POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

obchodní společnosti

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691

(dále jen „**Společnost**")

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**" nebo „**ZOK**") svolává valnou hromadu Společnosti

na den 10. 8. 2023 od 13:00 hod.,

která se bude konat v sídle not. kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Příkop 8, 604 31 Brno

---

I. Pořad jednání

1) Zahájení valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Schválení změn stanov Společnosti
4) Personální a organizační změny v orgánech společnosti
5) Schválení smluv o výkonu funkce
6) Různé
7) Závěr

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

1) k bodu 2) – volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva Společnosti:

Valná hromada volí v souladu s ustanovením § 422 zákona o obchodních korporacích předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. V zájmu efektivního řízení valné hromady by do orgánů valné hromady měly být zvoleny ty z osob přítomných na valné hromadě, které mají s výkonem příslušných funkcí předchozí zkušenosti.

2) k bodu 3) – schválení změn stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu čl. 29. odst. 1 stanov Společnosti, přičemž tento nově zní:

„Představenstvo má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy. O přesném počtu členů představenstva rozhoduje valná hromada, tzn. rozhoduje-li valná hromada o volbě nebo odvolání členů představenstva nebo jiném zániku funkce člena představenstva, rozhodne společně s uvedeným vždy i o počtu členů představenstva. Předsedu představenstva volí do funkce valná hromada. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná."

Zdůvodnění:

Navrhuje se přijmout změna stanov Společnosti, upravující počet členů představenstva a způsob jeho určení.

Ve stanovách bude uvedeno, že představenstvo má jednoho či více členů, max. však 3, přičemž valná hromada při vzniku či zániku funkce člena představenstva vždy určí konkrétní počet členů představenstva.

Ostatní ustanovení stanov Společnosti zůstávají nezměněna. Plná verze stanov s vyznačením změn čl. 29 odst. 1 stanov Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.

Případné úpravy statutu Společnosti jako investičního fondu jsou v kompetenci představenstva společnosti.

3) k bodu 4) – personální a organizační změny v orgánech společnosti

Návrh usnesení:

1. Valná hromada v souvislosti s přijetím usnesení o změně stanov dle bodu 3 programu valné hromady určuje, že ke dni schválení tohoto rozhodnutí má Společnost má jednoho člena představenstva.

2. Valná hromada odvolává z dozorčí rady Společnosti Bc. Veroniku Kulhánkovou, dat. narození 6. června 1994, bydlištěm Malá stránka 91/8, Střelice, 66447 Brno – venkov, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

3. Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti pana Pavla Ruslera, dat. narození 20. února. 1991, bydlištěm Za Mostem 2, Brno 617 00, a to k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

4. Valná hromada volí Bc. Veroniku Kulhánkovou, dat. narození 6. června 1994, bydlištěm Malá stránka 91/8, Střelice, 66447 Brno – venkov, do za představenstva Společnosti, a to k okamžiku, ke kterému ji bude udělen předchozí souhlas České národní banky k výkonu vedoucí osoby Společnosti ve smyslu §515 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jej „**ZISIF**").

5. Valná hromada s účinností k okamžiku volby Bc. Veroniky Kulhánkové za člena představenstva Společnost navyšuje ve smyslu čl. 29 odst. 1 Stanov počet členů představenstva o 1 člena představenstva, tzn. a) pokud má představenstvo Společnosti k tomuto okamžiku jednoho člena představenstva, potom se počet členů představenstva navyšuje na dva anebo b pokud má představenstvo Společnosti k tomuto okamžiku dva členy představenstva, potom se počet členů představenstva navyšuje na tři.

6. Valná hromada volí Filipa Sehnala, dat. narození 27.7.1988, bydlištěm Markůvky 12, Brno 63500, za člena představenstva Společnosti, a to k okamžiku, ke kterému mu bude udělen předchozí souhlas České národní banky k výkonu vedoucí osoby Společnosti ve smyslu §515 a násl. ZISIF.

7. Valná hromada s účinností k okamžiku volby Filipa Sehnala za člena představenstva Společnost navyšuje ve smyslu čl. 29 odst. 1 Stanov počet členů představenstva o 1 člena představenstva, tzn. a) pokud má představenstvo Společnosti k tomuto okamžiku jednoho člena představenstva, potom se počet členů představenstva navyšuje na dva anebo b) pokud má představenstvo Společnosti k tomuto okamžiku dva členy představenstva, potom se počet členů představenstva navyšuje na tři.

8. Valná hromada potvrzuje, že uvedené změny v představenstvu společnosti nemají dopad na předchozí rozhodnutí valné hromady o volbě Ing. Pavla Košťála do funkce předsedy představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost zamýšlela v rámci změny systému vnitřní struktury Společnosti oddělit řídící a kontrolní funkci, přičemž jako členové představenstva měly být zvoleni Ing. Pavel Koštál a Ing. Martin Košťál jako stávající vedoucí osoby Společnosti ve smyslu ZISIF, zatímco do funkce členů dozorčí rady měly být zvoleni Ing. Jana Majnušová, Bc. Veronika Kulhánková a Jan Kulhánek.

S ohledem na následný záměr Ing. Martina Koštála omezit své pracovní aktivity pro Společnost došlo k úpravě původního záměru s tím, že budou přijata následná opatření:

- dojde k postupnému ukončení aktivit Ing. Martina Košťála pro Společnost,
- dojde k personální změně v dozorčí radě Společnosti, kdy Bc. Veronika Kulhánková bude odvolána a místo ní bude zvolen Pavel Rusler,
- bude vyžádán předchozí souhlas ČNB k výkonu tzv. vedoucí osoby investičního fondu pro Bc. Veroniku Kulhánkovou a Filipa Sehnala,
- dojde k volbě Bc. Veroniky Kulhánkové a Filipa Sehnala do funkce člena představenstva Společnosti, a to k okamžiku, ke kterému získají předchozí souhlas ČNB s výkonem vedoucí osoby Společnosti ve smyslu ZISIF,
- dojde k rozdělení rolí a odpovědností mezi členy představenstva, kdy je záměrem, aby Ing. Pavel Košťál odpovídal za oblast řízení rizik, Filip Sehnal za oblast tzv. „obhospodařování" a Bc. Veronika Kulhánková za dohled nad výkonem ostatních činností.

