



2N71CIP

Notářský zápis

sepsaný dne 23.12.2025 (dvacátého třetího prosince roku dvoutisícího dvacátého pátého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře se sídlem v Praze, mnou, Mgr. Magdalenou Mikšovskou, notářskou kandidátkou, jeho zástupkyní ustanovenou dle § 24 notářského řádu. -----

Na žádost společnosti **Luxent Fund SICAV a.s.**, se sídlem Pařížská 205/23, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 225 54 467, jsem se zúčastnila řádné valné hromady této společnosti, konané dnešního dne, tj. dne 23.12.2025 (dvacátého třetího prosince roku dvoutisícího dvacátého pátého) v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1. -----

Přítomni byli v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, kteří jsou dle svého prohlášení a dle předloženého seznamu akcionářů, vyhotoveného k rozhodnému dni, tj. ke dni 16.12.2025, akcionáři vlastníci zakladatelské akcie obchodní společnosti Luxent Fund SICAV a.s. Listina přítomných a plné moci byly trvalé zástupkyni notáře předloženy a jsou založeny ve spise notáře. -----

Předsedkyní valné hromady byla zvolena Mgr. Dorota Skřivanová, nar. 26.11.1998, bytem Častrov, Ctiboř 5, okr. Pelhřimov, jejíž totožnost mi byla prokázána. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, i když nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, protože na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti oprávnění hlasovat na této valné hromadě, vlastníci 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů oprávněných hlasovat na této valné hromadě, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí, přičemž stanovy společnosti tuto možnost připouštějí. Předsedkyně valné hromady dále prohlásila, že investičním akcionářům vlastníci investiční akcie společnosti nenáleží hlasovací právo o rozhodnutím, která jsou na pořadu jednání této valné hromady. -----

Předsedkyně valné hromady prohlásila, že údaje o skutečných majitelích společností Luxent Fund SICAV a.s., uvedené v evidenci skutečných majitelů, jsou k dnešnímu dni úplné a platné, a že přítomní akcionáři jsou oprávnění hlasovat a vykonávat práva akcionáře, neboť se na ně nevztahuje zákaz uvedený v § 54 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. -----

Konstatuji, že: -----

a) Existence společnosti Luxent Fund SICAV a.s. byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 29470, ze dne 23.12.2025. Předsedkyně valné hromady prohlásila, že všechny zápisy v tomto výpisu uvedené, vyjadřují k dnešnímu dni úplnou a pravdivou informaci o skutečnostech, které jsou předmětem zápisu. Výpis z obchodního rejstříku společnosti Luxent Fund SICAV a.s. tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. -----

b) Působnost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku XV. odst. 4. písm. a) a e) stanov společnosti ze dne 29.11.2024 (dále jen „**stanovy**“), které dle prohlášení

předsedkyně valné hromady představují úplné a k dnešnímu dni účinné znění tohoto dokumentu, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „***zákon o obchodních korporacích***“). -----

c) Způsobilost valné hromady přijmout následující rozhodnutí byla ověřena z článku XV. odst. 2. a 8. až 10. stanov společnosti, z ustanovení § 412 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích a z výše uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

d) Valná hromada společnosti nebyla svolána způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti, avšak je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet, protože na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastníci 100 % (jedno sto procent) zakladatelských akcií společnosti, s nimiž je spojeno 100 % (jedno sto procent) hlasů ve společnosti ve vztahu k rozhodnutím, která jsou na pořadu jednání této valné hromady, kteří prohlásili, že s konáním valné hromady souhlasí. Investičním akcionářům nenáleží v souladu s článkem XV. odst. 2. stanov a ustanoveními § 162 odst. 2 a § 277 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, hlasovací právo ve vztahu k rozhodnutím, která jsou na pořadu jednání této valné hromady. -----

Tyto skutečnosti byly ověřeny z výpisu z obchodního rejstříku, z evidence skutečných majitelů, z předloženého seznamu akcionářů, předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, stanov společnosti, listiny přítomných akcionářů, plných mocí a z výše uvedených prohlášení přítomných akcionářů a předsedkyně valné hromady. -----

