

## *N o t á ř s k ý      z á p i s*

sepsaný dne dvacátého osmého června roku dvoutisícího devatenáctého (28.6.2019) jménem Mgr. Karla Uhlíře, notáře se sídlem v Praze, adresou kanceláře Dukelských hrdinů 567/52, Praha 7, Holešovice, jeho zástupcem ustanoveným podle § 24 odst. 1 notářského řádu, mnou, notářským kandidátem Mgr. Inou Trnečkovou, na místě samém, tj. na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. -----

K žádosti společnosti **TUTAMEN SICAV, a.s.**, jsem dle ustanovení § 80a a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) sepsala následující notářský zápis o rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., obsahující osvědčení dle §80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu -----

### **R o z h o d n u t í**

řádné valné hromady společnosti **TUTAMEN SICAV, a.s.**, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, Identifikační číslo 059 79 528, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22370 (dále též „Společnost“). -----

#### **I.**

Právní skutečnosti a formality:-----

1. Existence společnosti byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22370 ze dne 28. června 2019, *který tvoří přílohu č.1 tohoto notářského zápisu* a který dle prohlášení předsedajícího pana Ing. Jana Krejsy obsahuje aktuální údaje. -----
2. K rozhodnutí řádné valné hromady společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. došlo dne 28. června 2019 (slovy: dvacátého osmého června roku dvoutisícího devatenáctého) v prostorách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, v průběhu konání valné hromady společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., která byla zahájena v 10:00 hod. -----
3. Působnost řádné valné hromady Společnosti k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla ověřena ze stanov Společnosti ze dne 28. června 2018 sepsaných ve formě notářského zápisu Mgr. Karlem Uhlířem, notářem v Semilech, pod sp. zn. NZ 222/2018 a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----

4. Předsedajícím valné hromady byl zvolen Ing. Jan Krejsa, narozený dne 9. února 1979, bydliště Praha 9, Horní Počernice, Tikovská 2688/41, jehož totožnost mi byla prokázána. -----
5. Předsedající řádné valné hromady pan Ing. Jan Krejsa prohlásil, že předložené stanovy společnosti jsou posledním aktuálním úplným zněním stanov společnosti. - Dále pan Ing. Jan Krejsa prohlásil, že valná hromada byla svolána písemnou pozvánkou, která byla v souladu s článkem VI. odst. 7 stanov Společnosti uveřejněna na internetových stránkách Společnosti ([www.tutamen.cz](http://www.tutamen.cz)) a současně zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. ze dne 29. května 2019 mi byla předložena k nahlédnutí, a její kopie je založena ve spisu notáře. -----
6. Přítomný předsedající valné hromady pan Ing. Jan Krejsa dále prohlásil, že na valné hromadě společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. jsou přítomni akcionáři, kteří mají zakladatelské akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje 100% (slovy: jedno sto procent) základního kapitálu společnosti. -----  
Dále pan Ing. Jan Krejsa prohlásil, že na řádné valné hromadě společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 90.945.046 kusů Prioritních investičních akcií, z celkového počtu 165.501.134 kusů, tj. 54,95 % (slovy: padesát čtyři celých devadesát pět setin procent) Prioritních investičních akcií. -----  
Dále pan Ing. Jan Krejsa prohlásil, že na řádné valné hromadě společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., jsou přítomni akcionáři, kteří mají celkem 1.000.000 kusů Výkonnostních investičních akcií, z celkového počtu 1.000.000 ks, tj. 100% Výkonnostních investičních akcií. -----
7. Listina přítomných a seznam akcionářů společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., ze dne 21. června 2019, který je podepsán pověřeným zástupcem statutárního ředitele společnosti TUTAMEN SICAV, a.s., panem Mgr. Robertem Robkem, narozeným dne 7. září 1970, bytem Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10, jsou založeny ve spisu notáře. -----
8. Způsobilost řádné valné hromady k přijetí níže uvedených rozhodnutí byla zjištěna z citovaného výpisu z obchodního rejstříku a citovaného znění stanov společnosti. -
- Předsedající dále prohlásil, že řádná valná hromada společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. je způsobilá přijmout níže uvedená rozhodnutí. -----
- Proti tomuto prohlášení předsedajícího nebyl vznesen žádný protest ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu.-----

## II.

Valná hromada společnosti TUTAMEN SICAV, a.s. přijala tato rozhodnutí: -----

Valná hromada Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že k dnešnímu dni, tj. ke dni 28. června 2019, schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti a nahrazuje tak stanovy Společnosti ze dne 28. června 2018 sepsané ve formě notářského zápisu Mgr. Karlem Uhlířem, notářem v Semilech, pod sp. zn. NZ 222/2018, tímto novým zněním: -----

## STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

**TUTAMEN SICAV, a.s.**

přijaté ve smyslu ust. § 250 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) -----

### Článek I

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: **TUTAMEN SICAV, a.s.** -----
2. Název obce, ve které je umístěno sídlo společnosti: **Praha** -----