Společnost má záměr implementovat uvedená opatření bez zbytečného odkladu v průběhu 3Q 2023 s tím, že podmínkou některých opatření je získání souhlasu ČNB s výkonem vedoucí osoby ve Společnosti pro Bc. Veroniku Kulhánkovou a Filipa Sehnala.

Organizační řád Společnosti bude upraven, aby zachycoval provedené personální a organizační změny.

4) k bodu 5) – schválení smluv o výkonu funkce

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, vč. odměny, s účinností od okamžiku vzniku členství, pro:
    a. Bc. Veroniku Kulhánkovou, dat. narození 6. června 1994, bydlištěm Malá stránka 91/8, Střelice, 66447 Brno – venkov, jako člena představenstva Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 bod. A;

b. Filipa Sehnala, dat. narození 27.7.1988, bydlištěm Markůvky 12, Brno 63500, jako člena představenstva Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 bod. B;
c. Pavla Ruslera, dat. narození 20. 2. 1991, bydlištěm Za Mostem 2, Brno 617 00, jako člena dozorčí rady Společnosti, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 bod. C.

2. Valná hromada bere na vědomí, že odměny členů představenstva a dozorčí rady jsou součástí nákladů na obhospodařování společnosti hrazených z majetku investičního fondu ve smyslu čl. 17 stanov Společnosti a čl. 10 Statutu.

Zdůvodnění:

V souvislosti s personálními změnami v orgánech společnosti je nezbytné schválit pro jednotlivé nové členy orgánů Společnosti jejich smlouvy o výkonu funkce, které upravují práva a povinnosti stran, vč. odměňování. Návrh smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy orgánů společnosti, vč. vymezení podmínek a odměn, jsou uvedeny v příloze č. 2 této pozvánky.

5) k bodu 6) - různé

Vyjádření představenstva:

Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

III. Informace pro akcionáře

1) ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách https://www.infond.cz/pro-investory a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.

Návrh změny stanov je pro akcionáře Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí na výše uvedených webových stránkách a v sídle Společnosti na adrese Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání valné hromady.

2) ROZHODNÝ DEN

Dle čl. 22.2. platných stanov Společnosti dnem rozhodným pro účast na valné hromadě je sedmý den předcházející navrhovanému dni konání valné hromady.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

3) REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 12:30 hodin.

4) HLASOVACÍ PRÁVO

Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden hlas.

Vlastníci zakladatelských akcií jsou oprávněni hlasovat o všech bodech zařazených na program jednání této valné hromady. Na program jednání valné hromady nejsou předloženy body, o kterých jsou oprávněni hlasovat také investoři vlastníci investiční akcie.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh či protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu či protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady za podmínek a vel lhůtách dle ust. §§361-364 ZOK. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách https://www.infond.cz/pro-investory.

5) POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. 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**.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního orgánu 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.

6) NÁVRHY A PROTINÁVRHY, ZÁLEŽITOSTI NEZAŘAZENÉ NA POŘAD VALNÉ HROMADY

Hodlá-li akcionář uplatnit návrh či protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: pavel.kostal@infond.cz

7) HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Nepřipouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

V Brně, dne 3. 7. 2023

.....

Ing. Pavel Košťál
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

pozvánky na valnou hromadu

obchodní společnosti

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691 (dále jen „**Společnost**“)

konanou dne 10. 8. 2023 od 13:00 hod. v sídle not. kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Příkop 8, 604 31 Brno

---

Stanovy akciové společnosti
INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1
Vznik společnosti

1. Obchodní společnost INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen „společnost”) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.----------

Článek 2
Obchodní firma, sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní: INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s ----------

2. Sídlem společnosti je Brno. ----------

Článek 3
Trvání společnosti a další skutečnosti

1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. ----------
2. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ----------
3. Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 8 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“), tedy je investičním fondem s právní osobností, který je na základě povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou oprávněn se obhospodařovat. ----------
4. Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují zapisovaný základní kapitál a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost vydává investiční akcie buď ke společnosti jako takové, anebo ke svým podfondům. S investičními akciemi je ---

spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti (pokud byly vydány ke společnosti jako takové), nebo na účet příslušného podfondu (pokud byly vydány k podfondu společnosti). Společnost odpovídá za porušení svých dluhů celým svým majetkem. Akcionář neručí za dluhy společnosti. ----------

5. 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. -----

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 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých). ----------
3. Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů kusových kmenových 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 obdobném regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. ----------
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. Vytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Nevytváří-li společnost podfondy, vzniká vlastníkům zakladatelských akcií právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není spojen s investiční činností společnosti, a to podle pravidel stanovených v těchto stanovách. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak.----------
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. ---------
6. Namísto jednotlivých zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo bezplatně do 30 (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. ----------

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 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 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. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. ----------
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. Jestliže společnost nevytváří podfondy, vydává investiční akcie ke společnosti jako takové. -----

Vytváří-li společnost podfondy, vydává investiční akcie k jednotlivým podfondům. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. Fondovým kapitálem investiční části společnosti se rozumí hodnota majetku spojeného s investiční činností společnosti snížená o hodnotu dluhů spojených s investiční činností společnosti. ----------

2. Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Investiční akcie mohou být vydány jako listinné nebo zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře dle rozhodnutí společnosti. ----------

3. S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření s majetkem pouze z investiční činnosti společnosti jako takové a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti pouze z investiční činnosti společnosti jako takové. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu. Nevytváří-li společnost podfondy, je s investičními akciemi spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet investiční části společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsaných v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií vymezené níže v čl. 8.4 těchto stanov. ----------

4. Společnost může vydávat 10 (deset) druhů investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost: ----------
   a) Investiční akcie označované jako „investiční akcie“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie. ----------
   b) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy A“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A. ----------
   c) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy B“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B. ----------
   d) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy C“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C. ----------
   e) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy D“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D. ----------
   f) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy E“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy E, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy E. ----------
   g) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy F“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného --------

výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy F, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy F. ----------

h) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy G“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy G, a dále právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy G.----------

i) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy H“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy H, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy H.----------

j) Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro investiční akcie třídy Z, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z. Vlastníkem investiční akcie třídy Z může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.----------

5. Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. ----------

6. Investiční akcie jsou vedeny v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“). Ve smyslu ust. § 260 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou údaje uvedené v odst. 8.4 zjistitelné z této evidence zaknihovaných cenných papírů. --------

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 9
Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků. ----------

2. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách https://www.infond.cz/pro-investory. Ve veřejné výzvě společnost uvede vždy i lhůtu k úpisu investičních akcií, podmínky pro jejich úpis a skutečnost, zda se jedná o úpis investičních akcií vydávaných ke společnosti jako takové, nebo 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. ----------

3. Minimální hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro). To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu, stanoveného platnými právními předpisy, považuje za kvalifikovaného investora. Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady. ----------

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 společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu. ----------

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 přirážku uvedenou ve statutu. ----------
6. Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu a aktuální hodnoty investiční akcie společnosti nebo konkrétního podfondu (zvýšené o případnou přirážku dle statutu společnosti nebo 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 nebo konkrétního podfondu. Aktuální hodnota investiční akcie se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa. ----------
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 budou investorovi vydány připsáním na jeho majetkový účet vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. ----------
8. Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přirážku ve výši stanovené statutem. ----------

Článek 10
Odkupování investičních akcií

1. Odkupování investičních akcií probíhá 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, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. ----------
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. V rámci odkupu investičních akcií dojde k jejich odepsání z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií v rámci evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu stanoví statut. ----------
5. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) zákona o investičních společnostech a investičních fondech – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce 125.000,-- EUR (jedno sto dvacet pět tisíc euro). Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. ----------
6. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke konkrétnímu podfondu společnosti, 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. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, tj. nevytváří-li společnost podfondy, je výplata části majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové

splatná ve lhůtě uvedené ve statutu společnosti, 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. Současně s uvedenou výplatou společnost zajistí odepsání investičních akcií z investorova majetkového účtu vlastníka, který je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. --

7. 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 10.000.000.000,- Kč (deset miliard korun českých). ----------
   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. ----------
2. Vydávání a odkupování investičních akcií může být dále pozastaveno, a to i jen pro společnost jako takovou, nebo 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 společnosti, resp. jejího podfondu. ----------
3. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v 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. ----------
4. Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut. -----

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 12
Účetní závěrka

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Výjimky upravuje zákon o účetnictví. ----------
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. ----------
3. Představenstvo zajistí vypracování řádné účetní závěrky do 4 (čtyř) měsíců od skončení příslušného účetního období tak, aby v zákonem stanovené lhůtě účetní závěrka mohla být také schválena valnou hromadou. ----------
4. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, 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. ----------
5. Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Vytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada také výsledek hospodaření jednotlivých podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření jednotlivých podfondů, a to pro každý podfond samostatně. Nevytváří-li společnost podfondy, schvaluje valná hromada výsledek hospodaření a rozhoduje o rozdělení zisku, resp. o úhradě ztráty samostatně pro investiční část společnosti. ----------

Článek 13
Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty

1. S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje jako poměr investorova podílu k fondovému kapitálu příslušného podfondu. ----------
   Nevytváří-li společnost podfondy, je s investiční akcií vydanou ke společnosti spojeno právo na podíl na zisku, který plyne z hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti, schváleného valnou hromadou 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, který valná hromada schválila k rozdělení, jen z hospodaření společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. bez zahrnutí výsledku hospodaření s majetkem z investiční činnosti společnosti. Tento podíl na zisku se určuje jako poměr akcionářova podílu k zapisovanému základnímu kapitálu společnosti. ----------
4. Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, 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 započítáván.
5. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí:----------
   a) k přídělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny,----------
   b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, ----------
   c) k výplatě podílu na zisku členům představenstva,----------
   d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím zakladatelské akcie.----------
6. Čistý zisk jednotlivých podfondů, vytváří-li je společnost, resp. čistý zisk z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: ----------
   a) k přídělům do fondů podfondu, resp. fondů vztahujícím se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny,----------
   b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, ---------- ----------
   c) k výplatě podílu na zisku členům představenstva,---------- ----------
   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 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 zčásti použít majetek v podfondech společnosti, vytváří-li je společnost, resp. majetek z investiční činnosti společnosti. ----------
9. Ztráta jednotlivého podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů tohoto podfondu, resp. investičního majetku společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek z příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek spojený s investiční činností společnosti. ----------
10. Podíl na zisku společnosti, jakož i podíl na zisku každého jednotlivého podfondu se určuje k datu výplaty tohoto podílu na zisku, stanovenému pro tento účel valnou hromadou. ----------

