

Stanovy akciové společnosti

Úplné znění ze dne 19. 2. 2022

**WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s.**

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. **Vznik společnosti**
 - 1.1. Obchodní společnost WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen "společnost") vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
2. **Obchodní firma, sídlo** -----
 - 2.1. Obchodní firma společnosti zní: **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
 - 2.2. Sídlem společnosti je **Praha.** -----
3. **Trvání společnosti a další skutečnosti** -----
 - 3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
 - 3.2. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
 - 3.3. Společnost je samosprávným investičním fondem ve smyslu ust. § 8 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“), tedy je investičním fondem s právní osobností, který je na základě povolení České národní banky oprávněn obhospodařovat se sám a přesáhnout rozhodný limit. Společnost není oprávněna provádět svou administraci a pro společnost ji vykonává na základě smlouvy o administraci administrátor s příslušným povolením České národní banky (dále jen „administrátor“).
 - 3.4. Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují podíl na zapisovaném základním kapitálu a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost vydává investiční akcie ke svým podfondům. S investičními akciemi je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet příslušného podfondu. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.
 - 3.5. Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. -----
4. **Předmět podnikání** -----
 - 4.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - 4.1.1 činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

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

- 5.1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál.
- 5.2. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 8.500.000,- Kč (slovy: osm milionů pět set tisíc korun českých).
- 5.3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 85 (slovy: osmdesát pět) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobněm regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
- 5.4. Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.
- 5.5. Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. --
Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

6. Převoditelnost zakladatelských akcií -----

- 6.1. Zakladatelské akcie společnosti se převádějí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, a smlouvou k okamžiku jejich předání. K účinnosti jejich převodu vůči společnosti je nezbytné oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení zakladatelských akcií společnosti.
- 6.2. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi 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 podle poměru účetní hodnoty jejich zakladatelských akcií k zapisovanému základnímu kapitálu.
- 6.3. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; v takovém případě mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To

platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----

- 6.4. Pokud má dojít v důsledku převodu zakladatelských akcií k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na společnosti, musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě oznámit svůj záměr a získat předchozí souhlas České národní banky v souladu s § 520 a násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. -----

INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

7. Vytváření podfondů -----

- 7.1. Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. -----
- 7.2. Každý podfond může mít vlastní investiční strategii. -----
- 7.3. Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření jeho vlastnosti podfondu a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
- 7.4. O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo vypracuje statut podfondu a následně jej schválí. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 7.5. 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. -----

8. Investiční akcie -----

- 8.1. Společnost vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům společnosti. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu příslušného podfondu. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. -----
- 8.2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cennými papíry, vedené administrátorem společnosti v samostatné evidenci investičních akcií, nebo Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci investičních akcií, a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. -----
- 8.3. Seznamem akcionářů vlastnicích investiční akcie se v souladu s § 264 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozumí samostatná evidence zaknihovaných investičních akcií vedená administrátorem v případě, kdy jsou investiční akcie vedeny v samostatné evidenci, nebo centrální evidence zaknihovaných investičních akcií vedená Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v případě, kdy jsou investiční akcie vedeny v centrální evidenci. -----
- 8.4. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo a s výjimkou případů uvedených v § 162 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření nebo na jiných vlastních zdrojích pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto podfondu za podmínek blíže stanovených statutem daného podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----

VDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

- 9. Vydávání investičních akcií -----**
- 9.1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. Vydávání investičních akcií společnosti zajišťuje administrátor. -----
- 9.2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje administrátor na svých internetových stránkách a případně též na internetových stránkách společnosti. Ve veřejné výzvě administrátor uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, že se jedná o úpis investičních akcií vydávaných k určitému podfondu společnosti. K úpisu investičních akcií dochází na základě smlouvy o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií uzavřené mezi kvalifikovaným investorem majícím zájem nabýt investiční akcie (dále také jen „investor“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu investičních akcií. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních akcií není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----
- 9.3. Investorem do investičních akcií může být pouze osoba, která se podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech považuje ve vztahu k danému podfondu za kvalifikovaného investora. Vyhodnocení, zda investor splňuje zákonné podmínky pro investici do daného podfondu, provede administrátor. -----
- 9.4. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet konkrétního podfondu. -----
- 9.5. Společnost může nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu. -----
- 9.6. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet konkrétního podfondu ponížené o případný vstupní poplatek dle statutu konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie konkrétního podfondu platné pro rozhodný den. Takto vypočtený počet investičních akcií se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních akcií je příjmem společnosti. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. -----
- 9.7. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu. Investiční akcie jsou vydány jejich připsáním na účet vlastníka vedený společností pro investora v samostatné evidenci investičních akcií. -----
- 9.8. Investorovi může být při vydání investičních akcií účtována přírážka ve výši stanovené statutem. -----
- 9.9. Za podmínek stanovených ve statutu příslušného podfondu je Společnost oprávněna vydávat investiční akcie i v jiné měně, než jsou koruny české. -----
- 10. Odkupování investičních akcií -----**
- 10.1. Odkupování investičních akcií zajišťuje administrátor a probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor nebo obchodník s cennými papíry vedoucí

- evidenci investičních akcií navazující na centrální nebo samostatnou evidenci investičních akcií jednající na účet investora předkládá administrátorovi. -----
- 10.2. Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup. -----
 - 10.3. Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
 - 10.4. Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k doručení žádosti investora, není-li ve statutu uvedeno jinak. -----
 - 10.5. Výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod minimální částku stanovenou zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. -----
 - 10.6. Výplata části majetku konkrétního podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných k tomuto podfondu, je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu konkrétního podfondu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. -----
 - 10.7. Investorovi může být při odkupu investičních akcií účtována srážka ve výši stanovené konkrétním statutem. -----
- 11. Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií -----**
- 11.1. 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, nebo na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů, zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. -----
 - 11.2. Společnost může rozhodnout o pozastavení odkupování investičních akcií, hrozí-li, že odkupem investičních akcií se sníží výše základního kapitálu pod 1.250.000,- EUR (jeden milion dvě stě padesát tisíc euro). Společnost může rozhodnout o pozastavení vydávání investičních akcií, hrozí-li, že vydáním investičních akcií se zvýší výše základního kapitálu podfondu nad 1.000.000.000,- EUR (jednu miliardu euro). -----
 - 11.3. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí 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. -----
 - 11.4. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

- 12. Účetní období a účetní závěrka -----**
- 12.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. ---
 - 12.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. ----

- 12.3. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 6 (slovy: šesti) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v uvedené lhůtě účetní závěrka mohla být také projednána valnou hromadou.
- 12.4. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, případně na krytí ztráty, a zprávou o řádné účetní závěrce představenstvo předkládá dozorčí radě a valné hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 12.5. Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Valná hromada schvaluje také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku z hospodaření jednotlivých podfondů nebo jiných vlastních zdrojů, resp. o úhradě ztráty z hospodaření jednotlivých podfondů, a to pro každý podfond samostatně. -

13. Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty -----

- 13.1. S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl ze zisku nebo na jiných vlastních zdrojích se určuje jako poměr účetní hodnoty investičních akcií vlastněných investorem k fondovému kapitálu příslušného podfondu.
- 13.2. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, který valná hromada schválila k rozdělení.
- 13.3. 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 odvedech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:
 - 13.3.1. k přidělení do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - 13.3.2. k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - 13.3.3. k výplatě odměn členům představenstva a členům dozorčí rady, -----
 - 13.3.4. k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnicím zakladatelské akcie. -----
- 13.4. Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
- 13.5. Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani z části použít majetek v podfondech společnosti. -----
- 13.6. Ztráta jednotlivého podfondu společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu není možné ani z části použít majetek z jiného podfondu společnosti.
- 13.7. 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 na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, stanovenému pro tento účel valnou hromadou.
- 13.8. Podíl na zisku a 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. Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku nebo jiných vlastních

zdrojů. O vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo.

14. Podíl na likvidačním zůstatku -----

- 14.1. 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. Do 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.
- 14.2. 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.
- 14.3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. O zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku rozhoduje představenstvo.

15. Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů -----

- 15.1. Majetek a dluhy se oceňují pro každý jednotlivý podfond samostatně, a to reálnou hodnotou. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti. Reálná hodnota nemovitých věcí včetně jejich součástí (zejm. staveb) a příslušenství, reálná hodnota podílů na nemovitostních a jiných společnostech, jakož i reálná hodnota movitých věcí (včetně investičních nástrojů, autorských děl apod.) včetně jejich součástí a příslušenství, je stanovována minimálně jednou ročně, a to ke dni 31.12. každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě kapitálové obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem v České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořízování nemovitostí (ať už přímo nebo prostřednictvím jiné nemovitostní společnosti) včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku.
- 15.2. Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně způsobem stanoveným ve statutu, zejména znaleckým oceněním; je-li zvoleno znalecké oceňování, znalece vybírá představenstvo. V souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech provádí ocenění ostatního majetku a dluhů obhospodařovatel za podmínek stanovených § 195 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, nebo administrátor, příp. jím pověřené osoby.
- 15.3. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv zajistí administrátor bez zbytečného odkladu po té, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Mimořádné ocenění zajistí administrátor také v jiných případech, kdy to bude považovat za vhodné z hlediska ochrany práv vlastníků investičních akcií. Na základě mimořádného ocenění administrátor zajistí rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům.
- 15.4. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu ČNB vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí.

16. Stanovení hodnoty investičních akcií -----

- 16.1. Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí jako hodnota fondového kapitálu příslušného podfondu dělená počtem investičních akcií vydaných k tomuto podfondu. -----
- 16.2. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 16.3. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována alespoň jednou za kalendářní rok, a to vždy zpětně k poslednímu dni příslušného kalendářního roku. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována vždy nejpozději do konce šestého kalendářního měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut podfondu může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie i kratší lhůtu pro vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie. -----
- 16.4. Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

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

- 17.1. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- 17.1.1. jako pevná částka, nebo -----
- 17.1.2. jako určitý počet procent z hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů společnosti, nebo -----
- 17.1.3. jako určitý počet procent z výsledku hospodaření jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
- 17.1.4. v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 (jednu) investiční akcií, nebo -----
- 17.1.5. jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až d). -----
- 17.2. Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
- 17.3. O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje představenstvo společnosti pro každý jednotlivý podfond. Úplata za administraci je hrazena administrátorovi na základě smlouvy o administraci uzavřené mezi společností a administrátorem. -----
- 17.4. Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 17.5. 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 určeným dle čl.17.3 těchto stanov. -----

18. Určení druhů nákladů, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním podfondů společnosti a prováděním jejich administrace -----

- 18.1. Obhospodařovatelem podfondů společnosti je v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech sama společnost. -----
- 18.2. Administraci podfondů společnosti provádí administrátor určený představenstvem společnosti, a to v souladu se smlouvou o administraci uzavřenou mezi společností a administrátorem. -----
- 18.3. Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých podfondů jsou zejména: -----
- 18.3.1. náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registrační řízení u České národní banky apod. -----

- 18.3.2. poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či jednotlivého podfondu, -----
- 18.3.3. veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo jednotlivého podfondu, -----
- 18.3.4. 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, -----
- 18.3.5. poplatky a náklady související se znaleckým oceněním majetku a dluhů podfondu, -----
- 18.3.6. poplatky a náklady spojené s činností prodejců a jiných dodavatelů služeb podfondu, -----
- 18.3.7. náklady vzniklé v souvislosti se zveřejněním a poskytováním informací pro investory, -----
- 18.3.8. náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními, -----
- 18.3.9. náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku jednotlivých podfondů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku podfondů apod. ----
- 18.3.10. náklady spojené s vlastnictvím, provozem, výstavbou apod. nemovitostí, jakož i jiného majetku podfondu -----
- 18.3.11. všechny mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
- 18.4. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu budou účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 18.5. Veškeré poplatky a náklady, které vzniknou v souvislosti s obhospodařováním a administrací podfondů a nelze je přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy v poměru k jejich čistým aktivům. -----

