, aby společnost mohla ověřit totožnost hlasujícího akcionáře, a ve vyjádření musí být výslovně uvedeny akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k takto odevzdaným hlasům ani k účasti takto hlasujícího akcionáře nepřihlíží. V případě, že je hlasovací právo vykonáváno na základě plné moci, musí být úředně ověřen podpis zmocnitele na plné moci a plná moc musí být přiložena k vyjádření akcionáře v originále nebo ověřené kopii. Jestliže akcionář nedoručí osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření ve lhůtě dle odst. 15.14. písm. b), platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
- 15.20. Rozhodná většina je v případě rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam počítaná z celkového počtu všech hlasů akcionářů s hlasovacím právem (většina se počítá pro každý druh akcií zvlášť). -----

- 15.21. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----
- 15.22. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. ----
- 15.23. Připouští se hlasování akcionářů na valné hromadě podle § 398 a násl. ZOK s využitím technických prostředků formou videokonference, internetových komunikačních prostředků (email, skype apod.) či formou korespondenčního hlasování, ledaže jde o záležitosti, u nichž zákon vyžaduje úřední ověření podpisu akcionáře na jeho vyjádření. V případě konání valné hromady za účasti notáře s využitím technických prostředků se účastní fyzicky valné hromady alespoň osoba pověřená jediným členem představenstva společnosti, která ověří totožnost osob oprávněných vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Rozhodují-li akcionáři mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, zašle osoba oprávněná svolat valnou hromadu návrh rozhodnutí každému akcionáři na jeho e-mailovou adresu, kterou je akcionář povinen nechat zapsat do seznamu akcionářů. Součástí návrhu rozhodnutí je také jedinečný kód, který následně akcionář uvede ve svém vyjádření, a e-mailová adresa, na niž má akcionář doručit své vyjádření. Návrh rozhodnutí je doručen akcionáři, jakmile došel na jeho e-mailovou adresu. Své vyjádření k návrhu rozhodnutí zasílá akcionář na e-mailovou adresu uvedenou v návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření uvede i jedinečný kód, který obdržel spolu s návrhem rozhodnutí. -----

Článek 16

Představenstvo

- 16.1. Představenstvo společnosti má 1 (jediného) člena, kterým je vždy právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu se ZISIF a provádět jeho administraci. -----
- 16.2. Právnická osoba, která je jediným členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva při výkonu funkce zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je jediným členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. -----
- 16.3. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 ZISIF 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 právnická osoba vykonávající funkci jediného člena představenstva povinna do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
- 16.4. Skončí-li výkon funkce jediného člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce, to platí i v případě, je-li za něj zvolen nový člen. ----

- 16.5. Vztah mezi společností a jediným členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK a § 276 ZISIF. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
- 16.6. Jediného člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Funkční období jediného člena představenstva činí 10 (deset) let. Opětovná volba jediného člena představenstva je možná. -----
- 16.7. Představenstvu (jedinému členu představenstva) náleží obchodní vedení společnosti v plném rozsahu. Do působnosti jediného člena představenstva patří rovněž obhospodařování a administrace společnosti, resp. podfondu v souladu se ZISIF. Jediný člen představenstva může provádět obhospodařování a administraci i jiných investičních fondů a jejich podfondů, ustanovení § 441 ZOK se neuplatní. -----
- 16.8. Jediný člen představenstva rozhoduje o vytvoření podfondu a úpisu investičních akcií a činí veškerá právní jednání s tím související. Veškerá právní jednání jediného člena představenstva týkající se vytvoření podfondu společnosti musí mít písemnou formu. ---
- 16.9. Nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak, zastupuje jediný člen představenstva společnost ve všech záležitostech, a to způsobem upraveným zákonem a těmito stanovami. -----
- 16.10. Představenstvo, resp. jeho jediný člen, je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Představenstvo, resp. jeho jediný člen, je dále povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti (majetkovou či nemajetkovou) újmu. -----
- 16.11. Přestane-li jediný člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je valná hromada povinna do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, jmenovat nového člena představenstva. -----
- 16.12. Jediný člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující jediný člen představenstva oznámí své odstoupení valné hromadě a jeho funkce končí uplynutím jednoho 1 (jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jediného člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. -----

Článek 17

Dozorčí rada

- 17.1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti. Dozorčí rada se skládá ze 2 (dvou) členů volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 10 (deset) let, opětovná volba je možná. Má-li dozorčí rada více členů, volí ze svého středu svého předsedu.