Na žádost společnosti vydávám následující osvědčení o -----

----- **rozhodnutí řádné valné hromady** -----
----- **společnosti** -----
----- **Luxent Fund SICAV a.s.** -----

Dnešního dne, tj. dne 23.12.2025 (dvacátého třetího prosince roku dvoutisícího dvacátého pátého) přijala řádná valná hromada společnosti Luxent Fund SICAV a.s. na svém jednání v notářské kanceláři v Praze 1, U Prašné brány 1078/1, následující rozhodnutí: -----

Za první: S účinností ke konci dne 31.12.2025 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvacátého pátého) se odvolává člen správní rady společnosti, společnost Versute investiční společnost, a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 246/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 087 87 131. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XV. odst. 16. písm. a. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastníků zakladatelské akcie, tj. 75 000 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající 100 000 ks zakladatelských akcií společnosti, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. akcionáři disponující 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za druhé: Stanovy společnosti v účinném znění se s účinností k počátku dne 01.01.2026 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého šestého) mění tak, že se celý jejich dosavadní text ruší a nahrazuje novým textem následujícího znění: -----

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Vznik společnosti

1. Obchodní společnost Luxent Fund SICAV a.s. (dále jen „společnost“) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

Článek 2

Obchodní firma, sídlo

2. Obchodní firma společnosti zní: Luxent Fund SICAV a.s. -----
3. Sídlem společnosti je Praha. -----

Článek 3

Trvání společnosti a další skutečnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
2. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
3. Společnost je investičním fondem ve smyslu § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“) -----
4. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. -----
5. Obhospodařovatelem společnosti jako investičního fondu s právní osobností je ve smyslu § 9 zákona o investičních společnostech a investičních fondech její individuální statutární orgán (dále jen „obhospodařovatel“). -----

Článek 4

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. -----

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5

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

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100.000 (sto tisíc) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty (dále jen „zakladatelské akcie“). Všechny

zakladatelské akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry na řad, vystavené na jméno akcionáře, označované ve smyslu § 263 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako akcie na jméno a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. Společnost vede seznam akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie, v němž se zapisuje název druhu akcie, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

4. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vlastníkům zakladatelských akcií vzniká právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Majetek zařazený do podfondu, v případě, že je zřízen, je vždy majetkem pocházejícím z investiční činnosti společnosti. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. -----

Článek 6

Převoditelnost zakladatelských akcií

1. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo 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. -----
2. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií 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 vlastníku 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. -----
3. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Vytváření podfondů

1. Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti.

K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. Nevytváří-li společnost podfondy, odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti (dále jen „investiční část společnosti“) od svého ostatního jmění. -----

2. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii a vydává statut. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
3. Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření vlastnosti podfondu, a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
4. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. -----
5. 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. -----

Článek 8

Investiční akcie

1. Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu, resp. investiční části společnosti, nevyplývá-li ze zákona nebo těchto stanov něco jiného. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do tohoto podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku z investiční činnosti společnosti snížená o hodnotu dluhů z investiční činnosti společnosti. -----
2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry na řad, vystavené na jméno akcionáře, označované ve smyslu § 263 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako akcie na jméno akcionáře. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. -----
3. Společnost může vydávat různé druhy investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, uvedou se ve statutu zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) investičních akcií; takovým právem může být např. právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro tuto příslušnou třídu investičních akcií, právo na odkoupení za aktuální hodnotu příslušné třídy investičních akcií, právo na zvýhodnění či osvobození od stanovených poplatků apod). Statut společnosti, resp. příslušného podfondu může také určit, kdo může být vlastníkem investičních akcií konkrétní třídy, není-li to uvedeno výslovně ve stanovách. -----
4. Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie pouze jednoho druhu, jsou ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu označeny pouze jako investiční akcie. -----
5. Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následující druhy (třídy):
 - a) Investiční akcie třídy A až třídy W, které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými

pro konkrétní třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu -----

- b) Investiční akcie třídy X až třídy Z, které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými pro tuto třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu, a jejichž vlastníkem může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti, člen statutárního orgánu vlastníka zakladatelské akcie společnosti, či člen statutárního orgánu společnosti.-----
6. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze příslušného podfondu s likvidací, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze s majetkem z investiční činnosti společnosti a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti společnosti, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu stanoven odlišně pro jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií. ----