### Článek II

#### **Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

### Článek III

#### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“). -----

### Článek IV

#### **Základní kapitál a zapisovaný základní kapitál**

1. Zapisovaný základní kapitál společnosti činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Výše zapisovaného základního kapitálu odpovídá výši upsaných zakladatelských akcií. -----
2. O zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu rozhoduje valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK. -----
3. Zapisovaný základní kapitál lze zvýšit upsáním nových zakladatelských akcií a z vlastních zdrojů společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo upsat část nových zakladatelských akcií v rozsahu podle poměru jeho podílu k zapisovanému základnímu kapitálu společnosti. Každý vlastník zakladatelských akcií má přednostní právo na upsání i těch zakladatelských akcií, které neupsal jiný akcionář. -----
4. Zvýšení zapisovaného základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné. Pro ocenění nepeněžitých vkladů platí příslušná ustanovení ZOK. -----
5. Plnění vkladové povinnosti po částech za podmínek ust. § 275 ZISIF je při zvýšení zapisovaného základního kapitálu přípustné. -----
6. Správní rada společnosti je na základě pověření valné hromady v souladu s ust. § 511 ZOK oprávněna rozhodnout o zvýšení zapisovaného základního kapitálu upisováním nových zakladatelských akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše zapisovaného základního kapitálu v době, kdy valná hromada správní radu zvýšením zapisovaného základního kapitálu pověřila. -----
7. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy je možné. Pravidla pro vzetí akcií z oběhu určí valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Snížení zapisovaného základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné. Zapisovaný základní kapitál lze snížit rovněž upuštěním od vydání akcií. -----

## Článek V

### Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury. -----
2. Orgány společnosti jsou: -----
  - a) valná hromada, -----
  - b) správní rada, -----
  - c) statutární ředitel. -----

## Článek VI

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a udělená ve formě podle platných právních předpisů a soudní praxe, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
3. Valnou hromadu svolává správní rada v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá tehdy, vyžaduje-li to ZOK, nebo tyto stanovy, nebo nemá-li společnost dočasně správní radu, svolá valnou hromadu statutární ředitel za podmínek stanovených v ZOK. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen správní rady. -----
5. Akcionář může požádat o svolání valné hromady způsobem a za podmínek stanovených ZOK. -----
6. Valná hromada se svolává do sídla společnosti či na jiné vhodné místo, které stanoví osoba svolávající valnou hromadu. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. -----
7. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle elektronicky akcionářům společnosti na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje: -----
  - a) firmu a sídlo společnosti, -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,

- h) popřípadě další náležitosti stanovené ZOK či těmito stanovami. -----
8. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, společnost umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. ---
9. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků ZOK a stanov na svolání valné hromady za následujících podmínek: -----
- a) souhlasí-li s tím všichni akcionáři; souhlas akcionáře přítomného na valné hromadě se uvede v zápisu z valné hromady; souhlas nepřítomného akcionáře musí být písemný, -----
- b) souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat, aniž by byla vyhotovena pozvánka na valnou hromadu nebo aniž by pozvánka byla akcionářům zaslána ve lhůtě uvedené odst. 7 nebo 10 tohoto článku stanov, pokud všichni akcionáři souhlasí a pokud souhlasí též s pořadem jednání valné hromady; souhlas akcionářů musí být uveden v zápisu z valné hromady.
10. Nedosáhne-li valná hromada potřebného počtu přítomných akcionářů tak, aby byla schopna se usnášet během 60 (slovy: šedesáti) minut od doby uvedené v pozvánce jako doba zahájení konání valné hromady, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem s tím, že lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dní. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení ods. 19 a a odst. 20 tohoto článku stanov. -----
11. Zápis z jednání valné hromady a listina akcionářů přítomných na valné hromadě musí obsahovat náležitosti požadované právními předpisy. -----
12. Korespondenční hlasování je přípustné za předpokladu, že v pozvánce na valnou hromadu byl uveden text návrhu usnesení a podmínky pro korespondenční hlasování. V takovém případě je akcionář oprávněn doručit společnosti svůj korespondenční hlas písemně v listinné podobě nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem akcionáře, nestanoví-li zákon další požadavky. Korespondenční hlas musí obsahovat výslovné vyjádření akcionáře, zda hlasuje pro návrh, proti návrhu nebo se hlasování zdržuje, jednoznačnou identifikaci akcionáře a určení akcií, se kterými je spojeno vykonávané hlasovací právo. Korespondenční hlas v listinné podobě musí dále obsahovat podpis akcionáře odpovídající podpisovému vzoru uloženému za tím účelem u společnosti. Korespondenční hlas musí být doručen společnosti nejpozději 1 (slovy: jednoho) pracovního dne před konáním valné hromady. -----

13. Rozhodování *per rollam* za podmínek, jak jej vymezují ust. § 418 až § 420 ZOK, je přípustné. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle v takovém případě všem akcionářům návrh rozhodnutí, které obsahuje náležitosti uvedené v ust. § 418 odst. 2 ZOK. Návrh může být zaslán v listinné podobě doporučeně poštou, předán v listinné podobě osobně, nebo zaslán elektronickou poštou, pokud akcionář sdělil adresu elektronické pošty jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů. Pro formu vyjádření akcionáře platí obdobně ustanovení o korespondenčním hlasu dle odst. 12 tohoto článku stanov, nestanoví-li zákon jinak. -----
14. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Akcionáři hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání, není-li stanoveno jinak. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda. -----
15. Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu. -----
16. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v ust. § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Za přítomné se považují i akcionáři hlasující korespondenčně dle odst. 12 tohoto článku stanov. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
17. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a ověřovatele. -----
18. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li obecně závazný právní předpis, nebo tyto stanovy něco jiného. Hlasování se provádí aklamací. -----
19. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastních zakladatelských akcií, jejichž počet přesahuje 1/2 (slovy: jednu polovinu) zapisovaného základního kapitálu společnosti. -----