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 o úpisu, vydání a zpětném odkupu investičních akcií, 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 valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. ----------

Článek 14
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. Zrušen 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 15
Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

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. (třicátého prvního prosince) každého kalendářního roku. Statut může stanovit oceňování častější. Nemovitostní společností se rozumí právnická osoba ve formě obchodní společnosti založená podle českého práva nebo zahraničního práva, se sídlem v České republice nebo v zahraničí, jejímž hlavním předmětem podnikání je pořizování nemovitostí včetně jejich součástí a příslušenství, správa nemovitostí, úplatný převod vlastnického práva k nemovitostem apod., a to za účelem dosažení zisku.----------
2. Ocenění nemovitých věcí a podílů v nemovitostních a jiných obchodních společnostech je stanovováno minimálně jedenkrát ročně znaleckým oceněním; znalce 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. ----------
3. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění

společnost zajistí rovněž mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům. ----------

4. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. ----------

Článek 16
Stanovení hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu tohoto podfondu. ----------
2. Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pramení z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií vydaných podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu společnosti. ----------
3. Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. ----------
4. Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně jednou za dva roky, a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlašována vždy nejpozději do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit častější stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. ----------
5. Nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. ----------

Článek 17
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, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. ----
3. O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje valná hromada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond. --
4. Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu, vytváří-li společnost podfondy, resp. vztahující se k investiční činnosti společnosti bude účtována přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. ----------
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. Odměny členů představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích dle uzavřených smluv o výkonu funkce jsou součástí celková výše úplaty za obhospodařování společnosti. ----------

Článek 18
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 registrační 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 společnost a jednotlivé podfondy podle pravidel určených ve statutu společnosti. ----------
3. Nevytváří-li společnost podfondy, budou veškeré náklady a poplatky spojené s investiční činností společnosti účtovány přímo k tíži účetně a majetkově oddělené části společnosti, která je spojena s investiční činností. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k investiční činnosti společnosti, budou rozděleny mezi účetně a majetkově oddělenou část společnosti spojenou s investiční činností a část nespojenou s investiční činností podle pravidel určených ve statutu společnosti. ----------

VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 19
Zvýšení zapisovaného základního kapitálu

1. Při zvýšení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu. ----------

Článek 20
Snížení zapisovaného základního kapitálu

1. Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. ----------

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 21
Orgány Společnosti

1. Orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. ----------

VIII. VALNÁ HROMADA

Článek 22
Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastní investiční akcie, má právo účastnit se valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení týkající se společnosti, jí ovládaných osob nebo jednotlivého 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. ----------
2. Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. ----------
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 akcii 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. Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách. ----------

Článek 23
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) 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, ----------
   c) volby a odvolání členů představenstva, včetně volby předsedy představenstva, ----------
   d) volby a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, ----------
   e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či o úhradě ztráty, ----------
   f) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov, ----------
   g) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, ----------
   h) schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, ----------
   i) 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, ----------
   j) rozhodnutí o zrušení podfondu s likvidací, ----------
   k) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, ----------
   l) rozhodnutí o přeměně společnosti, pokud tak stanoví Zákon o přeměnách, ----------
   m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------
   n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -------
   o) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení, ----
   p) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, ------
   q) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do jednoho či více podfondů, ----------
   r) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech či jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. ----------
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. ----------

Článek 24
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 www.infond.cz/pro-investory a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu

akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. 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 pro tyto účely společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 120a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. ----------

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. ----------
4. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři. ----------

Článek 25
Výkon hlasovacích práv

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných akcionářů. ----------
2. Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva 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.----------
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. ----------
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. ----------
5. Kromě případů stanovených zákonem nebo těmito stanovami nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích.----------

Článek 26
Jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící nejméně 30 % (třicet procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. 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. ----------

Článek 27
Zápis o valné hromadě

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

IX. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 28
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti.
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 valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, ------
   e) svolávat valnou hromadu, ----------
   f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, ----------
   g) 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 stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, --
   j) vydávat statut společnosti a jejích podfondů a schvalovat jejich změny, ----------
   k) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury, a ----------
   l) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti, tedy zejm. dozorčí radě nebo valné hromadě společnosti.----------
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. ----------
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 obdobním 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 29
Volba a funkční období člena představenstva

1. Představenstvo má jednoho nebo více členů, nejvýše však tři členy. O přesném počtu členů představenstva rozhoduje valná hromada, tzn. rozhoduje-li valná hromada o volbě nebo odvolání členů představenstva nebo jiném zániku funkce člena představenstva, rozhodne společně s uvedeným vždy i o počtu členů představenstva. Předsedu představenstva volí do funkce valná hromada. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. ----------
2. Člen představenstva 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 člen představenstva splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, informovat o této skutečnosti orgán, který jej do funkce zvolil. ----------
3. 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. ----------
4. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy. Člen představenstva je povinen 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 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona o obchodních korporacích, je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. ----------
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, to za podmínek dle §58 zákona o obchodních korporacích. ----------
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. 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. --

Článek 30
Rozhodování představenstva

1. Řádná zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to nejméně čtyřikrát za rok. V případě, že představenstvo není svoláno po dobu delší než 3 (tři) měsíce, může o jeho svolání požádat předsedu kterýkoli člen, a to s pořadem jednání, který určí. Předseda představenstva svolá představenstvo také tehdy, požádá-li o to dozorčí, a to s pořadem jednání, který dozorčí rada určila; neučiní-li tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti, může ji svolat sama dozorčí rada. ----------

2. O rozhodnutí představenstva je pořizován zápis. Je-li představenstvo vícečlenné, je schopné usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Práva na včasné a řádné svolání zasedání představenstva se mohou členové představenstva vzdát, jsou-li všichni danému zasedání přítomni.----------
3. K přijetí usnesení je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. Každý představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. ----------
4. 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.----------
5. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání představenstva. ----------