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 9

Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků či penězi ocenitelných věcí. -----
2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i dobu, po kterou se budou investiční akcie upisovat, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo k určitému podfondu.-----
3. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou buď (i) zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností, nebo (ii) dopředu pro období, během kterého došlo k připsání investice na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti. Statut společnosti, resp. podfondu stanoví, který z uvedených způsobů bude použit, přičemž každý podfond společnosti může používat jiný způsob. -----
4. Stanoví-li tak statut, může společnost nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírůstek uvedenou ve statutu. -----
5. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti, resp. podfondu, snížené o případné vstupní poplatky či jiné srážky určené ve statutu společnosti, popř. podfondu, a aktuální hodnoty investiční

akcie společnosti, resp. příslušného podfondu platné pro rozhodný den, neurčí-li statut společnosti, popř. podfondu, jinak. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti nebo příslušného podfondu, neurčí-li statut společnosti, popř. podfondu, jinak. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.-----

6. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při vydávání investičních akcií stanoví statut. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat poplatky či jiné srážky ve výši či způsobem stanoveným statutem.-----

Článek 10

Odkupování investičních akcií

1. Odkupování investičních akcií probíhá způsobem určeným ve Statutu. na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá společnosti. -----
2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
4. Statut může určit, že po dobu uvedenou ve statutu příslušného podfondu, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy příslušný podfond vznikl, se investiční akcie vydávané k tomu podfondu neodkupují. Nevytváří-li společnost podfondy, platí ustanovení věty první obdobně s tím, že lhůta běží od vzniku společnosti. -----
5. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut.-----
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Společnost je oprávněna při odkupu investičních akcií účtovat srážku ve výši stanovené konkrétním statutem. -----

Článek 11

Rozpětí pro vydávání a odkupování investičních akcií, pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

1. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to: -----
 - a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a-----
 - b) horní hranice rozpětí činí 100.000.000.000,- Kč (jedno sto miliard korun českých). -----

2. Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----
3. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.

Článek 12

Odprodej investičních akcií

1. V případech definovaných ve statutu může společnost odkoupit investiční akcie vlastněné akcionářem i bez jeho žádosti o odkoupení investičních akcií. -----

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 13

Účetní závěrka

1. Schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti dle § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích (dále jen "Pověřený orgán"). -----
2. Návrhy na schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti předkládá představenstvo společnosti k přezkoumání dozorčí radě a následně společně s vyjádřením dozorčí rady ke schválení orgánu uvedenému v odstavci 1 tohoto článku. ---
3. Vytváří-li společnost podfondy ve smyslu §165 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, schvaluje orgán uvedený v odstavci 1 tohoto článku návrhy na schválení účetní závěrky (řádné, mimořádné, konsolidované či mezitímní v případech stanovených zákonem), jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku společnosti a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření společnosti pro každý podfond samostatně. Nevytváří-li společnost podfondy, schvalují se výše uvedená rozhodnutí samostatně pro investiční část společnosti ve smyslu §164 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. -----

Článek 14

Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

1. S investiční akcií vydanou k podfondu je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření příslušného podfondu, který Pověřený orgán schválil k rozdělení. S investiční akcií vydanou ke společnosti jako takové je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, který Pověřený orgán schválil k rozdělení. --
2. Zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, který Pověřený orgán schválil k rozdělení. -----

4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jejích podfondů, resp. k výsledkům hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých podfondů nebo zisk, resp. ztráta z investiční činnosti společnosti není do zisku společnosti započítávána. -----
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí Pověřeného orgánu, a pokud Pověřený orgán nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
 - a) k přidělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady, ----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie. -----
6. Čistý zisk jednotlivých podfondů, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí Pověřeného orgánu: -----
 - a) k přidělům do fondů podfondu, resp. fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - b) k jiným účelům stanoveným Pověřeným orgánem, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva a členům dozorčí rady, ----
 - d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční akcie. -----
7. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
8. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo Pověřenému orgánu alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek v podfondech společnosti, resp. majetek z investiční činnosti společnosti. -----
9. Ztráta podfondu společnosti, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného podfondu, resp. majetku z investiční činnosti společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo Pověřenému orgánu alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek z investiční činnosti společnosti. -----
10. Právo na vyplacení podílu na zisku z hospodaření příslušného podfondu, resp. na vyplacení podílu na zisku z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, může vůči společnosti uplatňovat pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, kterým je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku, určený v souladu s těmito stanovami. -----
11. Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze bankovním převodem na účet akcionáře – vlastníka zakladatelských akcií, jakož i na účet investora – vlastníka investičních akcií, který je pro tento účel uveden v seznamu akcionářů, příp. ve smlouvě uzavřené mezi společností a investorem, resp. v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení Pověřeného orgánu o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo společnosti. -----