20. V případě valné hromady, kde dočasně nabývají hlasovacího práva investiční akcie vydané společností, je tato valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje 1/2 (slovy: polovinu) zapisovaného základního kapitálu společnosti a akcionáři vlastních investiční akcie s dočasně nabytým hlasovacím právem, jejichž počet přesahuje 1/3 (slovy: jednu třetinu) všech vydaných investičních akcií dle druhu akcií (jedna třetina se počítá pro každý druh investičních akcií zvlášť) s dočasně nabytým hlasovacím právem. -----
21. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její působnosti svěřuje ZOK, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy. Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady výslovně: -----
- a) volbu a odvolání statutárního ředitele, -----
  - b) volba a odvolání členů správní rady, -----
  - c) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány, -----
  - d) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, včetně schválení jejích změn, -----
  - e) rozhodnutí o přeměně společnosti. -----
22. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
23. Souhlasu alespoň 3/4 (slovy: tříčtvrtinové) většiny hlasů všech akcionářů vlastních zakladatelské akcie je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o níže uvedených záležitostech: -----
- a) změna stanov společnosti, nejde-li o změnu dle Článek XVIII odst. 2 těchto stanov, -----
  - b) zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -----
  - c) schválení podílů na likvidačním zůstatku, -----
  - d) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
  - e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
  - f) změna druhu nebo formy akcií, -----
  - g) rozhodnutí o vydání nového druhu akcií nebo třídy investičních akcií a stanovení práv s takovým druhem akcií spojených, -----
  - h) změna práv spojených s určitým druhem akcií, -----
  - i) rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem společnosti. -----
24. V případě, kdy valná hromada hlasuje podle druhu akcií, postupuje se podle ust. § 167 ZISIF ve spojení s ust. § 417 ZOK, případně dalších ustanovení aplikovatelných právních předpisů, pokud tyto stanovy v přípustném rozsahu nestanoví jinak. -----
25. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada společnosti se nekoná a její působnost vykonává v souladu s ust. § 12 odst. 1 ZOK jediný akcionář. V tomto případě rozhoduje o záležitostech valné hromady jediný akcionář samostatně, a to



vydáním rozhodnutí jediného akcionáře bez nutnosti svolávat valnou hromadu podle podmínek těchto stanov. -----

## Článek VII

### Správní rada

1. Správní rada dohlíží na řádný výkon obchodního vedení společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není ZOK nebo těmito stanovami svěřena do působnosti jiného orgánu společnosti. -----
2. Správní radě náleží dozorčí působnost v ZOK a těmito stanovami stanoveném rozsahu. -----
3. Správní rada má 5 (slovy: pět) členů. -----
4. Jednotliví členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----
5. Funkce člena správní rady zaniká v případech stanovených ZOK. -----
6. Správní rada je řádně svolána písemnou pozvánkou předsedy správní rady doručenou členovi správní rady osobně, poštou nebo elektronicky nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před plánovaným dnem jednání. Správní rada je řádně svolána i jiným způsobem, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. Souhlas člena správní rady musí být písemný a může být dán i předem pro všechna nebo některá jednání správní rady konaná v budoucnu. -----
7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů. Pro přijetí usnesení správní rady je třeba prostá většina hlasů všech členů správní rady. V případě rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se aklamací. -----
8. Správní rada je oprávněna přijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. -----
9. V případě přijímání rozhodnutí formou „per rollam“ (prostřednictvím poštovní přepravy nebo elektronické pošty) předseda správní rady rozešle ostatním členům návrh rozhodnutí správní rady a určí členům správní rady lhůtu k doručení vyjádření. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 (slovy: deset) pracovních dní v případě hlasování prostřednictvím poštovní přepravy a 5 (slovy: pět) pracovních dnů v případě hlasování prostřednictvím elektronické pošty. V případě, že ve stanovené lhůtě nedojde předsedovi správní rady hlas příslušného člena správní rady, má se za to, že tento člen hlasoval proti přijetí rozhodnutí. V případě přijímání rozhodnutí s využitím jiných technických prostředků (telekonference, videokonference) se odstavce 6 a 7 použijí obdobně. -----
10. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, dodržovat

pravidla o střetu zájmů a zákazu konkurence a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, kdy člen správní rady přestal vykonávat funkci člena správní rady. -----

11. Člen správní rady dohlíží na činnost správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o své činnosti informuje valnou hromadu. Člen správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli.
12. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady jiného svého člena. -----

## Článek VIII

### Statutární ředitel

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost. -----
2. Je-li statutárním ředitelem právnická osoba, určí pověřeného zmocněnce, který bude statutárního ředitele a tím i společnost zastupovat. V případě, že statutární ředitel určí více pověřených zmocněnců, pak každý pověřený zmocněnec zastupuje společnost samostatně. -----
3. Statutární ředitel vykonává působnost svěřenou mu ZOK a těmito stanovami. Statutární ředitel zejména: -----
  - a) zabezpečuje v plném rozsahu obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti, -----
  - b) v případech stanovených ZOK nebo těmito stanovami svolává valnou hromadu společnosti a předkládá jí k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti, -----
  - c) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,-----
  - d) uveřejňuje účetní závěrku společnosti a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; -----
  - e) vykonává usnesení valné hromady společnosti; -----
  - f) při své činnosti dodržuje obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady; ust. § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. ---