- 17.2. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstoupující člen dozorčí rady na vědomí též jedinému členu představenstva. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení zaniká funkce odstoupujícího člena dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do 1 (jednoho) měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím 1 (jednoho) měsíce po doručení oznámení. Jestliže odstoupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo valné hromady člena dozorčí rady odvolat kdykoliv. -----
- 17.3. Pokud počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se započítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----
- 17.4. Dozorčí rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak představenstvo (jediný člen představenstva) vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své působnosti nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě. -----
- 17.5. Dozorčí radě přísluší zejména přezkoumávat: -----
- a) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku,
 - b) návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém, -----
 - c) návrh na úhradu ztráty, -----
 - d) zprávu o vztazích (v případě, že má společnost jediného akcionáře, dozorčí rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lhůtě 3 (tří) měsíců od skončení účetního období, a předkládat k těmto záležitostem své vyjádření valné hromadě. -----
- 17.6. Dozorčí radě dále přísluší projednávat: -----
- a) průběžné výsledky hospodaření společnosti, -----
 - b) výroční zprávu společnosti. -----
- 17.7. Řádná jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to dle potřeby. -----
- 17.8. Mimořádná jednání dozorčí rady lze svolat kdykoli pozvánkou předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. Pozvánka musí být zaslána poštou každému členovi dozorčí rady nejméně 7 (sedm) dnů před jednáním nebo v takové kratší lhůtě, s níž všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas. Členové dozorčí rady se mohou vždy v každém jednotlivém případě vzdát práva na řádné svolání dozorčí rady. -----
- 17.9. Pozvánka na jednání dozorčí rady není nutná, pokud se všichni členové dozorčí rady práva na zaslání pozvánky vzdají nejpozději v den příslušného jednání dozorčí rady. --
- 17.10. O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a jehož přílohou je seznam přítomných. Záписы z jednání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání společnosti. -----

- 17.11. Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů. -----
- 17.12. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas, hlas předsedy dozorčí rady nemá přednost. -----
- 17.13. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo jednání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 17.14. Rozhodnutí přijaté mimo jednání musí být uvedeno v zápisu z následujícího jednání dozorčí rady. -----
- 17.15. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.-----

VII. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM SPOLEČNOSTI A PRAVIDLA PRO VÝPLATU PODÍLŮ NA ZISKU

Článek 18

Účetní období

- 18.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví.
- 18.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá jediný člen představenstva. -----
- 18.3. Jediný člen představenstva zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období. -----
- 18.4. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, případně na krytí ztrát, a zprávou o řádné účetní závěrce jediný člen představenstva předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení. -----
- 18.5. Účetní závěrka bude akcionářům odeslána vždy nejpozději 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, která má účetní závěrku schvalovat, na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů, případně e-mailem na elektronickou adresu, kterou akcionáři pro tyto účely společnosti oznámí nebo osobním předáním jednotlivým akcionářům. Jediný člen představenstva může namísto odeslání účetní závěrky účetní závěrku zveřejnit na internetových stránkách společnosti v téže lhůtě. Společně s účetní závěrkou jediný člen představenstva zašle, předá či uveřejní také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----

Článek 19

Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

- 19.1. S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje jako poměr investorova podílu k fondovému kapitálu příslušného podfondu. -----

- 19.2. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- 19.3. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, tj. zisk, resp. ztráta, jednotlivých podfondů není do zisku společnosti započítáván. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
- a) k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku jedinému akcionáři a dozorčí radě, -----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie.
- 19.4. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne jediný člen představenstva valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani z části použít majetek v podfondech společnosti. -----
- 19.5. Ztráta jednotlivého podfondu společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne jediný člen představenstva valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu není možné ani z části použít majetek z jiného podfondu společnosti, ani majetek společnosti. -----
- 19.6. Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích společnosti, jakož i podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích každého jednotlivého podfondu, se určuje k datu výplaty tohoto podílu, stanovenému pro tento účel valnou hromadou. -----
- 19.7. Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže akcionář, kterému byl vyplacen, věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny zákonem stanovené podmínky -----
- 19.8. Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o jeho rozdělení. O vyplacení podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích rozhoduje jediný člen představenstva.-----