Článek 15

Podíl na likvidačním zůstatku

1. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní 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, pokud je společnost vytváří, resp. pro investiční část společnosti. Do likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých podfondů, resp. majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti. Právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie příslušného podfondu. Právo na podíl na likvidačním zůstatku, do něhož byl započten majetek a dluhy z investiční činnosti společnosti, mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie vydané ke společnosti jako takové. -----
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.
3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. -----
4. Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení zisku, uvedených v těchto stanovách a statutu. -----

Článek 16

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

1. Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou v souladu s příslušnými ustanoveními podmínek zákona o investičních společnostech a investičních fondech, dle pravidel a ve lhůtách uvedených ve statutu pro každý jednotlivý podfond samostatně, je-li zřízen. -----

Článek 17

Stanovení hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pochází z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu. -----
2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně ve lhůtě stanovené § 193 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech podle zaměření investiční strategie společnosti, resp. příslušného podfondu, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. -----
4. Ve lhůtě nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, může společnost vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu a po tuto dobu provádí odkup investičních akcií za tutéž částku. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----

Článek 18

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

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 společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo
 - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
 - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akcii, nebo -----
 - e) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
2. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, pololetní, čtvrtletní nebo měsíční, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
3. Volbu způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 18 odst. 1 a čl. 18 odst. 2 těchto stanov schvaluje valná hromada zpravidla jako součást smlouvy o výkonu funkce. V případě, že administraci provádí jiná osoba než představenstvo, rozhoduje o volbě způsobu určení úplaty za administraci dle čl. 18 odst. 1 a 2 stanov představenstvo v rámci sjednání smlouvy o administraci s takovou jinou osobou. -----
4. 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 její podfond způsobem určeným dle čl. 18 odst. 3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené v jeho smlouvě o výkonu funkce. -----

Článek 19

Plnění vkladové povinnosti po částech

1. Plnění vkladové povinnosti po částech ve smyslu ust. § 275 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je možné. Vkladovou povinnost je akcionář povinen splnit ve lhůtě/lhůtách a v rozsahu/rozsazích určených na základě písemné výzvy statutárního orgánu společnosti. V případě akcionáře, který je kvalifikovaným investorem dle ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, musí první plnění vkladové povinnosti dosahovat alespoň částky stanovené v ust. § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Akcionář, který je v prodlení s plněním vkladové povinnosti, nesmí, vedle důsledků, které s prodlením akcionáře se splněním vkladové povinnosti spojuje zákon o obchodních korporacích, vykonávat hlasovací práva a má povinnost vrátit společnosti (resp. jejímu podfondu) veškerá peněžitá plnění, která od ní (resp. od příslušného podfondu) přijal. Plnění vkladové povinnosti po částech může být detailněji upraveno ve statutu a/nebo ve smluvní dokumentaci týkající se úpisu investičních akcií. -----

Článek 20

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

1. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti

a podfondů, jsou zejména: -----

- a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku apod.; -----
- b) náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u České národní banky apod.; -----
- c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či podfondu; -----
- d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti nebo podfondu, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo podfondu; -----
- e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či podfondu v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfondem; -----
- f) poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů společnosti nebo podfondu; -----
- g) poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb společnosti nebo podfondu; -----
- h) 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 apod.; -----
- i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními; -----
- j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku apod.; -----
- k) náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku společnosti nebo podfondu; -----
- l) náklady na mzdy a odměny členům orgánů společnosti, -----
- m) všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----

2. Vytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi jednotlivé podfondy podle pravidel uvedených ve statutu. Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky účtovány přímo k tíži investiční části společnosti. -----

VI. VALNÁ HROMADA

Článek 21

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo se účastnit valné hromady. Každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo se účastnit valné hromady pouze v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž je oprávněn hlasovat, může však kdykoliv mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valných hromad, jichž se z výše uvedeného důvodu neúčastnil, ve stejném rozsahu, jako by je obdržel na valné hromadě. Toto vysvětlení mu bude poskytnuto příslušnými orgány společnosti bez zbytečného odkladu po obdržení jeho žádosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo obdržet

vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo podfondu, jehož investiční akcie vlastní, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li tyto stanovy jinak. -----

2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři uvedení v čl. 21 odst.1 těchto stanov, zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je 30. (třicátý) den předcházející dni konání valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne před konáním valné hromady jinak, přičemž takové rozhodnutí se nepovažuje za rozhodnutí o změně stanov. Jsou-li investiční akcie společnosti přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady a předchozí věta se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce o rozhodném dni se použije také pro určení rozhodného dne pro rozhodování per rollam, přičemž dnem konání valné hromady se v takovém případě rozumí den zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům. -----
3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -----
4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo 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. -----
5. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----

Článek 22

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a tyto stanovy, včetně: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu představenstvem podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) volby a odvolání členů představenstva, -----
 - c) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - d) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, -----
 - e) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - 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) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, -----
 - h) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, ---
 - i) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
 - j) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, -----
 - k) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
 - l) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů. -----

Článek 23

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti uvedených ve statutu společnosti pro účely povinného zveřejňování informací dle zákona o obchodních korporacích a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům vlastním zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i těm investičním akcionářům, kteří jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat, na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil, nebo zasláním pozvánky do personálního mailboxu dostupného prostřednictvím klientského vstupu, do kterého obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti. -----
3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a v případech, kdy jsou na pořad jednání této valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou akcionáři vlastníci investiční akcie oprávněni hlasovat, i všichni tito investiční akcionáři. -----

Článek 24

Výkon hlasovacích práv

1. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu 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. -----
2. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
3. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení s § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených představenstvem. -----

Článek 25

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně

75 % (sedmdesát pět procent) zakladatelských akcií, není-li dále stanoveno jinak. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----

2. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. -----
3. V případě, kdy valná hromada hlasuje o: -----
 - a) změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií; -----
 - b) změně druhu nebo formy investičních akcií; -----
 - c) další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií; -----

hlasují současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém případě je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, přičemž s každou investiční akcií je spojen jeden hlas. Takováto valná hromada je schopna se usnášet, účastní-li se jí akcionáři vlastníci 75 % (sedmdesát pět procent) všech zakladatelských akcií a současně (i) akcionáři vlastníci 15 % (patnáct procent) celkového počtu investičních akcií, se kterými je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo v případech, kdy se má hlasovat o právech týkajících se všech akcionářů vlastnicích investiční akcie bez ohledu na třídu investičních akcií; (ii) akcionáři vlastníci 15 % (patnáct procent) celkového počtu investičních akcií konkrétní třídy investičních akcií, se kterými je s ohledem na pořad jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, tj. v případech, kdy se má hlasovat o právech týkajících se akcionářů vlastnicích investiční akcie této konkrétní třídy. Valná hromada pak rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, a nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnicích investiční akcie dle druhu akcií (nadpoloviční většina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť), pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Pokud se změna týká jen investičních akcií určitého podfondu, platí, že akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, se myslí pouze akcionáři příslušného podfondu. -----
4. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo. -----

VII. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 26

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti. Představenstvo má jediného člena. -----
2. V působnosti představenstva je: -----
 - a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
 - b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
 - c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
 - d) předkládat ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, a to způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů, -----
 - e) svolávat valnou hromadu, -----