4. Povinnost uveřejnit informace stanovené ust. § 436 ZOK splní statutární ředitel zpřístupněním informací v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě a zároveň poskytnutím informací elektronicky na žádost akcionáře. -----
5. Není-li společnost investičním fondem s oprávněním se sám obhospodařovat, popřípadě provádět svou administraci, ve smyslu ust. § 8 odst. 1 ZISIF, je statutárním ředitelem investiční společnost, která je oprávněna obhospodařovat společnost jako investiční fond v souladu s pravidly stanovenými ZISIF. Zmocněnec pověřený investiční společností k jednání za společnost, tj. zástupce právnické osoby dle ust. § 46 odst. 3 ZOK musí splňovat podmínky stanovené ZISIF a ZOK pro funkci statutárního ředitele. Pověřený zmocněnec nemůže být současně předsedou správní rady. -----
6. Odměna statutárního ředitele může být určena následující způsoby: -----
  - a) jako pevná částka, -----
  - b) podílem z průměrné hodnoty fondového kapitálu investičního fondu nebo jeho části za účetní období, -----
  - c) v závislosti na výkonnosti investičního fondu nad určený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost srovnávána, -----
  - d) v závislosti na meziročním růstu hodnoty fondového kapitálu tohoto fondu připadajícího na 1 investiční akcii, -----
  - e) podílem z výsledku hospodaření investičního fondu nebo jeho části před zdaněním, nebo -----
  - f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). -----
7. Odměna statutárního ředitele je hrazena z majetku společnosti jak je specifikováno v statutech. Statutárnímu řediteli lze vyplácet z majetku společnosti zálohy na odměny a výdaje dle předchozího bodu a to i opakovaně. -----
8. Součástí odměny statutárního ředitele je i úplata za obhospodařování a administraci společnosti. Celková výše odměny je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce statutárního ředitele. -----
9. Smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele schvaluje valná hromada. -----
10. O povinnostech statutárního ředitele platí shodně ustanovení článku VII odst. 10 těchto stanov. -----

## Článek IX

### **Postup při vytváření podfondů**

1. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti. -----
2. Společnost zahrnuje veškerý majetek z investiční činnosti do některého z podfondů.
3. Každý podfond má vlastní investiční strategii a vydává vlastní statut. Investiční strategie podfondu je vždy uvedena ve statutu podfondu. -----

4. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením lze použít pouze majetek v tomto podfondu. -----
5. O vytvoření nového podfondu rozhodne statutární ředitel. Statutární ředitel je oprávněn rozhodnout o vytvoření takového podfondu, jehož vytvoření je připuštěno těmito stanovami a schváleno valnou hromadou. Statutární ředitel vypracuje statut podfondu, jehož součástí bude investiční strategie podfondu. -----
6. Statutární ředitel zajistí zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného Českou národní bankou, bez zbytečného odkladu po rozhodnutí o vytvoření podfondu. -----
7. Společnost může vytvořit podfond pod názvem TUTAMEN podfond MASTER. Společnost může nabývat majetek na účet TUTAMEN podfond MASTER v souladu s jeho investiční strategií. K TUTAMEN podfond MASTER lze vydávat investiční akcie prioritní a investiční akcie výkonnostní. -----

## Článek X

### Zakladatelské akcie

1. Zapisovaný základní kapitál společnosti je rozvržen na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů zakladatelských akcií představujících stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu. -----
2. Zakladatelské akcie společnosti mají podobu listinného cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. -----
3. Zakladatelské akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
4. Jednotlivé akcie zakladatelského akcionáře mohou být na žádost zakladatelského akcionáře nahrazeny hromadnou listinou. -----
5. Zakladatelské akcie se zapisují do seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované ust. § 264 ZOK. -----
6. Hodnota zakladatelských akcií je vyjádřena v českých korunách (CZK). -----
7. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a těchto stanov na řízení společnosti, 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 zahrnut do žádného podfondu. -----
8. Podíl na vlastním kapitálu společnosti nezahrnutého do žádného z podfondů připadající na jednu zakladatelskou akcii je určen podílem vlastního kapitálu nezahrnutého do žádného podfondu, byl-li společností vytvořen, a celkovým počtem vydaných zakladatelských akcií. -----

9. Zakladatelskými akciemi zůstávají v případě úpisu i ty zakladatelské akcie, které nabyla jiná osoba než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého předkupního práva podle ust. § 160 ZISIF, a rovněž zakladatelské akcie, které upsala jiná osoba, než vlastník zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků nevyužil svého přednostního práva na úpis nových zakladatelských akcií za podmínek uvedených v ust. § 161 ZISIF. -----