Článek 20

Podíl na likvidačním zůstatku

- 20.1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři vlastníci zakladatelské akcie právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond. Do tohoto likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů. Právo na podíl na likvidačním zůstatku jednotlivého podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. -----

- 20.2. Zrušení s likvidací může být také každý jednotlivý podfond společnosti, aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních podfondů společnosti či společnosti samotné. -----
- 20.3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. -----

Článek 21

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

- 21.1. Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.), včetně jejich součástí a příslušenství, reálná hodnota podílů na společnostech, jakož i reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí a příslušenství je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31. 12. (třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. -----
- 21.2. Ocenění podílů na nemovitých věcech, ocenění movitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce vybírá jediný člen představenstva. V souladu se ZISIF provádí ocenění ostatního majetku a dluhů obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 ZISIF, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby. -----
- 21.3. 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. -----
- 21.4. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočít provádí. -----

Článek 22

Stanovení hodnoty investičních akcií

- 22.1. Aktuální hodnota investiční akcie daného druhu se určí jako hodnota fondového kapitálu daného podfondu (z investiční činnosti) připadajícího na příslušný druh investiční akcie dělená počtem investičních akcií daného druhu vydaných společností ve vztahu k danému podfondu. -----
- 22.2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 22.3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována čtvrtletně, a to zpětně k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, a je vyhlášována nejpozději do 45 (čtyřiceti pěti) dní následujících po předchozím kalendářním čtvrtletí, ledaže stanoví statut společnosti jinak. -----
- 22.4. Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené ve statutu, pokud jsou akcie v tomto období vydávány za hodnotu uvedenou ve statutu. -----

Článek 23

Způsob určení úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace jako investičního fondu, odměna jediného člena představenstva

- 23.1 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- a) jako pevná částka, nebo -----
 - b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo -----
 - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
 - d) v závislosti na růstu hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů připadajícího na 1 (jednu) investiční akcií za období stanovené ve statutu, nebo
 - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
- 23.2 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti, resp. podfondů může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
- 23.3 O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle těchto stanov výše rozhoduje valná hromada společnosti pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond. -----
- 23.4 Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu.
- 23.5 Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond způsobem dle těchto stanov výše. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny jediného člena představenstva ve smyslu ust. § 60 ZOK, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva. -----
- 23.6 Smlouva o výkonu funkce může upravit i právo jediného člena představenstva na podíl na zisku společnosti (tantiému). Jedinému členu představenstva lze vyplácet zálohy na jeho odměnu, a to i opakovaně. -----
- 23.7 V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) ZISIF náleží jedinému členu představenstva společnosti náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce. -----
- 23.8 Za výdaje vynaložené jediným členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti, které jediný člen představenstva může rozumně pokládat za potřebné, lze považovat zejména následující výdaje: -----
- a) náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro akcionáře, zejména náklady na tisk a distribuci výroční zprávy, zpráv pro orgán dohledu, nabídkových dokumentů, propagačních materiálů, náklady na zveřejňování oznámení v tisku, daňové osvědčení a prohlášení, -----
 - b) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti, administrací, provozem a řízením společnosti, všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti. -----

23.9 Za výdaje vynaložené jediným členem představenstva při zařizování záležitostí společnosti se považují takové výdaje, které nenesla přímo společnost. Výdaje takto vynaložené jediným členem představenstva nesmí přesáhnout 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) měsíčně. Jediný člen představenstva je v takovém případě povinen vždy nejpozději do konce měsíce, ve kterém mu nárok na náhradu těchto výdajů vznikl, předložit společnosti příslušné daňové či jiné doklady prokazující vynaložení takových výdajů jediným členem představenstva. Bez předložení dokladů prokazujících vynaložení výdajů nemohou být výdaje jedinému členu představenstva uhrazeny. Výdaje mohou být hrazeny jedinému členu představenstva za splnění uvedených podmínek až v rozsahu 100 % (jedno sto procent); o rozsahu hrazení výdajů jedinému členu představenstva rozhoduje dozorčí rada. Jedinému členu představenstva může být vyplácena záloha na tyto výdaje, a to i opětovně. -----