- f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
 - g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a zajišťovat plnění dalších povinností, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o podnikání na kapitálovém trhu; -----
 - h) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, pokud tuto působnost obecně závazný právní předpis nesvěřuje jinému orgánu společnosti, -----
 - i) měnit statuty společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, -----
 - j) vydávat statut společnosti a jejích podfondů a schvalovat jejich změny, -----
 - k) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo statuty nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti, -----
 - l) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury. -----
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty. -----
 4. Členovi představenstva společnosti náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva. -----
 5. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členovi 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.
 6. Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti. -----

Článek 27

Volba a funkční období člena představenstva

1. Představenstvo se skládá z 1 (jednoho) člena, voleného valnou hromadou. Funkční období člena představenstva činí 20 (dvacet) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -
2. Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní jednu nebo více fyzických osob, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřený zmocněnec se zapisuje do obchodního rejstříku, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy právnické osobě vznikla funkce. V případě zániku zmocnění jediného pověřeného zmocněnce, vybere právnická osoba jinou fyzickou osobu jakožto pověřeného zmocněnce, a tato se zapisuje do obchodního rejstříku do 3 (tří) měsíců od zániku zmocnění původního pověřeného zmocněnce. -----

3. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
4. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva. -----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. -----
6. Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----
7. Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----
8. Společnost zastoupená členem představenstva je oprávněna udělit prokuru jedné či více fyzickým osobám. Prokuristou může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva (dále jen „Prokurista typu A“), její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba (dále jen „Prokurista typu B“). Prokuristů obou typů může být i více. Pokud jsou prokuristy pouze Prokuristé typu A, může každý jednat samostatně. Pokud jsou prokuristy Prokuristé typu A i B, musí Prokurista typu A vždy jednat společně s Prokuristou typu B a naopak. -----

VIII. DOZORČÍ RADA

Článek 28

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Dozorčí rada přezkouvává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření orgánu oprávněnému k jejich schválení ve smyslu těchto stanov a obecně závazných právních předpisů. -----
3. Dozorčí rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěřuje-li jí tuto působnost obecně závazný právní předpis. -----
4. Vztah mezi společností a členem dozorčí rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. -----

5. Je-li dozorčí rada vícečlenná, řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to zpravidla dvakrát za rok. V případě, že dozorčí rada není svolána po dobu delší než 6 (šest) měsíců, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda dozorčí rady svolá dozorčí radu také tehdy, požádá-li o to představenstvo, a to s pořadem jednání, který představenstvo určilo; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat samo představenstvo. -----
6. Člen dozorčí rady smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nestanoví-li vnitřní předpis společnosti jinak. -----

Článek 29 **Složení dozorčí rady**

1. Dozorčí rada se skládá ze 4 (čtyř) členů, volených valnou hromadou. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 (pět) let, přičemž valná hromada může odvolat člena dozorčí rady z jeho funkce dříve. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Předsedou dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady musí splňovat podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství v orgánu společnosti. Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce obecně závaznými právními předpisy, jeho funkce tím zaniká. V takovém případě je člen dozorčí rady povinen bezodkladně informovat dozorčí radu (je-li vícečlenná) a představenstvo společnosti, které je v případě jednočlenné dozorčí rady povinno do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. -----
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace). -----

Článek 30 **Rozhodování dozorčí rady**

1. O rozhodnutí dozorčí rady je pořizován zápis. Je-li dozorčí rada vícečlenná, je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Práva na včasné a řádné svolání zasedání dozorčí rady se mohou členové dozorčí rady vzdát, jsou-li všichni danému zasedání přítomni. -----
2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----
3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada činit rozhodnutí

písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné. -----

4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady. -----

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. -----
2. Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce statutárního orgánu. -----
3. Je-li zastupováním člena představenstva pověřeno více pověřených zmocněnců, je oprávněn zastupovat jej každý samostatně. -----

Článek 32

Obchodní tajemství

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

Článek 33

Výkladová ustanovení

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

Článek 34 Uveřejňování informací

1. Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích též uveřejněním povinných informací na webovém rozhraní dostupném prostřednictvím klientského vstupu, do kterého akcionář obdržel přístupové údaje spolu s uzavřením smlouvy se společností, na základě které jsou upisovány akcie společnosti. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XV. odst. 16. písm. a. stanov společnosti a z ustanovení § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, tj. 75 000 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající 100 000 ks zakladatelských akcií společnosti, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. akcionáři disponující 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za třetí: S účinností k počátku dne 01.01.2026 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého šestého) se členem představenstva volí společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 274 37 558.

