



274ZX97

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 19.01.2023 (devatenáctého ledna roku dvoutisícíhodvacátého třetího), Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, v úředních hodinách notáře na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8.-----

Níže uvedený účastník:-----

1) Partners HoldCo, a.s., identifikační číslo 14013690, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26821 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 19.01.2023, zastoupena zmocněncem Ing. Lucií Simpartlovou, datum narození 09.08.1976, adresa místa pobytu Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, na základě plné moci, která je přílohou číslo 1 tohoto notářského zápisu, jejíž totožnost byla notáři prokázána a která tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

a -----

2) Partners InvestIn, a.s., identifikační číslo 14013657, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26820 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 19.01.2023, zastoupena zmocněncem Ing. Lucií Simpartlovou, datum narození 09.08.1976, adresa místa pobytu Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7, na základě plné moci, která je přílohou číslo 2 tohoto notářského zápisu, jejíž totožnost byla notáři prokázána a která tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán, ----

a -----

3) Ing. Tomáš Trčka, datum narození 07.10.1971, adresa místa pobytu Jihovýchodní II 757/10, Záběhlice, 141 00 Praha 4, jehož totožnost byla notáři prokázána a který tímto notářským zápisem prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán,-----

jako zakladatelé přijímají následující:-----

A.**Stanovy akciové společnosti
MERITY investiční fond, SICAV, a.s.****I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ****Článek 1****Vznik společnosti**

1.1 Obchodní společnost MERITY investiční fond, SICAV, a.s. (dále jen “společnost”) vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----

Článek 2 Obchodní firma, sídlo

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: MERITY investiční fond, SICAV, a.s. -----
2.2 Sídlem společnosti je: Praha. -----

Článek 3 Trvání společnosti a další skutečnosti

- 3.1 Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
3.2 Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
3.3 Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, tedy je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond. Statutární orgán je tedy současně obhospodařovatelem společnosti. Statutární orgán může případně vykonávat i administraci společnosti. -----
3.4 Společnost je akciovou společností s proměnným základním kapitálem, která vydává jednak zakladatelské akcie, které představují zapisovaný základní kapitál a s nimiž není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, a jednak investiční akcie. Společnost může vydávat investiční akcie jednak ke společnosti jako takové, a jednak 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 závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. -----
3.5 Plnění vkladové povinnosti po částech ve smyslu ust. § 275 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je možné. Podrobnosti upravuje statut společnosti, resp. příslušného podfondu. -----
3.6 Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičního fondu, zejména zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“). -----

Článek 4 Předmět podnikání

- 4.1 Předmětem podnikání společnosti je: -----
- činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) 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.

- 5.1 Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál. -----
5.2 Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun

- českých).-----
- 5.3 Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: sto) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listinné akcie 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. -----
- 5.4 S každou zakladatelskou akcií je spojena 1 000 000 000 (slovy: jedna miliarda) hlasů. -----
- 5.5 Se zakladatelskými akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku vzniká pouze z hospodaření společnosti s majetkem, který není zařazen do žádného podfondu. Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. -----
- 5.6 Zakladatelské akcie společnosti obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. -
- 5.7 Namísto jednotlivých listinných zakladatelských akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná listinná zakladatelská akcie nahrazující určitý počet jednotlivých listinných zakladatelských akcií společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu listinné hromadné akcie za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné listinné hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede statutární orgán bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Statutární orgán je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.-----

Článek 6

Převoditelnost zakladatelských akcií

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

III. INVESTIČNÍ AKCIE A PODFONDY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Vytváření podfondů

- 7.1 Společnost může vytvářet podfondy ve smyslu § 165 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. K podfondu vydává společnost pouze investiční akcie. -----
- 7.2 Každý podfond může mít vlastní investiční strategii a vydává statut. Je-li investiční strategie podfondu vymezena odlišně od investiční strategie společnosti, je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----
- 7.3 Jednotlivé podfondy se označují názvem, který musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy společnosti, slovo „podfond“, popřípadě jiné vyjádření jeho vlastnosti podfondu a prvek, který jej odlišuje od jiných podfondů společnosti. -----
- 7.4 O vytvoření nového podfondu rozhodne představenstvo společnosti. Představenstvo vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude, v případě její odlišnosti od investiční strategie společnosti, i investiční strategie podfondu. Představenstvo zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
- 7.5 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----

Článek 8

Investiční akcie

- 8.1 Společnost může vydávat investiční akcie ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti, pokud je vytváří. 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. -----
- 8.2 Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějící na jméno akcionáře a 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“). -----
- 8.3 Společnost může vydávat různé druhy (třídy) investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, uvedou se ve statutu zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) investičních akcií; takovým právem může být např. právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro tuto příslušnou třídu investičních akcií, právo na odkoupení za aktuální hodnotu příslušné třídy investičních akcií, právo na zvýhodnění či osvobození od stanovených poplatků apod). Statut společnosti, resp. příslušného podfondu může také určit, kdo může být vlastníkem investičních akcií konkrétní třídy, není-li to uvedeno výslovně ve stanovách. -----
- 8.4 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie

- pouze jednoho druhu, jsou ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu označeny pouze jako investiční akcie. -----
- 8.5 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následující druhy (třídy): -----
- i. Investiční akcie třídy A až třídy V (dle písmen abecedy), které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými pro konkrétní třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu. -----
 - ii. Investiční akcie třídy Z, které jsou spojeny s právy blíže specifikovanými pro tuto třídu investičních akcií ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu, a jejichž vlastníkem může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti, člen statutárního orgánu vlastníka zakladatelské akcie společnosti, či člen statutárního orgánu společnosti.-----
- 8.6 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. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření z investiční činnosti, která nepřísluší k investiční činnosti žádného podfondu společnosti, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, který nepřísluší k žádnému podfondu společnosti. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu stanoven odlišně pro jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií. -----
- 8.7 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. -----

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ

Článek 9

Vydávání investičních akcií

- 9.1 Společnost vydává investiční akcie za účelem shromáždění peněžních prostředků či penězi ocenitelných věcí. -----
- 9.2 Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy k jejich úpisu. Veřejnou výzvu k úpisu investičních akcií zveřejňuje společnost na internetových stránkách www.merity.cz. 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 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. Na uzavření smlouvy není právní nárok a společnost není povinna smlouvu se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu. -----

- 9.3 Hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat minimálně částce uvedené ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu. -----
- 9.4 Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou buď (i) zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den, kdy investor splnil veškeré podmínky pro vydání investiční akcie uvedené ve smlouvě uzavřené mezi kvalifikovaným investorem a společností, nebo (ii) dopředu pro období, během kterého došlo k připsání investice na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti. Statut společnosti, resp. podfondu stanoví, který z uvedených způsobů bude použit, přičemž každý podfond společnosti může používat jiný způsob. -----
- 9.5 Stanoví-li tak statut, může společnost nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií vydávat investiční akcie za částku uvedenou ve statutu. Tato částka může být zvýšena o přírážku uvedenou ve statutu. -----
- 9.6 Počet investičních akcií vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu (snížené o případnou přírážku dle statutu společnosti nebo konkrétního podfondu) a aktuální hodnoty investiční akcie 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. -----
- 9.7 Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při vydání investičních akcií stanoví statut. -----
- 9.8 Společnost je oprávněna při vydání investičních akcií účtovat přírážku ve výši stanovené statutem. -----

Článek 10

Odkupování investičních akcií

- 10.1 Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti o odkoupení investičních akcií, kterou investor předkládá způsobem stanoveným ve statutu. -----
- 10.2 Společnost odkupuje investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie, vyhlášenou buď (i) zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup, nebo (ii) dopředu pro období, během kterého došlo k doručení žádosti investora o odkup. Statut společnosti, resp. podfondu stanoví, který z uvedených způsobů bude použit, přičemž každý podfond společnosti může používat jiný způsob. -----
- 10.3 Po dobu, po kterou společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, může provádět odkup investičních akcií za tutéž částku, za jakou provádí jejich vydávání. Tato částka může být snížena o srážku uvedenou ve statutu. -----
- 10.4 Statut může určit, že po dobu uvedenou ve statutu podfondu, nejdéle však do 5 let ode dne, kdy příslušný podfond vznikl, se investiční akcie vydávané k tomu podfondu neodkupují. Nevytváří-li společnost podfondy, platí ustanovení věty první obdobně s tím, že lhůta běží od vzniku společnosti. -----
- 10.5 Společnost odkupuje investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem. Konkrétní podmínky postupu při odkupu investičních akcií stanoví statut. -----
- 10.6 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené ve 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 uvedenou ve statutu. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře. -----

- 10.7 Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané k podfondu, je investorovi vyplacena část majetku příslušného podfondu, odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Jsou-li odkupovány investiční akcie vydané ke společnosti jako takové, je investorovi vyplacena část majetku z investiční činnosti společnosti odpovídající hodnotě odkoupených investičních akcií. Částka za odkoupené akcie je splatná ve lhůtě uvedené ve statutu, a to bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě uzavřené mezi investorem a společností, případně na účet investora, uvedený v žádosti o odkoupení investičních akcií. Odkoupením investiční akcie zanikají. -----
- 10.8 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

- 11.1. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to -----
- a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a -----
- b) horní hranice rozpětí činí 100.000.000.000,- Kč (slov: jedno sto miliard korun českých).
- Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme představenstvo bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednáání 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. -----
- 11.2. Vydávání a odkupování investičních akcií může být 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), na dobu nezbytně nutnou též z provozních důvodů (zejm. ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou, nebo z jiných důvodů na základě platného právního předpisu. -----
- 11.3. Vydávání a odkupování investičních akcií se pozastavuje na základě rozhodnutí vydaného představenstvem k okamžiku uvedenému v zápisu o rozhodnutí představenstva, která současně rozhodne, zda se pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií vztahuje i na investiční akcie, o jejichž vydání nebo odkoupení investor požádal okamžikem, od kterého se vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavuje, a u nichž ještě nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo k vydání investičních akcií. -----
- 11.4. Doba, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních akcií pozastavit, stanoví statut.