Článek 24

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

- 24.1. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých podfondů jsou zejména: náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na poradenské služby, 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) náklady na vytvoření podfondů, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u České národní banky apod., -----
 - c) náklady související s vyhledáváním a realizací investičních příležitostí společnosti, resp. jednotlivého podfondu, včetně přiměřených nákladů na investiční příležitosti nerealizované nebo nedokončené, -----
 - d) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti, resp. jednotlivého podfondu, -----
 - e) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti, resp. jednotlivého podfondu, -----
 - f) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či jednotlivému podfondu, v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfondem, -----
 - g) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfondů, -----
 - h) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfondů, -----
 - i) 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, a podfondu, náklady na inzerci apod., -----
 - j) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními,-----

- k) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na vedení investičních akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.,-----
 - l) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti nebo podfondů, -----
 - m) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
 - n) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu budou účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 24.2. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy v poměru k jejich čistým aktivům.-----

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Zastupování společnosti

- 25.1. Společnost zastupuje a za společnost podepisuje jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. -----
- 25.2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec jediného člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce jediného člena představenstva. -----
- 25.3. Pověřený zmocněnec se zapisuje do obchodního rejstříku. -----
- 25.4. Jediný člen představenstva je oprávněn zmocnit k zastupování společnosti další osobu. -

Článek 26

Zrušení a zánik společnosti

- 26.1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí dle ZOK 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 27

Pravidla pro přijímání a změny statutu společnosti a podfondů

- 27.1. Obsah statutu společnosti a jednotlivých podfondů se řídí příslušnými ustanoveními ZISIF a navazujících právních předpisů, popř. přímo použitelných předpisů Evropské unie. O změnách statutu společnosti a jednotlivých podfondů rozhoduje v souladu se ZISIF a v souladu s těmito stanovami jediný člen představenstva, který je povinen si ke změnám statutu, které se týkají způsobu investování a investičních cílů, úplaty -----

obhospodařovateli, administrátorovi nebo depozitáři, nákladů souvisejících s obhospodařováním majetku společnosti nebo odměn vedoucích osob společnosti, vyžádat k přijetí rozhodnutí předchozí písemný souhlas 3/5 (tří pětín) hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněný na valné hromadě, rozhodnutím mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným jedinému členu představenstva.-----

- 27.2. Jakákoliv změna statutu, která by ve svém důsledku znamenala změnu parametrů distribuce zisku či ztráty mezi jednotlivými druhy investičních akcií, je podmíněná předchozím souhlasem akcionářů vlastnicích investiční akcie, kterých se změna týká, učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným jedinému členu představenstva. Pro souhlas akcionářů učiněný na valné hromadě se použije § 417 ZOK obdobně. Souhlas akcionářů učiněný mimo valnou hromadu vyžaduje 3/4 (tři čtvrtinovou) většinu hlasů všech akcionářů vlastnicích investiční akcie, jichž se změna dotýká. -----

Článek 28

Pravidla pro doplňování a změny stanov

- 28.1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh jediného člena představenstva nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. -----
- 28.2. Dojde-li ke změně stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je jediný člen představenstva společnosti povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. -----
- 28.3. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov jediný člen představenstva uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti do návrhu změny stanov. Na toto právo bude akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----
- 28.4. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným, zdánlivým 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 29

Ustanovení při zakládání společnosti

- 29.1. Zakladatelé -----
Branislav Koreň, datum narození 11. 5. 1971, bytem Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, upisuje 5.000 (pět tisíc) kusů zakladatelských kusových akcií na jméno, v listinné podobě a -----