X. DOZORČÍ RADA

Článek 31
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 přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.----------
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. 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 obdobním 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 32
Složení dozorčí rady

1. Dozorčí rada se skládá ze 3 (tří) 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. Člena 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 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečností dozví, svolat valnou hromadu, která rozhodne o volbě nového člena dozorčí rady. ----------
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, to za podmínek dle §58 zákona o obchodních korporacích.----------

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (kooptace). ----------
6. Výkon funkce člena dozorčí rady je závazkem osobní povahy. Člen dozorčí rady je povinen 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 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a zákona o obchodních korporacích, je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. ----------
7. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. --

Článek 33
Rozhodování dozorčí rady

1. Řádná zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou s uvedením programu, místa, data a doby jednání, a to nejméně 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. ----------
2. 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. ----------
3. 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. ----------
4. 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. ----------
5. Rozhodnutí přijaté mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu následujícího zasedání dozorčí rady. ----------

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34
Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje vždy samostatně předseda představenstva. ----------
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis a uvedení své funkce. ----------

Článek 35
Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. ----------
2. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími

činnost investičních společností a investičních fondů. Likvidátor je jmenován a odvoláván v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních společností a investičních fondů.----------

Článek 36
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 37
Změna stanov

1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na základě návrhů a protinávrhů akcionářů, resp. investorů účastnících se valné hromady nebo na návrh představenstva, pokud valnou hromadu svolává představenstvo a navrhuje potřebná opatření. ----------

Článek 38
Změna statutu

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. ----------

Článek 39
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 40
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.

PŘÍLOHA Č. 2

pozvánky na valnou hromadu

obchodní společnosti

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 24207543, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 6691 (dále jen „**Společnost**“)

konanou dne 10. 8. 2023 od 13:00 hod. v sídle not. kanceláře Mgr. Pavla Vavříčka na adrese Příkop 8, 604 31 Brno

---

Návrhy smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady k bodu 5) pořadu jednání valné hromady.

a) Bc. Veronika Kulhánková
b) Filipa Sehnal
c) Pavla Rusler

a) Bc. Veronika Kulhánková

Smluvní strany:

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 24207543
Zapsaná v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

a

Bc. Veronika Kulhánková
Datum narození: 6. června 1994
Bydlištěm: Malá stránka 91/8, Střelice, 66447 Brno – venkov
Bankovní spojení: 2083548010/3030
(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva dále společně též „**Smluvní strany**“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného

v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

a v souladu s ust. § 276 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

tuto

smlouvu o výkonu funkce

(dále jen „**Smlouva**“):

I.

Úvodní ustanovení

1) Společnost je obchodní společností, která je ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „**ZISIF**“) samosprávným investičním fondem s právní osobností.
2) Člen představenstva je fyzickou osobou, která Česká národní banka (dále jen „**ČNB**“) udělila souhlas k činnosti tzv. „vedoucí osoby“ Fondu.
3) Předmětem této Smlouvy je úprava vztahu mezi Společností a Členem představenstva při výkonu jeho funkce ve Společnosti, jakož i úprava dalších vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

II.

Předmět Smlouvy

1) Valná hromada Společnosti, jako její nejvyšší orgán, zvolila do funkce člena představenstva Společnosti Člena představenstva, jakož i projednala a schválila text této Smlouvy. Člen představenstva souhlasil s volbou své osoby do uvedené funkce.

2) V souladu se zakladatelskými dokumenty Společnosti se Smluvní strany dohodly, že funkční období Člena představenstva činí 5 let.

3) Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou funkci pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou. Současně se zavazuje provádět obhospodařování Společnosti jako investičního fondu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 ZISIF v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, postupovat vždy s odbornou péčí a vykonávat obhospodařování řádně a obezřetně. Člen představenstva se současně zavazuje jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Společnosti.

III.

Práva a povinnosti Člena představenstva

1) Člen představenstva je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu Společnosti.

2) Člen představenstva je povinen jednat při obhospodařování Společnosti s odbornou péčí.

3) Člen představenstva je oprávněn k obchodnímu vedení Společnosti. Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými předpisy týkajícími se obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Společnosti, tj. investorů do fondu kvalifikovaných investorů, jakékoliv pokyny týkající se obhospodařování Společnosti, není Člen představenstva oprávněn požádat nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Člen představenstva však může požádat o sdělení nezávazného stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Společnosti či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem či vnitřními předpisy Společnosti.

4) Člen představenstva je povinen dodržovat statut Fondu. Člen představenstva je povinen poskytovat dozorčí radě a valné hromadě Společnosti všechny informace a dokumenty vztahující se k výkonu jeho funkce a k obhospodařování Společnosti jako investičního fondu.

5) Člen představenstva je povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Člena představenstva vykonávat jeho funkci, jakož i vykonávat obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, stejně jako o všech dalších podstatných skutečnostech.

6) Kdykoli bude Člen představenstva rozhodovat o dispozici s majetkem Společnosti, potom podnikne veškeré přiměřené kroky, aby Společnost jako investiční fond dosáhla nejlepšího možného výsledku s ohledem na cenu, náklady, rychlost, pravděpodobnost realizace a vypořádání, objem, povahu nebo jiný faktor související s danou transakcí.

7) Dozví-li se Člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat kontrolní orgán Společnosti a dále nejvyšší orgán Společnosti.

8) Smluvní strany se dohodly, že Člen představenstva je oprávněn:

   a) podnikat v předmětu činnosti a podnikání Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

   b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným či obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou ve stejném či obdobném postavení,

   c) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,

   nebude-li taková činnost v rozporu s ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů, zejm. s ustanoveními ZISIF.