V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

Článek 12

Účetní období a účetní závěrka

- 12.1 Představenstvo odpovídá za řádné vedení účetnictví a zajistí vypracování řádné účetní závěrky v zákonem stanovené lhůtě.-----
- 12.2 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

- 13.1 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. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií způsobem uvedeným ve statutu. -----
- 13.2 S investiční akcií vydanou ke společnosti jako takové je spojeno právo na podíl na zisku schváleného valnou hromadou k rozdělení, jenž není zahrnut do žádného podfondu společnosti. -----
- 13.3 Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, bez zahrnutí výsledku hospodaření jednotlivých podfondů, který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- 13.4 Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jednotlivých podfondů, tj. zisk, resp. ztráta, jednotlivých podfondů není do zisku společnosti započítáván. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije, dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
- a) k přidělům 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 a investiční akcie vydané ke společnosti. -----
- 13.5 Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -----
- 13.6 Čistý zisk jednotlivých podfondů, resp. čistý zisk společnosti z investiční činnosti společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -----
- a) k přidělům do fondů podfondu, resp. fondů vztahujících se k hospodaření s majetkem z investiční činnosti, jsou-li zřízeny,-----
 - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,-----
 - c) k výplatě podílu na zisku členovi představenstva,-----

- d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastníci investiční akcie. -----
- 13.7 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 likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani z části použít majetek v podfondech společnosti, resp. majetek z investiční činnosti společnosti.-----
- 13.8 Ztráta jednotlivého podfondu společnosti, resp. ztráta vztahující se k hospodaření společnosti z investiční činnosti, se nejprve hradí z disponibilních zdrojů příslušného podfondu, resp. majetku investiční činnosti společnosti. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne představenstvo valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty podfondu je možné použít výhradně majetek příslušného podfondu. Ke krytí ztráty z investiční činnosti společnosti lze použít výhradně majetek z investiční činnosti společnosti. -----
- 13.9 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. ----
- 13.10 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. 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

- 14.1 Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investiční akcie vydané ke společnosti, 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, 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 jednotlivého podfondu mají pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního 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. -----
- 14.2 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.
- 14.3 O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. V případě rozhodování o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i v případě rozhodování o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku jednotlivého podfondu, mají hlasovací právo také investoři vlastníci investiční akcie, stanoví-li tak zákon, avšak pouze ti investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu. -----
- 14.4 Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení podílu na likvidačním zůstatku uvedených ve statutu. -----

Článek 15

Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů

- 15.1 Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou v souladu s příslušnými ustanoveními ZISIF a dalších právních předpisů, dle pravidel a ve lhůtách uvedených ve statutu pro každý jednotlivý podfond samostatně. Samostatně se oceňuje také majetek a dluhy společnosti.

Článek 16

Stanovení hodnoty investičních akcií

- 16.1 Aktuální hodnota investiční akcie každého podfonde se určí jako hodnota fondového kapitálu příslušného podfonde dělená počtem investičních akcií vydaných k tomuto podfonde. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, aktuální hodnota investiční akcie každého podfonde se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfonde, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle poměru určeného ve statutu tohoto podfonde. -----
- 16.2 Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí jako hodnota fondového kapitálu, který nenáleží žádnému podfonde a který pramení z investiční činnosti společnosti, dělená počtem investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, 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 (třídy) investičních akcií podle poměru určeného ve statutu společnosti. -----
- 16.3 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 16.4 Aktuální hodnota investiční akcie je stanovována nejméně ve lhůtě stanovené § 193 odst. 2 písm. c) nebo d) zákona o investičních společnostech a investičních fondech podle zaměření investiční strategie společnosti, resp. příslušného podfonde, a to ke dni ocenění stanovenému ve statutu. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována zpravidla vždy nejpozději do 25. (dvacátého pátého) kalendářního dne měsíce následujícího po dni ocenění. Statut může stanovit jiné stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. -----
- 16.5 Ve lhůtě stanovené statutem dle čl. 9 odst. 9.5 stanov a čl. 10 odst. 10.3 stanov se aktuální hodnota investiční akcie nevypočítává. -----

Článek 17

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

- 17.1 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena: -----
- a) jako pevná částka, nebo -----
 - b) jako určitý počet procent z průměrné hodnoty fondového kapitálu jednotlivých podfondů společnosti za účetní období nebo jeho část, nebo -----
 - c) jako určitý počet procent z výsledku hospodaření jednotlivých podfondů společnosti před zdaněním, nebo -----
 - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu společnosti a/nebo jednotlivých podfondů společnosti připadajícího na 1 investiční akci, nebo -----
 - e) jako určitý počet procent z hodnoty transakce jednotlivých podfondů společnosti, nebo -----
 - f) jako kombinace způsobů uvedených výše pod písm. a) až e). -----