- Milan Orlovský**, datum narození 31. 8. 1972, bytem Špieszova 3362/7, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika, upisuje 5.000 (pět tisíc) kusů zakladatelských kusových akcií na jméno, v listinné podobě, -----
jež budou vydány jako cenný papír, a to za emisní kurs ve výši 10,00 Kč (deset korun českých) na každou upsanou akcii a zavazují se splatit jej peněžitým vkladem v celkové výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) do 1 (jednoho) měsíce ode dne přijetí těchto stanov. -----
- 29.2. Emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. -----
- 29.3. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý zapisovaný základní kapitál. -----
- 29.4. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
- 29.5. Správcem vkladu je určen: **Peter Koždoň**, datum narození 19. 02. 1981, bydliště Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4. -----
- 29.6. Zakladatel určuje prvního člena představenstva: -----
obchodní společnost **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, -----
pověřený zmocněnec: -----
Peter Koždoň, datum narození 19. 02. 1981, bydliště Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4. -----
- 29.7. Zakladatelé určují členy dozorčí rady: -----
Branislav Koreň, datum narození 11. 5. 1971, bytem Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika. -----
Milan Orlovský, datum narození 31. 8. 1972, bytem Špieszova 3362/7, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika. -----
- 29.8. Zakladatelé určují, že celá adresa sídla společnosti zní: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8. -----
- 29.9. Účinnost tohoto Článku 29 je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem či jeho právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek tento Článek 29 zaniká. -----

Zástupce Zakladatelů prohlašuje, že v souvislosti s přijetím těchto stanov akciové společnosti vyslovuje souhlas se zápisem Společnosti v rámci zápisu této společnosti do obchodního rejstříku, ve smyslu § 12 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. -----

Část druhá -----

Vyjádření notáře o předpokladech pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád: -----

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že:-----

1. právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu: -----

strana třicátá první

a) je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,-----

b) splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, tedy zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, pro zápis do veřejného rejstříku, -----

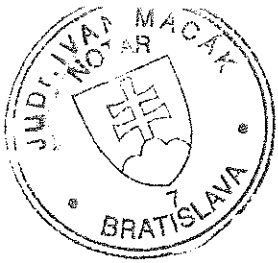
2. formality stanovené pro zápis do veřejného rejstříku, které mohly být splněny k okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, byly splněny, a jejich splnění mně bylo doloženo. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Zástupcem Účastníků schválen, a poté přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Peter Koždoň v.r.

L.S.
JUDr. MARTINA HERZÁNOVÁ
malý státní znak
1
NOTÁŘKA V PRAZE

JUDr. Martina Herzánová
notářka v.r.



Plná moc

Zmocnitel:

Branislav Koreň, nar. 11. 5. 1971, bytem Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika
(dále jen „Zmocnitel“)

Zmocněnec:

Peter Koždoň MSc. MBA, nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej zastupoval jako zakladatele nově zakládané společnosti (dále jen „společnost“):

obchodní firma: **KOOR ESG SICAV a.s.**
předmět podnikání: Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

zapisovaný základní kapitál: 100.000,- Kč
správce vkladu: Peter Koždoň, nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
člen představenstva: DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 19885

již při výkonu funkce zastupuje: Peter Koždoň, nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
způsob jednání: Společnost zastupuje jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.

Počet členů dozorčí rady: 2
Zakladatelé: Branislav Koreň, nar. 11. 5. 1971, bytem Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika,
Milan Orlovský, nar. 31. 8. 1972, bytem Špieszova 3362/7, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika

Akcie: 100 ks kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty na jméno v listinné podobě

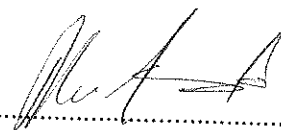
a udělují zmocněnci plnou moc ke všem faktickým a právním jednáním souvisejícím se založením společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku (včetně zastupování při sepsání stanov společnosti, řízení před Českou národní bankou o zápisu do seznamu podle § 597 zákona. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů, přebírání listin, činění podání a vzdání se práva na odvolání), jakož i ke všem jednáním následujícím a souvisejícím.

BRATISLAVA 27.4.2022
V dne 27.4.2022


Branislav Koreň
Zmocnitel

(úředně ověřený podpis)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:



Zmocněnec

Osv
200
do
Po

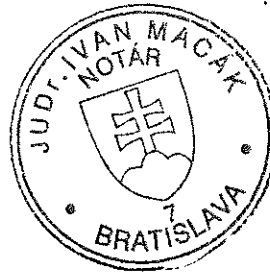
Br



**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Branislav Koreň**, dátum narodenia: **11.05.1971**, rodné číslo: **710511/7514**, pobyt: **Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **HD213006**, listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a).
Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 362618/2022**.