9) Smluvní strany se dohodly, že Člen představenstva jinak není nijak omezen ve své podnikatelské a jiné činnosti.

10) Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit v souladu s podmínkami stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů.

IV.

Práva a povinnosti Společnosti

1) Nejvyšší orgán Společnosti je oprávněn Člena představenstva z jeho funkce odvolat.

2) Společnost je povinna hradit Členu představenstva odměnu sjednanou v této Smlouvě.

V.

Odměna a výdaje Člena představenstva

1) Společnost a Člen představenstva se dohodly, že Společnost bude za výkon funkce člena představenstva platit Členu představenstva úplatu, která odpovídá částce 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, a to na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy. Z úplatu budou před jejím vyplacením Členovi představenstva odváděny právními předpisy stanovené povinné srážky a odvody.

2) V případě, že Fond zřizuje podfondy, rozděluje se úplata odst. 1 této Smlouvy mezi jednotlivé podfondy rovným dílem.

3) Smluvní strany se dohodly, že odměna Člena představenstva za výkon jeho funkce je současně částí odměny za výkon obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, která je uvedena ve statutu Fondu.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy by Člen představenstva při zařizování záležitostí Společnosti jako investičního fondu vynaložil výdaj, je Společnost povinna mu každý prokázaný výdaj uhradit.

VII.

Další povinnosti smluvních stran

1) Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám zachovají mlčenlivost o všech podstatných náležitostech jejich vzájemného vztahu, zejm. pak o obsahu této Smlouvy včetně okolností a podmínek jejího uzavření, o způsobu plnění této Smlouvy, které je nebo by mohlo být předmětem know-how či obchodního tajemství smluvních stran, o informacích týkajících se Společnosti jako investičního fondu, které nejsou veřejně známy, o informacích, podkladech a dokumentech, které si smluvní strany vymění v rámci spolupráce dle této Smlouvy, jakož i o všem dalším, co některá ze smluvních stran označí za své obchodní tajemství či za informaci, na niž se vztahuje tato povinnost mlčenlivost. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená právními předpisy.

2) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací pro účely uvedené v ust. § 640 ZISIF, jakož i zveřejnění informací v důsledku plnění jiných zákonných povinností kteroukoliv ze smluvních stran.

3) Smluvní strany se dohodly, že poruší-li některá ze smluvních stran tuto povinnost mlčenlivosti, je povinna uhradit druhé smluvní straně vzniklou újmu.

VIII.

Ukončení Smlouvy

1) Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tato Smlouva byla v tomto znění schválena nejvyšším orgánem Společnosti.

3) Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkčního období Člena představenstva.

4) Měnit či doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemně v podobě písemných dodatků. Všechny tyto dodatky musí být schváleny nejvyšším orgánem Společnosti.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, že je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, zůstávají její ostatní ustanovení v platnosti. Do doby, než smluvní strany nahradí neplatné ustanovení Smlouvy ustanovením platným, budou smluvní strany postupovat tak, aby byl co nejvíce zachován smysl a účel této Smlouvy.

2) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran o obsahu této Smlouvy, a nahrazuje bez dalšího veškerá předešlá písemná, ústní či jiná ujednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy.

3) Tato Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, je jim srozumitelná a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne …….

.....

Ing. Pavel Košťál

předseda představenstva

INFOND investiční fond s proměnným

základním kapitálem, a.s.

V Brně dne …….

.....

Bc. Veronika Kulhánková

b) Filip Sehnal

Smluvní strany:

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 24207543
Zapsaná v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

a

Filip Sehnal
Datum narození: 27.7.1988
Bydlištěm: Markůvky 12, Brno 63500
Bankovní spojení: 1988727/5500
(dále jen „**Člen představenstva**“)

(Společnost a Člen představenstva dále společně též „**Smluvní strany**“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného

v souladu s ust. § 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

a v souladu s ust. § 276 a násl. zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

tuto

smlouvu o výkonu funkce

(dále jen „**Smlouva**“):

I.

Úvodní ustanovení

1) Společnost je obchodní společností, která je ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „**ZISIF**“) samosprávným investičním fondem s právní osobností.
2) Člen představenstva je fyzickou osobou, která Česká národní banka (dále jen „**ČNB**“) udělila souhlas k činnosti tzv. „vedoucí osoby“ Fondu.
3) Předmětem této Smlouvy je úprava vztahu mezi Společností a Členem představenstva při výkonu jeho funkce ve Společnosti, jakož i úprava dalších vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

II.

Předmět Smlouvy

1) Valná hromada Společnosti, jako její nejvyšší orgán, zvolila do funkce člena představenstva Společnosti Člena představenstva, jakož i projednala a schválila text této Smlouvy. Člen představenstva souhlasil s volbou své osoby do uvedené funkce.

2) V souladu se zakladatelskými dokumenty Společnosti se Smluvní strany dohodly, že funkční období Člena představenstva činí 5 let.

3) Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou funkci pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou. Současně se zavazuje provádět obhospodařování Společnosti jako investičního fondu ve smyslu ust. § 5 odst. 1 ZISIF v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, postupovat vždy s odbornou péčí a vykonávat obhospodařování řádně a obezřetně. Člen představenstva se současně zavazuje jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Společnosti.

III.

Práva a povinnosti Člena představenstva

1) Člen představenstva je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a v zájmu Společnosti.

2) Člen představenstva je povinen jednat při obhospodařování Společnosti s odbornou péčí.