- 17.2 Úplata za obhospodařování a administraci společnosti může být určena jako roční, měsíční nebo čtvrtletní, včetně možnosti vyplácení záloh s provedením vyúčtování za určité období apod. -----
- 17.3 O volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov rozhoduje dozorčí rada pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond. -----
- 17.4 Úplata za obhospodařování a administraci vztahující se ke konkrétnímu podfondu bude účtována přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 17.5 Celkovou výši úplaty za obhospodařování společnosti a provádění její administrace tvoří součet jednotlivých úplat za obhospodařování a administraci vypočtených pro společnost jako takovou a pro každý jednotlivý podfond způsobem určeným dle čl. 17.3 těchto stanov. Celková výše úplaty za obhospodařování společnosti je součástí odměny člena představenstva ve smyslu ust. § 60 zákona o obchodních korporacích, stanovené ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva. -----

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

- 18.1 Náklady, které mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a jednotlivých podfondů jsou zejména: -----
- a) náklady na založení společnosti a zahájení její činnosti, náklady na právní služby, včetně služeb notáře, náklady licenčního a registračního řízení u České národní banky, náklady na zápis společnosti do obchodního rejstříku, apod., -----
 - b) náklady na vytvoření podfondu, zejm. náklady na právní služby, registračního řízení u České národní banky apod., -----
 - c) poplatky a náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s pořízením a likvidací majetku společnosti či jednotlivého podfondu, -----
 - d) veškeré daně, které mohou být splatné z majetku společnosti, výnosů a nákladů k tíži společnosti nebo jednotlivého podfondu, -----
 - e) poplatky za zprostředkování makléřských služeb, depozitářské, bankovní a jiné poplatky vzniklé společnosti či jednotlivému podfondu v souvislosti s obchodními transakcemi, včetně poplatků ve vztahu k úvěrům a půjčkám čerpaným společností nebo podfondem, odměn za úschovu a správu investičních nástrojů, vedení majetkových účtů apod., -----
 - 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, včetně poskytovatelů outsourcingu, -----
 - 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, propagační materiály společnosti a podfondu, náklady na inzerci apod., -----
 - i) náklady vzniklé v souvislosti se soudními a správními řízeními, -----
 - j) náklady vzniklé v souvislosti s obhospodařováním majetku společnosti a jednotlivých podfondů, administrací, provozem a řízením společnosti, náklady spojené s vedením seznamu akcionářů, náklady na překlady, náklady na pojištění majetku, auditem, vnitřním auditem 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 pravidelné, mimořádné a jednorázové výdaje společnosti, které mohou nastat v souvislosti s provozem společnosti a existencí podfondů. -----
- 18.2 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné ke konkrétnímu podfondu budou účtovány přímo k tíži tohoto podfondu. -----
- 18.3 Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu, budou rozděleny mezi společnost a jednotlivé podfondy zpravidla v poměru k jejich čistým aktivům. -----

VI. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZAPISOVANÉHO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 19

Zvýšení zapisovaného základního kapitálu

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

Článek 20

Snížení zapisovaného základního kapitálu

- 20.1 Při snížení zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o snížení základního kapitálu. -----

VII. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 21

Orgány Společnosti

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

VIII. VALNÁ HROMADA

Článek 22

Valná hromada a její postavení

- 22.1 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 na výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protináměry. -----
- 22.2 Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů a v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Dnem rozhodným k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 7. (sedmý) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům. -----
- 22.3 Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Je-li s akcií spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -----
- 22.4 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat,

zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. -----

22.5 Hlasovací práva spojená s akciemi společnosti lze omezit pouze způsobem uvedeným v příslušných právních předpisech nebo v těchto stanovách.-----

22.6 S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.-----

Článek 23

Působnost valné hromady

23.1 Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to zákon o investičních společnostech a investičních fondech, náleží:-----

- 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) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných volených orgánů určených stanovami,
- d) 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, -----
- e) 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, -----
- f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- g) rozhodnutí o zrušení podfondu společnosti s likvidací, -----
- h) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora Českou národní bankou, jmenuje-li dle zákona likvidátora Česká národní banka, -
- i) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
- k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- l) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a o jeho vrácení,
- m) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku,
- n) rozhodování o vytvoření podfondu vyčleněním investičního majetku společnosti, včetně souvisejících dluhů, -----
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech a investičních fondech nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