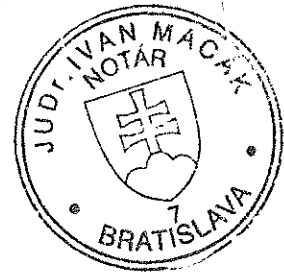
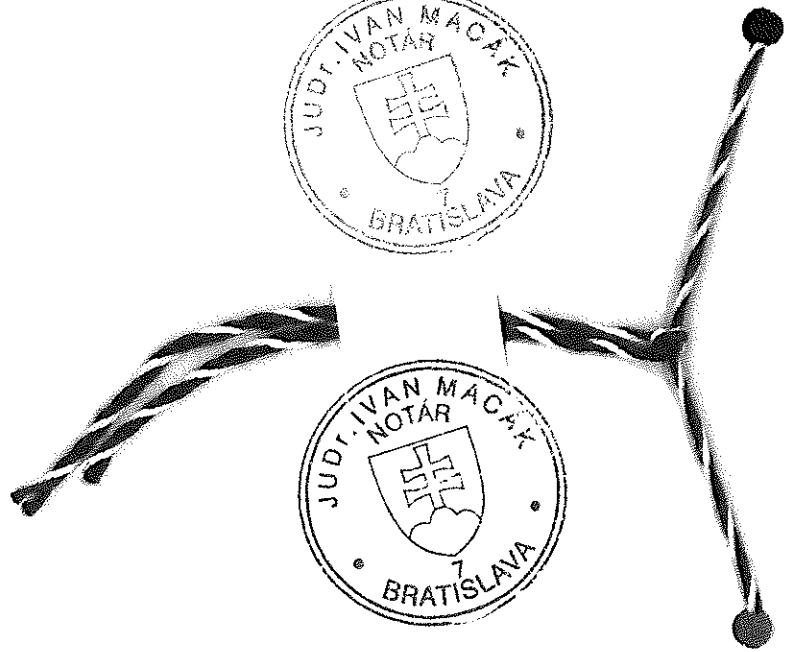
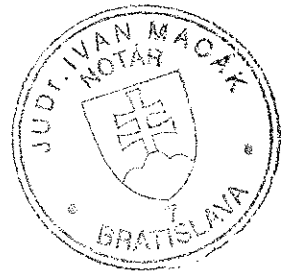
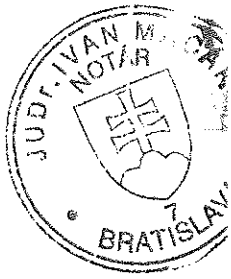
Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 27.04.2022

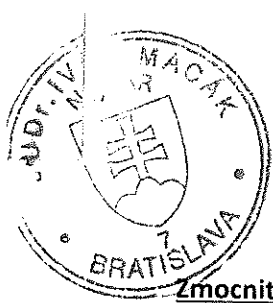


.....
JUDr. Alan Schwartz
kandidát
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)





Plná moc

Zmocnitel:

Milan Orlovský, nar. 31. 8. 1972, bytem Špieszova 3362/7, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika
(dále jen „Zmocnitel“)

Zmocněnec:

Peter Koždoň MSc. MBA, nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje Zmocněnce, aby jej zastupoval jako zakladatele nově zakládané společnosti (dále jen „společnost“):

obchodní firma: **KOOR ESG SICAV a.s.**
předmět podnikání: Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

zapisovaný základní kapitál: 100.000,- Kč
správce vkladu: Peter Koždoň, nar. 19. 2. 1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
člen představenstva: DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 19885

již při výkonu funkce zastupuje: Peter Koždoň, nar. 19.2.1981, bytem Štúrova 1701/55, Krč, 142 00 Praha 4
způsob jednání: Společnost zastupuje jediný člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce.

Počet členů dozorčí rady: 2
Zakladatelé: Branislav Koreň, nar. 11. 5. 1971, bytem Lesná 2003/5, Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika,
Milan Orlovský, nar. 31. 8. 1972, bytem Špieszova 3362/7, Bratislava – Karlova Ves, Slovenská republika

Akcie: 100 ks kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty na jméno v listinné podobě

a udělují zmocněnci plnou moc ke všem faktickým a právním jednáním souvisejícím se založením společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku (včetně zastupování při sepsání stanov společnosti, řízení před Českou národní bankou o zápisu do seznamu podle § 597 zákona. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů, přebírání listin, činění podání a vzdání se práva na odvolání), jakož i ke všem jednáním následujícím a souvisejícím.