## Článek XI

### Převod zakladatelských akcií

1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně zakladatelských akcií. -----
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 vlastníkovu zakladatelských akcií. -----
3. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. -----
4. V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie společnosti, je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské akcie spolu s uvedením kupní ceny statutárnímu řediteli společnosti, který písemně do 5 (slovy: pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to některý z vlastníků písemně požádá do 5 slovy: (pěti) dnů ode dne doručení oznámení statutárního ředitele o záměru vlastníka zakladatelských akcií převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Neuplatní-li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení statutárního ředitele o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost statutární ředitel převádějícímu vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto ustanovení stanov. -----
5. Zakladatelská akcie společnosti je převoditelná rubopisem a současně smlouvou o koupi zakladatelských akcií. -----

6. K převodu zakladatelských akcií třetím osobám, tj. osobám, které dosud nejsou vlastníky zakladatelských akcií je nezbytný písemný souhlas statutárního ředitele společnosti. -----
7. Statutární ředitel je povinen souhlas s převodem zakladatelských akcií udělit, pokud se všichni vlastníci zakladatelských akcií společnosti vzdají předkupního práva. -----
8. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho akcie na dědice nebo právního nástupce. -----
9. Vlastníci zakladatelských akcií společnosti se mohou svých předkupních práv a práv na stanovení kupní ceny na základě posudku znalce vzdát formou písemného prohlášení doručeného statutárnímu řediteli společnosti nebo prohlášením učiněným na valné hromadě. -----
10. Ustanovení tohoto článku stanov o omezení převoditelnosti akcií a předkupním právem se nevztahují na: (i) převody zakladatelských akcií, na základě kterých bude některý z akcionářů uplatňovat opční práva na zakladatelské akcie společnosti sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (ii) převody zakladatelských akcií související s využitím práva akcionáře prodat zakladatelské akcie třetí osobě spolu se zakladatelskými akciemi jiného akcionáře (tzv. tag-along rights) sjednané ve zvláštní smlouvě mezi akcionáři; (iii) jiné převody zakladatelských akcií uskutečněné v souladu se zvláštní smlouvou mezi akcionáři, schválenou valnou hromadou společnosti. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že pro takové převody se nevyžaduje souhlas statutárního ředitele a převoditelnost akcií není omezena. -----
11. K účinnosti převodu zakladatelských akcií společnosti vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení zakladatelské akcie společnosti. Společnost poté zapíše nového vlastníka zakladatelských akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a na jeho náklady opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky zakladatelských akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti a za podmínek a způsobem stanoveným ZOK. -----
12. V případě přechodu vlastnického práva k zakladatelským akciím je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat administrátora stanoveného společností pro administraci činností investičního fondu o předmětné změně vlastníka. -----

## Článek XII

### Investiční akcie

1. Akcie, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investiční akcie. S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet podfondu, k němuž byla vydána. -----
2. Pro účely stanov se investičními akciemi rozumí investiční akcie vydané k podfondu TUTAMEN podfond MASTER, nevyplývá-li ze znění stanov něco jiného. -----
3. S investičními akciemi vydanými k podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření tohoto podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku tohoto podfondu s likvidací. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo s výjimkou případů, kdy tak stanoví tyto stanovy, nebo v případech, kdy tak určuje ZISIF nebo ZOK. -----
4. Investiční akcie odkoupením zanikají. -----
5. Investiční akcie se upisují na základě veřejné výzvy. -----
6. Investiční akcie společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
7. Investiční akcie může smluvně nabývat osoba za podmínek stanovených v ZISIF a navazujících právních předpisech, a za podmínek specifikovaných ve statutu společnosti a podfondu. -----
8. V případě dosažení dolní či horní hranice rozpětí fondového kapitálu podfondu uvedeného v odst. 10 tohoto článku přijme obhospodařovatel bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy v souladu s ust. § 164 odst. 4 ZISIF. -
9. Důvodem pro pozastavení vydávání nebo odkupování investičních akcií může být zejména: -----
  - a) dosažení horní či dolní hranice rozpětí fondového kapitálu podfondu; -----
  - b) nedostatečná likvidita společnosti nebo podfondu; -----
  - c) významné pohyby v hodnotě aktiv; -----
  - d) ochrana společného zájmu akcionářů společnosti nebo podfondu; -----
  - e) potenciální poškození zájmu akcionářů, kteří ve společnosti nebo podfondu setrvávají; -----
  - f) zánik depozitářské smlouvy. -----
10. Klesne-li výše fondového kapitálu podfondu k dolní hranici rozpětí, na částku odpovídající 1.250.000,- EUR (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc eur) a nižší, může obhospodařovatel pozastavit odkupování investičních akcií tohoto podfondu. Dosáhne-li výše fondového kapitálu podfondu horní hranice rozpětí, částky odpovídající 1.000.000.000,- EUR (slovy: jedna miliarda eur) a vyšší, může obhospodařovatel pozastavit vydávání investičních akcií tohoto podfondu. Pro stanovení dne obnovení vydávání nebo odkupování investičních akcií platí ust. § 163 odst. 3 ZISIF. -----
11. Společnost může k podfondu vydávat následující druhy investičních akcií: -----

investiční akcie označované jako „investiční akcie prioritní“ a „investiční akcie výkonnostní“ které lze vydávat k TUTAMEN podfond MASTER, a s nimiž je spojeno právo na podíl na fondovém kapitálu TUTAMEN podfond MASTER, jakož i další práva vymezená těmito stanovami ZISIF a ZOK. -----