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 19. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu -----**
- 19.1. Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu. -----
- 20. Snížení zapisovaného základního kapitálu -----**
- 20.1. Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. -----

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 21. Orgány Společnosti -----**
- 21.1. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a investiční výbory. -----

VALNÁ HROMADA

- 22. Valná hromada a její postavení -----**
- 22.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----

- 22.2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. -----
- 22.3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -----
- 22.4. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně, a to sami, nebo společně s jednou osobou je doprovázející, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 22.5. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. -----
- 22.6. V případech uvedených v § 162 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech se ustanovení tohoto článku použijí na vlastníky investičních akcií obdobně. -----

23. Působnost valné hromady -----

- 23.1. Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, náleží: -----
- 23.1.1. 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, -----
- 23.1.2. rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu zakladatelských akcií, -----
- 23.1.3. volba a odvolání člena představenstva, -----
- 23.1.4. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
- 23.1.5. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy tak stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či o úhradě ztráty, ----
- 23.1.6. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, -----
- 23.1.7. schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
- 23.1.8. 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, -----
- 23.1.9. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- 23.1.10. rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -----
- 23.1.11. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- 23.1.12. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak -----
- 23.1.13. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- 23.1.14. rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, -----
- 23.1.15. rozhodování o zřizování investičních výborů k jednotlivým podfondům, -----
- 23.1.16. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo stanovы svěřují do působnosti valné hromady. -----

23.2 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

24. Svolávání valné hromady

24.1. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období představenstvo společnosti, a to nejpozději do 6 (slovy: 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.

24.2. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti www.wood-re.cz a současně ji zašle nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům 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 nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích.

24.3. Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie. ..

24.4. Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet.

24.5. Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy společnosti nebo nemá-li společnost představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.

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

25. Výkon hlasovacích práv

25.1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů.

25.2. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolatele valné hromady 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.

25.3. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

25.4. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených představenstvem.

25.5. Kromě případů stanovených zákonem nebo těmito stanovami nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.

26. Jednání a rozhodování valné hromady -----

- 26.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 50 % (padesát procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (slovy: patnácti) dnů do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- 26.2. Záležitosti, 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.
- 26.3. Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě.

27. Zápis o valné hromadě -----

- 27.1. Představenstvo zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti a přílohy stanovené zákonem o obchodních korporacích.
- 27.2. Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat člena představenstva o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

PŘEDSTAVENSTVO

28. Postavení a působnost představenstva společnosti -----

- 28.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti.
- 28.2. Představenstvo společnosti má tři členy.
- 28.3. V působnosti představenstva je:
- 28.3.1. řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, -----
- 28.3.2. vykonávat řídicí působnost ve smyslu právních předpisů upravujících obhospodařování a činnost investičních fondů, -----
- 28.3.3. poskytovat součinnost administrátorovi potřebnou pro zajištění řádné administrace podfondů a vykonávat dohled nad jeho činností, -----
- 28.3.4. provádět usnesení přijatá valnou hromadou, -----
- 28.3.5. zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, -----
- 28.3.6. předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztrát, -----
- 28.3.7. svolávat valnou hromadu,
- 28.3.8. vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, -----
- 28.3.9. předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
- 28.3.10. měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov,
- 28.3.11. schvalovat vytvoření podfondu a určení jeho investiční strategie, -----
- 28.3.12. rozhodovat o zrušení podfondu s likvidací, -----

- 28.3.13. schvalovat změny statutu společnosti a jednotlivých podfondů, -----
- 28.3.14. rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo statuty nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě, investičnímu výboru nebo valné hromadě společnosti.
- 28.4. Členům 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.
- 28.5. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členu představenstva 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. ---

29. Jmenování a funkční období člena představenstva -----

- 29.1. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba, která splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené obecně závazným právním předpisem a které bylo v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech zároveň uděleno povolení České národní banky k výkonu činnosti funkce vedoucí osoby.
- 29.2. Funkční období člena představenstva činí 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 29.3. Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva, její zaměstnanec, nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pověřený zmocněnec však nemůže být současně členem dozorčí rady společnosti.
- 29.4. Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje.
- 29.5. Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Člen představenstva i pověřený zmocněnec jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona o obchodních korporacích, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě.
- 29.6. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce jmenoval, povinen do dvou měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového člena představenstva.
- 29.7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.
- 29.8. 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.
- 29.9. 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.