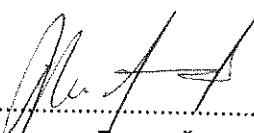
v Bratislavě dne 27.4.2022

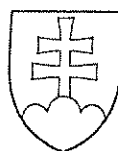
.....
Milan Orlovský

Zmocnitel

(úředně ověřený podpis)

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

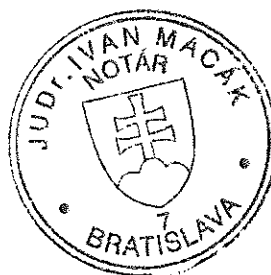

.....
Zmocněnec

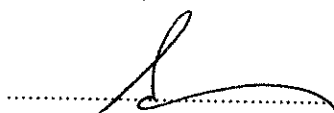


**OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE
(LEGALIZÁCIA)**

Osvedčujem, že: **Ing. Milan Orlovský**, dátum narodenia: **31.08.1972**, rodné číslo: **720831/9382**, pobyt: **Špieszova 3362/7, Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **ER349603**, listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 362182/2022**.

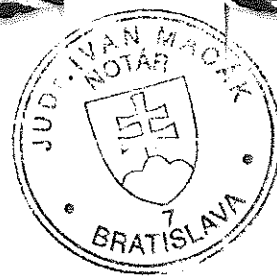
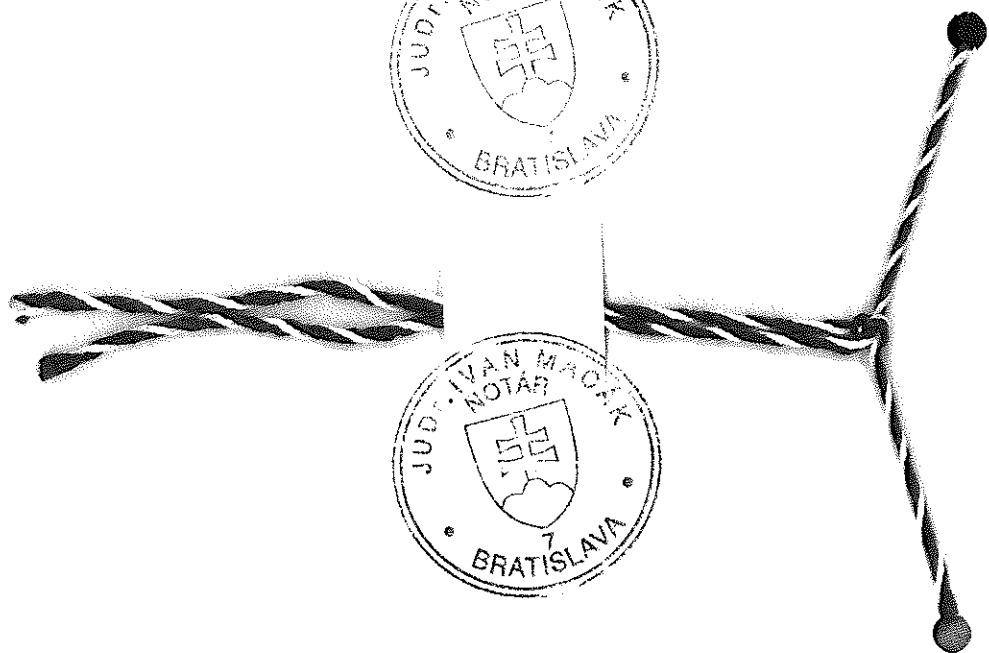
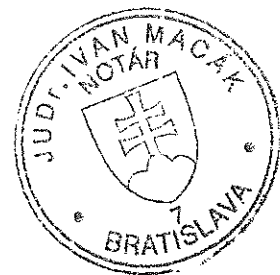
Bratislava - mestská časť Ružinov dňa 27.04.2022




JUDr. Alan Schwartz
kandidát
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 02.05.2022 pod číslem NZ 150/2022. ---

Potvrzují, že opisy příloh obsažené v tomto stejnopisu se doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 02.05.2022 -----