3) Člen představenstva je oprávněn k obchodnímu vedení Společnosti. Vzhledem k tomu, že statutárnímu orgánu nesmí být v souladu s obecně závaznými předpisy týkajícími se obhospodařování investičních fondů udělovány ze strany akcionářů Společnosti, tj. investorů do fondu kvalifikovaných investorů, jakékoliv pokyny týkající se obhospodařování Společnosti, není Člen představenstva oprávněn požádat nejvyšší orgán Společnosti v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Člen představenstva však může požádat o sdělení nezávazného stanoviska či doporučení týkajícího se obchodního vedení další (poradní) orgány Společnosti či jiné subjekty, a to za podmínek určených statutem či vnitřními předpisy Společnosti.

4) Člen představenstva je povinen dodržovat statut Fondu. Člen představenstva je povinen poskytovat dozorčí radě a valné hromadě Společnosti všechny informace a dokumenty vztahující se k výkonu jeho funkce a k obhospodařování Společnosti jako investičního fondu.

5) Člen představenstva je povinen informovat dozorčí radu a valnou hromadu Společnosti o všech okolnostech, které by mohly mít negativní dopad na schopnost Člena představenstva vykonávat jeho funkci, jakož i vykonávat obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, stejně jako o všech dalších podstatných skutečnostech.

6) Kdykoli bude Člen představenstva rozhodovat o dispozici s majetkem Společnosti, potom podnikne veškeré přiměřené kroky, aby Společnost jako investiční fond dosáhla nejlepšího možného výsledku s ohledem na cenu, náklady, rychlost, pravděpodobnost realizace a vypořádání, objem, povahu nebo jiný faktor související s danou transakcí.

7) Dozví-li se Člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat kontrolní orgán Společnosti a dále nejvyšší orgán Společnosti.

8) Smluvní strany se dohodly, že Člen představenstva je oprávněn:

   d) podnikat v předmětu činnosti a podnikání Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, jakož i zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného,

   e) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným či obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou ve stejném či obdobném postavení,

   f) účastnit se podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání,

   nebude-li taková činnost v rozporu s ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičních společností a investičních fondů, zejm. s ustanoveními ZISIF.

9) Smluvní strany se dohodly, že Člen představenstva jinak není nijak omezen ve své podnikatelské a jiné činnosti.

10) Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit v souladu s podmínkami stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů.

IV.

Práva a povinnosti Společnosti

1) Nejvyšší orgán Společnosti je oprávněn Člena představenstva z jeho funkce odvolat.

2) Společnost je povinna hradit Členu představenstva odměnu sjednanou v této Smlouvě.

V.

Odměna a výdaje Člena představenstva

1) Společnost a Člen představenstva se dohodly, že Společnost bude za výkon funkce člena představenstva platit Členu představenstva úplatu, která odpovídá částce 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, a to na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy. Z úplatu budou před jejím vyplacením Členovi představenstva odváděny právními předpisy stanovené povinné srážky a odvody.

2) V případě, že Fond zřizuje podfondy, rozděluje se úplata odst. 1 této Smlouvy mezi jednotlivé podfondy rovným dílem.

3) Smluvní strany se dohodly, že odměna Člena představenstva za výkon jeho funkce je současně částí odměny za výkon obhospodařování Společnosti jako investičního fondu, která je uvedena ve statutu Fondu.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy by Člen představenstva při zařizování záležitostí Společnosti jako investičního fondu vynaložil výdaj, je Společnost povinna mu každý prokázaný výdaj uhradit.

VII.

Další povinnosti smluvních stran

1) Smluvní strany se dohodly, že vůči třetím osobám zachovají mlčenlivost o všech podstatných náležitostech jejich vzájemného vztahu, zejm. pak o obsahu této Smlouvy včetně okolností a podmínek jejího uzavření, o způsobu plnění této Smlouvy, které je nebo by mohlo být předmětem know-how či obchodního tajemství smluvních stran, o informacích týkajících se Společnosti jako investičního fondu, které nejsou veřejně známy, o informacích, podkladech a dokumentech, které si smluvní strany vymění v rámci spolupráce dle této Smlouvy, jakož i o všem dalším, co některá ze smluvních stran označí za své obchodní tajemství či za informaci, na niž se vztahuje tato povinnost mlčenlivost. Tím není dotčena povinnost mlčenlivosti stanovená právními předpisy.

2) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje poskytnutí informací pro účely uvedené v ust. § 640 ZISIF, jakož i zveřejnění informací v důsledku plnění jiných zákonných povinností kteroukoliv ze smluvních stran.

3) Smluvní strany se dohodly, že poruší-li některá ze smluvních stran tuto povinnost mlčenlivosti, je povinna uhradit druhé smluvní straně vzniklou újmu.

VIII.

Ukončení Smlouvy

1) Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Tato Smlouva byla v tomto znění schválena nejvyšším orgánem Společnosti.

3) Tato Smlouva je uzavřena na dobu trvání funkčního období Člena představenstva.

4) Měnit či doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemně v podobě písemných dodatků. Všechny tyto dodatky musí být schváleny nejvyšším orgánem Společnosti.

IX.

Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, že je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, zůstávají její ostatní ustanovení v platnosti. Do doby, než smluvní strany nahradí neplatné ustanovení Smlouvy ustanovením platným, budou smluvní strany postupovat tak, aby byl co nejvíce zachován smysl a účel této Smlouvy.

2) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou smluvních stran o obsahu této Smlouvy, a nahrazuje bez dalšího veškerá předešlá písemná, ústní či jiná ujednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy.

3) Tato Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, je jim srozumitelná a je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněným svobodně, vážně, určitě a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne …….

.....

Ing. Pavel Košťál

předseda představenstva

INFOND investiční fond s proměnným

základním kapitálem, a.s.

V Brně dne …….

.....