12. Investiční akcie prioritní mají podobu zaknihovaného cenného papíru. Investiční akcie výkonnostní mají cenného papíru a jsou vydány ve formě na jméno. -----
13. Investiční akcie výkonnostní mohou být na žádost příslušného akcionáře společnosti nahrazeny hromadnou listinou. -----
14. Investiční akcie se zapisují do seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované ust. § 264 ZOK. V případě akcií v podobě zaknihovaného cenného papíru jsou akcie společnosti evidovány i na příslušných majetkových účtech. Seznam akcionářů není u akcií v zaknihované podobě nahrazen výpisem z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů anebo výpisem z evidence navazující na evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.
15. Na každý druh emitovaných investičních akcií připadá určitá část fondového kapitálu, jak vyplývá z těchto stanov níže. Veškeré emitované investiční akcie určitého druhu představují stejný podíl na příslušné části fondového kapitálu připadající na daný druh investičních akcií vydaných k TUTAMEN podfond MASTER. -----
16. Práva spojená s investičními akciemi lze vykonávat ode dne, kdy byly tyto investiční akcie vydány. Není-li investiční akcie vydána, nezasílá se osobě, která tyto investiční akcie upsala, pozvánka na valnou hromadu. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a vydáním těchto investičních akcií osobě, která tyto investiční akcie upsala, ke změně práv spojených s upsanými investičními akciemi, má tato osoba právo ve lhůtě 10 (slovy: deseti) pracovních dnů odstoupit od smlouvy o úpisu investičních akcií a to výlučně v rozsahu úpisu investičních akcií, jejichž emisní kurz splatila, ale které nebyly dosud vydány; jinak právo na odstoupení zaniká. Lhůta pro odstoupení začíná běžet dnem, kdy je administrátorem osobě, která investiční akcie upsala, doručeno nové úplně znění stanov obsahující změnu práv spojených s investičními akciemi, které taková osoba upsala. Dojde-li v období mezi splacením emisního kurzu investičních akcií a rozhodným dnem pro konání valné hromady společnosti k vydání příslušných investičních akcií, zašle administrátor bezodkladně osobě, která investiční akcie upsala, a která do té doby nebyla akcionářem společnosti, dodatečně pozvánku na valnou hromadu. -----

### Článek XIII

#### **Převod investičních akcií**

1. Investiční akcie výkonnostní je převoditelná rubopisem a současně smlouvou o koupi investičních akcií. Investiční akcie prioritní je převoditelná smlouvou a zápisem do příslušné evidence. -----



2. Investiční akcie může nabýt výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF. -----
3. K převodu investičních akcií je nezbytný předchozí souhlas statutárního ředitele společnosti. Smluvně nabýt investiční akcie lze však pouze za podmínek ZISIF. ---
4. Statutární ředitel je povinen souhlas s převodem investičních akcií udělit, pokud jsou splněny podmínky kvalifikovaného investora dle § 272 ZISIF a uskutečnění nebrání žádný jiný právní předpis. -----
5. Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho investiční akcie na dědice nebo právního nástupce. -----
6. K účinnosti převodu investičních akcií výkonnostních vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů na základě oznámení změny osoby akcionáře a předložení investiční akcie společnosti. Administrátor poté zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu. Převod investičních akcií prioritních je vůči společnosti účinný, bude-li prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. -----
7. V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je jeho nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat administrátora o předmětné změně vlastníka. -----

## Článek XIV

### **Nabývání investičních akcií a postupy a podmínky**

#### **pro vydávání a odkupování investičních akcií**

1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně podfondu TUTAMEN podfond MASTER. -----
2. Společnost vydává k podfondu kusové investiční akcie prioritní a kusové investiční akcie výkonnostní. -----
3. Hodnota investiční akcie prioritní je vyjádřena v korunách českých (CZK). -----
4. Investiční akcie prioritní představují podíl akcionáře na části fondového kapitálu podfondu připadající na investiční akcie prioritní (dále jen „FK PIA“). -----
5. Hodnota investiční akcie výkonnostní je vyjádřena v českých korunách (CZK). ----
6. Investiční akcie výkonnostní představují podíl akcionáře na části fondového kapitálu podfondu připadající na investiční akcie výkonnostní (dále jen „FK VIA“).
7. Hlavní referenční měnou podfondu je česká koruna (CZK). -----