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

Článek 24 Svolávání valné hromady

- 24.1 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. -----
- 24.2 Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti www.merity.cz a současně ji zašle nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před datem jejího konání akcionářům, s jejichž akciemi je dle pořadu jednání valné hromady spojeno hlasovací právo, na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři společnosti sdělí. Akcionáři, kteří neobdrželi pozvánku na valnou hromadu z důvodu, že s jejich akciemi dle pořadu jednání valné hromady není spojeno hlasovací právo, jsou oprávněni kdykoli mimo valnou hromadu požadovat vysvětlení záležitostí zařazených na program jednání valných hromad, jichž se z výše uvedeného důvodu neúčastnili, ve stejném rozsahu, jako by je obdrželi na valné hromadě. Zaslání pozvánky akcionáři, resp. investorovi na adresu jeho sídla nebo bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky nebo zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akcionáře, kterou akcionář společnosti sdělil. Pozvánka musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 407 zákona o obchodních korporacích. -----
- 24.3 Představenstvo svolá valnou hromadu také v dalších případech stanovených zákonem. V případě svolání valné hromady na žádost tzv. kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 365 zákona o obchodních korporacích se přihlíží pouze k žádostem kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní zakladatelské akcie. -----
- 24.4 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady v případě, že s tím souhlasí všichni vlastníci akcií vydaných společností, s nimiž je v závislosti na stanoveném pořadu jednání spojeno hlasovací právo.

Článek 25 Výkon hlasovacích práv

- 25.1 Akcionáři přítomní na valné hromadě, se zapisují do listiny přítomných akcionářů. -----
- 25.2 Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu 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. -----
- 25.3 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 25.4 Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie a investoři, kteří vlastní investiční akcie v případech, kdy je s nimi spojeno hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních korporacích ve spojení § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za splnění podmínek určených představenstvem. -----
- 25.5 Kromě případů stanovených zákonem nebo těmito stanovami nemůže akcionář vykonávat hlasovací právo také v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních

korporacích. -----

Článek 26

Jednání a rozhodování valné hromady

- 26.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci nejméně 40 % (čtyřicet procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (slovy: patnácti) dnů do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----
- 26.2 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovací právo. -----
- 26.3 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují většinu jinou, rozhoduje valná hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. -----

Článek 27

Zápis o valné hromadě

- 27.1 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. -----
- 27.2 Kterýkoliv akcionář společnosti může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části. -----

IX. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 28

Postavení a působnost představenstva

- 28.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti. -----
- 28.2 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) předkládat valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, -----
 - g) měnit stanovy společnosti v souladu s § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, avšak pouze výhradně, pokud to vyplývá ze 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, -----
- h) vydávat statut společnosti a jejich podfondů a schvalovat jejich změny, -----
- i) rozhodovat o všech záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují jinému orgánu společnosti -----
- j) udělovat či odvolávat prokuru pro jednu či více osob, včetně rozhodování o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury. -----
- 28.3 Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----
- 28.4 Představenstvo je oprávněno udělit prokuru jedné či více fyzickým osobám. Prokuristou může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva, její zaměstnanec nebo jiná vhodná fyzická osoba. Prokuristů může být i více. Představenstvo rozhodne o způsobu zastupování společnosti v rámci prokury; nestanoví-li představenstvo jinak, platí, že každý prokurista může jednat samostatně. -----
- 28.5 Členovi představenstva náleží odměna, která je v souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech určena ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a členem představenstva. -----
- 28.6 V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písm. b) zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží členovi představenstva náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to v rozsahu a způsobem, ve výši a za podmínek uvedených ve smlouvě o výkonu funkce. --
- 28.7 Člen představenstva smí podnikat v předmětu činnosti společnosti, smí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, i když nejde o koncern, jakož se i smí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) či jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Podrobnosti zákazu konkurence a střetu zájmů může upravit vnitřní předpis společnosti. -----

Článek 29

Volba a funkční období člena představenstva

- 29.1 Představenstvo se skládá z 1 (slovy: jednoho) člena, voleného dozorčí radou. Členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat společnost jako investiční fond. -----
- 29.2 Funkční období člena představenstva činí 10 (slovy: deset) let. Opětovné zvolení člena představenstva je možné. -----
- 29.3 Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „pověřený zmocněnec“). Pověřeným zmocněncem může být člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem představenstva, její zaměstnanec, nebo jiná vhodná fyzická osoba. Pověřených zmocněnců může být i více, připouští-li to zákon. -----
- 29.4 Pověřený zmocněnec musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 515 a § 516 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky stanovené dalšími právními předpisy pro členství ve statutárním orgánu a výkon funkce vedoucí osoby investičního fondu. Přestane-li pověřený zmocněnec splňovat tyto podmínky, je člen představenstva povinen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, ustanovit jiného pověřeného zmocněnce, který všechny podmínky splňuje. -----
- 29.5 Přijetí pověření pověřeným zmocněncem je závazkem osobní povahy. Člen představenstva

- i pověřený zmocněnec jsou povinni vykonávat svou působnost řádně a obezřetně s náležitou odbornou péčí v rozsahu povinností dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jakož i s péčí řádného hospodáře v rozsahu povinností dle zákona o obchodních korporacích, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit škodu společnosti nebo kterékoli její ovládající, ovládané či propojené osobě. -----
- 29.6 Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce jmenoval, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, jmenovat nového člena představenstva. -----
- 29.7 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy bylo odstoupení písemně doručeno společnosti. -----
- 29.8 Skončí-li výkon funkce člena představenstva odvoláním z funkce, je společnost povinna, uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----
- 29.9 Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Tato smlouva musí mít písemnou formu a musí být schválena dozorčí radou. -----
- 29.10 Člen představenstva odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce, a to za podmínek a v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy. -----