Filip Sehnal

c) Pavel Rusler

Smluvní strany:

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Sídlo: Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 24207543
Zapsaná v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6691
(dále jen „**Společnost**“ nebo „**Fond**“)

a

Pavel Rusler
Datum narození: 20. 2. 1991
Bydlištěm: Za Mostem 2, Brno 617 00
Bankovní spojení: 1230210016/3030
(dále jen „**Člen kontrolního orgánu**“)

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného

v souladu s ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“)

tuto

smlouvu o výkonu funkce člena kontrolního orgánu

(dále jen „**Smlouva**“):

I.

Předmět Smlouvy

1) Člen kontrolního orgánu vykonává s účinností od …….. funkci člena dozorčí rady Společnosti. Smluvní strany se v souladu s § 59 ZOK dohodly na uzavření této Smlouvy, která upraví výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti.

2) Předmětem této Smlouvy je úprava vztahu mezi Společností a Členem kontrolního orgánu při výkonu jeho funkce ve Společnosti, jakož i úprava dalších vzájemných práv a povinností Smluvních stran.

II.

Práva a povinnosti Člena kontrolního orgánu

1) Dozorčí radě jako kontrolnímu orgánu Společnosti ve smyslu příslušných ustanovení ZOK, přísluší zejména výkon kontrolní funkce ve Společnosti, když dohlíží na výkon působnosti

statutárního orgánu Společnosti a na činnost Společnosti, jakož je i oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti.

2) Dozorčí radě, jako kontrolnímu orgánu Společnosti, která je investičním fondem ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZISIF**“), může zároveň příslušet výkon i specifických kontrolních činností týkajících se specifického postavení Společnosti, coby investičního fondu, a to zejména pokud by byla Společnost samosprávným investičních fondem ve smyslu ZISIF či pokud by akcie vydávané Společností byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

3) Dozorčí radě Společnosti, však nepřísluší určování základního zaměření obchodního vedení Společnosti ve smyslu § 460 odst. 1 ZOK, když je omezena ve smyslu § 154 odst. 3 ZISIF.

4) Nikdo není oprávněn dozorčí radě udělovat pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního orgánu Společnosti.

5) Člen kontrolního orgánu se zavazuje řádně plnit a zabezpečovat plnění povinností a úkolů plynoucích z jeho členství v dozorčí radě Společnosti.

6) Při svém jednání je Člen kontrolního orgánu vždy povinen postupovat s péčí řádného hospodáře (s nezbytnou loajalitou, pečlivě a s potřebnými znalostmi).

7) Člen kontrolního orgánu odpovídá Společnosti za škodu způsobenou porušením povinnosti jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. Člen kontrolního orgánu, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, je rovněž povinen vydat Společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho Člen kontrolního orgánu Společnosti v penězích.

8) Zákaz konkurence se řídí pravidly uvedenými v § 451 a násl. ZOK ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK.

III.

Práva a povinnosti Společnosti

1) Společnost se zavazuje poskytovat Členovi kontrolního orgánu takovou součinnost, informace a podklady, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu se ZOK, ZISIF, stanovami a touto Smlouvou.

2) Společnost se zavazuje poskytovat Členovi kontrolního orgánu potřebné prostory a administrativní zázemí pro výkon jeho funkce dle této Smlouvy.

IV.

Odměňování Člena kontrolního orgánu

1) Smluvní strany sjednávají, že výkon funkce člena dozorčí rady je úplatný, když Členovi kontrolního orgánu náleží odměna za výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti ve výši

15.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, a to na bankovní účet Člena představenstva uvedený v záhlaví této Smlouvy (dále jen „**Odměna**“).

2) Z Odměny budou před jejím vyplacením Členovi kontrolního orgánu Společností odváděny právními předpisy stanovené povinné srážky a odvody.

3) V případě, že Fond zřizuje podfondy, rozděluje se úplata odst. 1 této Smlouvy mezi jednotlivé podfondy rovným dílem.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy by Člen kontrolního orgánu při zařizování záležitostí Společnosti jako investičního fondu vynaložil výdaj, je Společnost povinna mu každý prokázaný výdaj uhradit.

V.

Trvání a skončení Smlouvy

1) Smlouva se uzavírá na celou dobu trvání funkce Člena kontrolního orgánu v dozorčí radě Společnosti. Zánikem funkce člena dozorčí rady Společnosti ze strany Člena kontrolního orgánu zaniká automaticky i tato Smlouva; to však neplatí v případě, že funkce člena dozorčí rady Společnosti bude u Člena kontrolního orgánu bezprostředně po jejím zániku znovuobnovena volbou (či jmenováním) v souladu stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

2) Člen kontrolního orgánu je oprávněn ze své funkce odstoupit v souladu s podmínkami stanov Společnosti a obecně závazných právních předpisů.

3) Během trvání členství v dozorčí radě Společnosti nelze tuto Smlouvu jednostranně ukončit. Zánik této Smlouvy je možný jedině na základě dvoustranné písemné dohody o jejím ukončení.

VI.

Závěrečná ustanovení

1) Otázky touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními stanov Společnosti, příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ZOK a ZISIF.

2) Veškeré spory, které vzniknou na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny soudy České republiky.

3) Smluvní strany se dohodly, že je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy nevynutitelným nebo neplatným, nebude mít tato skutečnost vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy.

4) Tato Smlouva je uzavřena ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5) Tato Smlouva ruší a nahrazuje veškerá dřívější ujednání, dohody či smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami týkající se stejného či obdobného předmětu plnění.

6) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, přičemž je třeba Schválení.

V Brně dne …….

.....

Ing. Pavel Košťál

předseda představenstva

INFOND investiční fond s proměnným

základním kapitálem, a.s.

V Brně dne …….

.....

Pavel Rusler