- 29.10. Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.
- 29.11. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva.
- 29.12. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).

30. Zasedání představenstva

- 30.1. Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok. V případě, že není představenstvo svoláno po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o jeho svolání požádat předsedu kterýkoli jeho člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda představenstva svolá představenstvo také tehdy, požádá-li o to dozorčí rada, a to s pořadem jednání, který dozorčí rada určila; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat sama dozorčí rada.

31. Rozhodování představenstva

- 31.1. Představenstvo je schopné usnášet se, jen je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 31.2. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
- 31.3. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Hlasující se pak považují za přítomné.
- 31.4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání představenstva.

DOZORČÍ RADA

32. Postavení a působnost dozorčí rady

- 32.1. Dozorčí rada dohlíží na řádný výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 32.2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
- 32.3. 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.

33. Složení dozorčí rady

- 33.1. Dozorčí rada se skládá ze 3 (slovy: tři) členů volených valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí 5 (slovy: pět) let. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická 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.
- 33.2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpозději však na svém nejbližším zasedání poté, co

- bylo odstoupení společnosti doručeno.
- 33.3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.
- 33.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace).
- 33.5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány vedených proti členovi představenstva.
- 34. Zasedání dozorčí rady**
- 34.1. Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady s uvedením programu jednání, a to nejméně dvakrát za rok. V případě, že dozorčí rada není svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu kterýkoli její člen, a to s pořadem jednání, který určí.
- 35. Rozhodování dozorčí rady**
- 35.1. Dozorčí rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 35.2. 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.
- 35.3. 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.
- 35.4. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady.
- 36. Povinnosti členů dozorčí rady**
- 36.1. Závazek k výkonu funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona o obchodních korporacích. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 36.2. Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných právních předpisů.

INVESTIČNÍ VÝBORY

- 37. Postavení a působnost investičních výborů**
- 37.1. K jednotlivým podfondům se zřizují investiční výbory jako poradní orgány společnosti. -
- 37.2. Dokud nerozhodne valná hromada o zřízení investičního výboru jako samostatného orgánu k určitému podfondu, působnost investičního výboru tohoto podfondu vykonává představenstvo společnosti.
- 37.3. Pokud rozhodne valná hromada společnosti o zřízení investičního výboru k určitému podfondu jako samostatného orgánu, rozhodne také o počtu jeho členů a volí a odvolává jeho členy.
- 37.4. Podrobnosti ohledně působnosti a postavení investičních výborů ve vztahu k jednotlivým podfondům stanoví statuty podfondů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 38. Postup při určování auditora** -----
38.1. O určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky rozhoduje valná hromada. 1 -----
- 39. Zastupování společnosti** -----
39.1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. -----
39.2. Při podepisování za společnost člen představenstva, nebo, je-li členem představenstva právnická osoba, pověřený zmocněnec člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce. -----
- 40. Zrušení a zánik společnosti** -----
40.1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. -----
40.2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů. -----
- 41. Obchodní tajemství** -----
41.1. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, investoři, kteří vlastní investiční akcie, členové představenstva, členové dozorčí rady společnosti a dalších jejích orgánů nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a u nichž společnost zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti. -----
- 42. Změny stanov** -----
42.1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě protinávrhů akcionářů nebo na návrh dozorčí rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada a navrhuje potřebná opatření. -----
- 43. Změny statutu** -----
43.1. K rozhodování o změnách statutu společnosti i jednotlivých podfondů je v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a v souladu s těmito stanovami příslušné představenstvo. -----
- 44. Výkladová ustanovení** -----
44.1. 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. -----
44.2. 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. -----