X. DOZORČÍ RADA

Článek 30

Postavení a působnost dozorčí rady

- 30.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 30.2 V působnosti dozorčí rady je: -----
- a) volba a odvolání člena představenstva,-----
 - b) schvalovat zásady pro odměňování členů představenstva společnosti a znění smluv o výkonu funkce člena představenstva podle ustanovení § 438 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, obsahující veškerá plnění pro členy představenstva; -----
 - c) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a příp. též administraci dle čl. 17.1 a 17.2 těchto stanov, a to za podmínek uvedených v čl. 17.3 těchto stanov, -----
 - d) schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a jiných volených orgánů určených stanovami,-----
 - e) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady; -----
 - f) přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku (včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém) nebo úhradu ztráty a předkládat o výsledku zprávu valné hromadě; -----
 - g) projednávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
 - h) přezkoumávat zprávu o vztazích; -----
 - i) svolat valnou hromadu, stanoví-li tak zákon, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhnout potřebná opatření; -----

- j) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy; --
- k) 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 jinými právními předpisy a stanovami společnosti. -----

Článek 31

Volba a funkční období členů dozorčí rady

- 31.1 Dozorčí rada se skládá ze 2 (slovy: dvou) členů, volených valnou hromadou. -----
- 31.2 Funkční období člena dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné. -----
- 31.3 Přestane-li člen dozorčí rady splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce jmenoval, povinen do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozví, jmenovat nového člena dozorčí rady. -----
- 31.4 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady končí dnem, kdy bylo odstoupení písemně doručeno společnosti. -----
- 31.5 Skončí-li výkon funkce člena dozorčí rady odvoláním z funkce, je společnost povinna, uhradit mu odstupné ve výši a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o výkonu jeho funkce. -----
- 31.6 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. -----
- 31.7 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.-----

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 32

Zastupování společnosti

- 32.1 Společnost zastupuje vždy člen představenstva prostřednictvím svého pověřeného zmocněnce. Umožňuje-li to zákon, může člen představenstva zastupovat společnost prostřednictvím více pověřených zmocněnců. -----
- 32.2 Při podepisování za společnost pověřený zmocněnec člena představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis a označení své funkce, včetně označení obchodní firmy a funkce člena představenstva.-----

Článek 33

Zrušení a zánik společnosti

- 33.1 Společnost lze zrušit způsoby stanovenými zákonem. -----
- 33.2 Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení s likvidací se řídí zákonem o obchodních korporacích a zvláštními právními předpisy upravujícími činnost investičních

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

Článek 34 Obchodní tajemství

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

Článek 35 Změny statutu

- 35.1 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 36 Výkladová ustanovení

- 36.1 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. -----
- 36.2 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. -----
- 36.3 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. -----

XI. ÚDAJE PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

Článek 37 Údaje o úpisu zakladatelských akcií

- 37.1 Partners HoldCo, a.s., IČO: 14013690, sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, spisová značka: B 26821 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto jeden ze tří zakladatelů společnosti, upisuje na celý základní, resp. zapisovaný kapitál společnosti 51 (slovy: padesát jedna) kusů kmenových zakladatelských akcií znějících na jméno, a to za emisní kurs, který činí celkem 102 000,-- Kč (slovy: sto dva tisíc korun českých), úpis bude

- zcela splacen peněžitým vkladem. -----
- 37.2 Partners InvestIn, a.s., IČO: 14013657, sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, spisová značka: B 26820 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto jeden ze tří zakladatelů společnosti, upisuje na celý základní, resp. zapisovaný kapitál společnosti 14 (slovy: čtrnáct) kusů kmenových zakladatelských akcií znějících na jméno, a to za emisní kurs, který činí celkem 28 000,- Kč (slovy: dvacet osm tisíc korun českých), úpis bude zcela splacen peněžitým vkladem. -----
- 37.3 Ing. Tomáš Trčka, datum narození 07.10.1971, adresa místa pobytu Jihovýchodní II 757/10, Záběhlice, 141 00 Praha 4, jakožto jeden ze tří zakladatelů společnosti, upisuje na celý základní, resp. zapisovaný kapitál společnosti 35 (slovy: třicet pět) kusů kmenových zakladatelských akcií znějících na jméno, a to za emisní kurs, který činí celkem 70 000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých), úpis bude zcela splacen peněžitým vkladem. -----
- 37.4 Celý emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele po založení společnosti, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní bankovní účet zřízený k tomuto účelu správcem vkladů. -----
- 37.5 K okamžiku vzniku společnosti, tj. ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku, musí být splacen celý základní kapitál. -----