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XV. odst. 16. písm. a. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, tj. 75 000 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající 100 000 ks zakladatelských akcií společnosti, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. akcionáři disponující 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Za čtvrté: S účinností k počátku dne 01.01.2026 (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého šestého) se členy dozorčí rady volí: -----

- *Emil Kasarda, nar. 23.05.1983, bytem Praha 1, Josefov, Pařížská 205/23; -----*
- *Mgr. Jiří Kučera, nar. 11.07.1970, bytem Čelákovice, U Kapličky 1633; -----*
- *Ing. Lubomír Nymburský, nar. 12.12.1989, bytem Radovesnice č.p. 1, Radovesnice II; -----*
- *Ing. Jiří Valenta, nar. 06.08.1978, bytem Praha 3, Žižkov, Dagmar Burešové 2922/4. -----*

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací po přednesení návrhu rozhodnutí. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z článku XV. odst. 16. písm. a. stanov společnosti a z ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, tj. 75 000 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti mající 100 000 ks zakladatelských akcií společnosti, jimž odpovídá 100 000 hlasů, tj. akcionáři disponující 100 % (jedno sto procenty) všech hlasů. Výsledek hlasování jsem zjistila z prohlášení předsedkyně valné hromady a vlastním pozorováním. -----

Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že byla uskutečněna právní jednání a splněny formality, ke kterým byla společnost Luxent Fund SICAV a.s., popř. její valná hromada, povinna a při jejichž provedení jsem byla přítomna, přičemž tato právní jednání a formality bylo v souladu s právními předpisy. -----

Osvědčuji jako trvalá zástupkyně notáře, že rozhodnutí řádné valné hromady společnosti Luxent Fund SICAV a.s., obsažená v tomto notářském zápise, byla přijata, a že jejich obsah a způsob přijetí jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti v úplném znění. ----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedkyní valné hromady dle jejího prohlášení přečten a poté jí schválen. -----

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Dorota Skřivanová,
předsedkyně valné hromady

nečitelný podpis, v.r.
Mgr. Magdalena Mikšovská,
zástupce JUDr. Bohdana Hallady,
notáře se sídlem v Praze

L.S.
JUDr. Bohdan Hallada

- 1 -
notář v Praze

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 29470

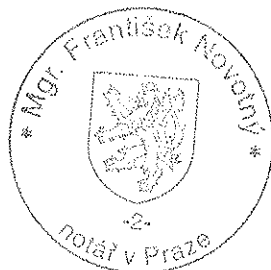
Datum vzniku a zápisu:	4. února 2025
Spisová značka:	B 29470 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Luxent Fund SICAV a.s.
Sídlo:	Pařížská 205/23, Josefov, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	225 54 467
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF
Statutární orgán - Správní rada:	
Člen správní rady:	Versute investiční společnost, a.s., IČ: 087 87 131 Masarykovo nábřeží 246/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 Den vzniku členství: 4. února 2025
při výkonu funkce zastupuje:	Ing. LUDĚK PALATA, dat. nar. 9. prosince 1960 Švédská 3282/6b, Smíchov, 150 00 Praha 5
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Je-li členem představenstva právnická osoba, určí nejméně jednoho pověřeného zmocněnce, který bude člena představenstva při výkonu této funkce zastupovat ve smyslu § 46a odst. 1 ZOK. Pověřený zmocněnec zastupuje společnost samostatně.
Akcie:	100 000 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě Převoditelnost zakladatelských akcií se řídí článkem IV. stanov.
Základní kapitál:	100 000,- Kč Splaceno: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Společnost může vytvářet podfondy v souladu se ZISIF a stanovami společnosti.

Ověřuji po pořadovém čísle 2099/2025, že tato
listina, která vznikla převedením výstupu z informačního
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy
v elektronické podobě.

V Praze dne

23. 12. 2025

Mgr. Barbora Fichtharová
„notářský kandidát“
pověřená Mgr. Františkem Novotným
notářem v Praze



Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 23.12.2025 pod číslem NZ 2162/2025. --

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 23.12.2025 -----