Článek 38

Určení členů orgánů společnosti

- 38.1 Zakladatelé určují členy dozorčí rady, následující osoby: -----
- (a) Radim Lukeš, datum narození 13.05.1972, adresa místa pobytu Čilova 275/15, Veleslavín, 162 00 Praha 6; -----
- (b) Ing. Martin Oliva, datum narození 27.07.1984, adresa místa pobytu Tyršova 321, 332 03 Štáhlavy. -----
- 38.2 Zakladatelé určují prvním členem představenstva následující osobu: -----
- a) Partners investiční společnost, a.s., IČO: 24716006, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka: B 16374 vedená u Městského soudu v Praze. ---

Článek 39

Určení správce vkladů

- 39.1 Správcem vkladu se určuje: Ing. Tomáš Trčka, datum narození 07.10.1971, adresa místa pobytu Jihovýchodní II 757/10, Záběhlice, 141 00 Praha 4. -----
- 39.2 Správce vkladu je bez zbytečného odkladu povinen zřídit zvláštní účet u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., určený ke splacení vkladu. -----

Článek 40

Přibližná výše nákladů souvisejících se založením společnosti

- 40.1 Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí: 100.000,- Kč (jednosto tisíc korun českých). -----

B.

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----
Předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny. Právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného (obchodního) rejstříku. Formality pro uvedené právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku byly splněny. -----

C.

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, jimi po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Ing. Lucie Simpartlová v.r. -----
L.S. Partners HoldCo, a.s. -----
zast. zmocněncem -----

Ing. Lucie Simpartlová v.r. -----
L.S. Partners InvestIn, a.s. -----
zast. zmocněncem -----

Ing. Tomáš Trčka v.r. -----
L.S. Ing Tomáš Trčka -----

Mgr. Petr Elšík v.r. -----
L.S. Mgr. Petr Elšík, -3-, notář v Litoměřicích -----



Plná moc

Zmocnitel:

Obchodní firma: **Partners HoldCo, a.s.**

Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 14013690

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26821 a zastoupená Ing. Petrem Borkovcem, členem představenstva

Zmocněnec: **Ing. Lucie Simpartlová**

datum narození: 9. srpna 1976

bytem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zmocnitel tímto jakožto zakladatel společnosti zmocňuje Ing. Lucii Simpartlovou:

ke všem jednáním souvisejícím se založením akciové společnosti s firmou **MERITY investiční fond, SICAV, a.s.**, zejména k zastupování zmocnitele, jako jednoho ze zakladatelů, při přijetí stanov zakládané společnosti ve formě notářského zápisu dle ustanovení § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Stanovy zakládané společnosti budou mít zejména tyto náležitosti:

- obchodní firma: **MERITY investiční fond, SICAV, a.s.** (popř. jiný název určený zmocněncem v případě zaměnitelnosti),
- systém struktury: **dualistický,**
- sídlo společnosti: **Praha,**
- společnost bude investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“),
- předmět podnikání: **činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF**
- **základní kapitál:**
 - Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
 - Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: sto) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listinné akcie znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
 - S každou zakladatelskou akcií je spojena 1 000 000 000 (slovy: jedna miliarda) hlasů.
 - Společnost bude 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.
- **zakladatelé - upisovatelé:**
 - **Partners HoldCo, a.s.**, identifikační číslo 14013690, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26821 vedená u Městského soudu v Praze,

- **Partners InvestIn, a.s.**, identifikační číslo 14013657, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26820 vedená u Městského soudu v Praze,
- **Ing. Tomáš Trčka**, datum narození 07.10.1971, adresa místa pobytu Jihovýchodní II 757/10, Záběhlice, 141 00 Praha 4.

Zmocněnec je oprávněn určit veškeré další náležitosti stanov zakládané společnosti v souladu s ustanoveními ZOK a ZISIF, případně upravit veškeré shora uvedené náležitosti stanov dle pokynu zmocnitele.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec při založení společnosti zastupuje i dalšího zakladatele a prohlašuje, že jejich zájmy nejsou v rozporu.

Zmocněnec je oprávněn ke všem činnostem a úkonům v souvislosti se shora uvedeným předmětem této plné moci. Zmocněnec je oprávněn v souladu s předmětem této plné moci zejména zastupovat v řízení před soudy a státními a samosprávnými orgány, organizacemi a institucemi, podávat v této souvislosti příslušné návrhy, vyjádření a opravné prostředky řádné i mimořádné (včetně dovolání a kasační stížnosti) a těchto se vzdávat, podávat návrhy na zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce a v těchto řízeních zmocnitele zastupovat, uzavírat smíry a narovnání, přijímat jménem zmocnitele plnění a veškerou korespondenci a zásadně zastupovat zmocnitele při veškerých jednáních se všemi právníckými i fyzickými osobami.

V Praze dne 17.1.2023



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners HoldCo, a.s.
(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 17.1.2023



Ing. Lucie Simpartlová

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 017800 / 240 / 2023

Já, níže podepsaný, **Mgr. Radovan Hrabě, advokát**, se sídlem K Brance 1174/19a, 155 00 Praha 5, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 08941,

prohlašuji, že

pan/paní **Petr Borkovec**, datum a místo narození: 1.7.1977, Brno, okres Brno - město, adresa místa trvalého pobytu/pobyty: Krasová, č.p. 600/12, 614 00 Brno – Maloměřice, jehož/jejíž totožnost mi byla prokázána z občanského průkazu č. 209057308,

tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve **1 vyhotovení/ch** podepsal/-a.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 17.01.2023





Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Plná moc

Zmocnitel:

Obchodní firma: **Partners InvestIn, a.s.**

Sídlo: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 14013657

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 26820 a zastoupená Ing. Petrem Borkovcem, členem představenstva

Zmocněnec: **Ing. Lucie Simpartlová**

datum narození: 9. srpna 1976

bytem Sanderova 1616/16, Holešovice, 170 00 Praha 7

Zmocnitel tímto jakožto zakladatel společnosti zmocňuje Ing. Lucii Simpartlovou:

ke všem jednáním souvisejícím se založením akciové společnosti s firmou MERITY investiční fond, SICAV, a.s., zejména k zastupování zmocnitele, jako jednoho ze zakladatelů, při přijetí stanov zakládané společnosti ve formě notářského zápisu dle ustanovení § 250 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). Stanovy zakládané společnosti budou mít zejména tyto náležitosti:

- obchodní firma: MERITY investiční fond, SICAV, a.s. (popř. jiný název určený zmocněncem v případě zaměnitelnosti),
- systém struktury: dualistický,
- sídlo společnosti: Praha,
- společnost bude investičním fondem ve smyslu ust. § 9 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen “ZISIF“),
- předmět podnikání: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF
- základní kapitál:
 - Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 200.000, - Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
 - Zapisovaný základní kapitál je rozdělen na 100 (slovy: sto) kusů kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty, znějících na jméno. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad, tj. jako listinné akcie znějící na jméno akcionáře a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobně regulovanému trhu. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií.
 - S každou zakladatelskou akcií je spojena 1 000 000 000 (slovy: jedna miliarda) hlasů.
 - Společnost bude 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.
- zakladatelé - upisovatelé:
 - **Partners HoldCo, a.s.**, identifikační číslo 14013690, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26821 vedená u Městského soudu v Praze,

- **Partners InvestIn, a.s.**, identifikační číslo 14013657, sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, spisová značka B 26820 vedená u Městského soudu v Praze,
- **Ing. Tomáš Trčka**, datum narození 07.10.1971, adresa místa pobytu Jihovýchodní II 757/10, Záběhllice, 141 00 Praha 4.

Zmocněnec je oprávněn určit veškeré další náležitosti stanov zakládané společnosti v souladu s ustanoveními ZOK a ZISIF, případně upravit veškeré shora uvedené náležitosti stanov dle pokynu zmocnitele.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec při založení společnosti zastupuje i dalšího zakladatele a prohlašuje, že jejich zájmy nejsou v rozporu.

Zmocněnec je oprávněn ke všem činnostem a úkonům v souvislosti se shora uvedeným předmětem této plné moci. Zmocněnec je oprávněn v souladu s předmětem této plné moci zejména zastupovat v řízení před soudy a státními a samosprávnými orgány, organizacemi a institucemi, podávat v této souvislosti příslušné návrhy, vyjádření a opravné prostředky řádné i mimořádné (včetně dovolání a kasační stížnosti) a těchto se vzdávat, podávat návrhy na zabavení výkonu rozhodnutí či exekuce a v těchto řízeních zmocnitele zastupovat, uzavírat smíry a narovnání, přijímat jménem zmocnitele plnění a veškerou korespondenci a zásadně zastupovat zmocnitele při veškerých jednáních se všemi právníckými i fyzickými osobami.

V Praze dne 12.1.2023



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners InvestIn, a.s.
(úředně ověřený podpis)

Tuto plnou moc přijímám.

V Praze dne 17.1.2023



Ing. Lucie Simpartlová

Prohlášení o pravosti podpisu

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 017800 / 239 / 2023

Já, níže podepsaný, **Mgr. Radovan Hrabě, advokát**, se sídlem K Brance 1174/19a, 155 00 Praha 5, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 08941,

prohlašuji, že

pan/paní **Petr Borkovec**, datum a místo narození: 1.7.1977, Brno, okres Brno - město, adresa místa trvalého pobytu/pobyty: Krasová, č.p. 600/12, 614 00 Brno – Maloměřice, jehož/jejíž totožnost mi byla prokázána z občanského průkazu č. 209057308,

tuto listinu přede mnou vlastnoručně v/ve **1 vyhotovení/ch** podepsal/-a.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze, dne 17.01.2023

A circular blue ink stamp is located on the right side of the document. The stamp contains text that is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The visible text within the stamp includes "ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA" and "Brno".



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 19.01.2023 pod číslem NZ 35/2023. ---

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

Stejnopis byl vyhotoven dne 19.01.2023 -----