8. Společnost vydává k podfondu 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 upisovatelem na účet podfondu zřízený pro tento účel depozitářem společnosti, resp. za peněžní částku započtenou k rozhodnému dni postupem dle ust. § 21 odst. 3 ZOK. Za peněžní částku došlou na účet podfondu, nebo za peněžní částku započtenou k rozhodnému dni postupem dle ust. § 21 odst. 3 ZOK (po odečtení případných poplatků) je vydáván nejbližší nižší celý počet investičních akcií společnosti vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky po odečtení případných poplatků a aktuální hodnoty investiční akcie podfondu pro rozhodný den. Rozdíl (zbytek došlé částky), za který již nelze nakoupit celou investiční akcii podfondu je příjmem podfondu (způsob vyrovnaní nedoplatků, případně přeplatků). -----
9. Úpis investičních akcií podléhá vstupnímu poplatku až do výše 2% z objemu úpisu. Konkrétní výši vstupního poplatku je dále specifikována v příslušné smlouvě o úpisu investičních akcií. -----
10. **Stanovení fondového kapitálu podfondu:** -----
- a) Cílem společnosti je alokovat změnu fondového kapitálu podfondu připadající na investiční akcie prioritní a výkonnostní tak, že investoři do investičních akcií prioritních participují na 90% změny fondového kapitálu podfondu a investoři do investičních akcií výkonnostních participují na 10% změny fondového kapitálu podfondu. Minimální výše části fondového kapitálu připadající na libovolný druh investičních akcií je 0 (slovy: nula) CZK, tj. v případě, že část fondového kapitálu podfondu připadající na libovolný druh investičních akcií dosáhne nulové hodnoty, bude v příslušném rozhodném období zbylá část záporné změny fondového kapitálu podfondu alokována v plné výši na vrub druhé části fondového kapitálu podfondu. Pokud hodnota libovolného druhu investičních akcií dosáhne 0 (slovy: nula) CZK za investiční akcii, takové investiční akcie se neruší a v následujících obdobích mohou investoři do tohoto druhu investičních akcií participovat na změně fondového kapitálu podfondu ve smyslu věty první. -----
- b) Výše uvedeného cíle je dosahováno prostřednictvím rozdělení celkového fondového kapitálu podfondu na několik částí připadajících vždy na konkrétní druh investičních akcií vydávaných k podfondu a zavedením distribučních pravidel pro rozdělení změny v hodnotě portfolia mezi tyto části fondového kapitálu. Částka protiplnění za úpis, resp. odkup příslušného druhu investičních akcií je alokována vždy ve prospěch, resp. na vrub části fondového kapitálu připadající na takový druh investičních akcií. Na dobrovolné příplatky do fondového kapitálu, se pravidlo dle předchozí věty použije obdobně. -----
- c) V případě, že hodnota libovolného druhu investičních akcií dosahuje 0 (slovy: nula) CZK nepřerušeně po období alespoň šesti měsíců, může obhospodařovatel navrhnout valné hromadě zrušení takových investičních akcií. Hlasovací právo mají v takovém případě pouze zakladatelské akcie. Usnesení o zrušení investičních akcií nelze provést, pokud bude hodnota investičních akcií, které mají být zrušeny vyšší než 0 (slovy: nula) CZK za investiční akcii. Po zrušení investičních akcií je obhospodařovatel oprávněn

zahájit nový úpis takových investičních akcií a stanovit zahajovací emisní kurz. -----

11. K provedení základních pravidel distribuce fondového kapitálu podfondu definovaných výše v odstavci 10 zavede obhospodařovatel společnosti detailní postup ve statutu podfondu. -----
12. Aktuální hodnota investiční akcie prioritní pro rozhodné období se určí podílem FK  $PIA_t$  (fondový kapitál připadající na investiční akcie prioritní na konci rozhodného období) a počtu vydaných investičních akcií prioritních ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota investiční akcie prioritní. -----
13. Aktuální hodnota investiční akcie výkonnostní pro rozhodné období se určí podílem FK  $VIA_t$  (fondový kapitál připadající na investiční akcie výkonnostní na konci rozhodného období) a počtu vydaných investičních akcií výkonnostních ke dni, pro který je stanovována aktuální hodnota investiční akcie výkonnostní. -----
14. Rozhodné období začíná běžet den následující po dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota investičních akcií společnosti a končí posledním dnem kalendářního měsíce. V obvyklých případech je rozhodným obdobím kalendářní měsíc a dnem stanovení aktuální hodnoty investičních akcií poslední den příslušného kalendářního měsíce. Výjimečně může být rozhodné období kratší než kalendářní měsíc, zejména v případech, kdy je společnost účastníkem přeměny dle příslušných právních předpisů nebo v případě mimořádného stanovení aktuální hodnoty investičních akcií. Rozhodné období může být delší než kalendářní měsíc, a to pro období po začátku zahájení vydávání investičních akcií, které je upraveno ve statutu společnosti. -----
15. Aktuální hodnota investiční akcie prioritní je zaokrouhlena na 4 (slovy: čtyři) desetinná místa dolů. Aktuální hodnota investiční akcie výkonnostní je zaokrouhlena na 4 (slovy: čtyři) desetinná místa dolů. Aktuální hodnota investiční akcie podfondu je vyhlášena do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od jejího stanovení pro příslušné období. Aktuální hodnota investičních akcií je vyhlášena jejím zasláním elektronickou poštou akcionářům společnosti vlastnícím investiční akcie. Aktuální hodnota investičních akcií nebude zveřejňována. -----
16. Investiční akcie jsou vydávány do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne vyhlášení aktuálního kurzu investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků akcionáře na účet podfondu. V odůvodněných případech (zejména tehdy, kdy probíhá znalecké přecenění majetku podfondu) lze tuto lhůtu prodloužit na 80 (slovy: osmdesát) pracovních dnů. Vydání investičních akcií prioritních proběhne připsáním investičních akcií na příslušný majetkový účet. Vydání investičních akcií výkonnostních proběhne tak, že administrátor předá akcionáři investiční akcie bez zbytečného odkladu po jejich emisi v sídle administrátora v pracovní dny od 9 (slovy: devíti) do 16 (slovy: šestnácti) hodin. --
17. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude z majetku podfondu kompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se vydaných investičních akcií. Byl-li akcionáři vydán vyšší počet investičních akcií než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální

hodnoty investiční akcie, bude akcionáři vlastnícímu zaknihované akcie odepsán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. U akcií v podobě cenného papíru společnost rozhodne o zrušení příslušného počtu investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Akcionář je povinen poskytnout společnosti neprodleně součinnost při vrácení zrušených investičních akcií. Společnost ani podfond neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při výměně. Byl-li akcionáři vydán nižší počet investičních akcií než odpovídá počtu, který by mu měl být vydán na základě opravené aktuální hodnoty investiční akcie, bude akcionáři dodatečně vydán příslušný počet investičních akcií ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje v absolutní hodnotě 1,0 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly v počtu vydaných akcií kompenzovány, nerozhodne-li obhospodařovatel jinak. -----

18. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti akcionáře o odkoupení investičních akcií podfondu, kterou akcionář předkládá administrátorovi. Administrátor je povinen odkoupit investiční akcie podfondu od akcionářů: -----
- a) pokud souhrnný požadavek na odkup tvoří více než 50% majetku fondu ve lhůtě do 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií; ---
  - b) pokud souhrnný požadavek na odkup tvoří více než 10% majetku fondu ve lhůtě do 6 (slovy: šesti) kalendářních měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií; -----
  - c) pokud souhrnný požadavek na odkup tvoří méně než 10% majetku fondu ve lhůtě do 3 (slovy: tří) kalendářních měsíců od konce kalendářního čtvrtletí, v němž obdržel žádost akcionáře o odkoupení investičních akcií; -----

přičemž k odkoupení investičních akcií používá prostředky z majetku podfondu připadající na fondový kapitál odkupovaného druhu investičních akcií. -----

19. Žádost o odkup investičních akcií lze podat osobně v pracovní den v sídle administrátora nebo zaslat elektronickou poštou na adresu [info@avant.cz](mailto:info@avant.cz) vždy v období od 1. (slovy: prvního) dne do posledního dne kalendářního měsíce, přičemž s žádostmi, které budou doručeny administrátorovi mimo toto období, bude postupováno tak, jako by byly doručeny 1. (slovy: první) pracovní den následujícího kalendářního měsíce. -----
20. Administrátor zajistí odkoupení investiční akcie za částku, která se rovná její aktuální hodnotě pro den, ke kterému obdržel žádost o odkoupení investiční akcie, přičemž touto hodnotou se rozumí hodnota investiční akcie určená nejpozději k poslednímu dni prvního kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla administrátorovi doručena žádost o odkup. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií je provedena bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo v žádosti o odkup investičních akcií. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií podfondu činí ekvivalent částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Hodnota investičních akcií ve vlastnictví jednoho akcionáře nesmí odkupem investičních akcií klesnout pod hranici

minimální investice, pokud nepožádá akcionář o odkup všech zbývajících investičních akcií. -----

21. Při odkupu se má vždy za to, že jako první jsou odkupovány investiční akcie akcionářem nejdříve nabyté. -----
22. V případě zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie bude z majetku podfondu vykompenzován rozdíl ve výši zjištěných rozdílů týkajících se částek za odkoupené investiční akcie. Kladný rozdíl částky za odkoupené investiční akcie není akcionář povinen vracet, byl-li tento rozdíl přijat v dobré víře, a pokud akcionář v době opravy již nevlastní žádné investiční akcie společnosti, takto vzniklý rozdíl jde k tíži podfondu. V případě, že akcionář v době opravy vlastní investiční akcie společnosti, může být rozdíl kompenzován vrácením části peněžních prostředků za odkoupení investiční akcie, odepsáním příslušného počtu zaknihovaných investičních akcií nebo zrušením příslušného počtu investičních akcií v podobě cenného papíru ve výši zjištěného rozdílu bez náhrady. Společnost ani podfond neručí za škody, které vzniknou v důsledku prodlení akcionáře s poskytnutím součinnosti při vrácení investičních akcií. Jestliže v důsledku zpětně provedené opravy aktuální hodnoty investiční akcie došlo k tomu, že akcionáři bylo za odkoupené investiční akcie vyplaceno nižší protiplnění, bude tento akcionář bez zbytečného odkladu kompenzován doplatkem za odkoupené investiční akcie ve výši zjištěného rozdílu. V případě opravy aktuální hodnoty investiční akcie, která představuje 1,0 % a méně opravené aktuální hodnoty investiční akcie, nebudou rozdíly kompenzovány, nerozhodne-li obhospodařovatel jinak. -----
23. V případech, kdy lze stanovit hodnotu investičních akcií až po auditu výroční zprávy (obvykle k 31.12., ale i k 31.1., 28.2.) , lze lhůtu odkupu investičních akcií prodloužit na nezbytně dlouhou dobu (až po auditu), přičemž současně může statutární orgán společnosti, na základě žádosti příslušného akcionáře, vyplátit zálohy na odkup investičních akcií maximálně do 90 % předběžné hodnoty určené na základě účetních výkazů (k 31.12., ale i k 31.1. a 28.2.) před auditem (a dokonce i před oceněním podkladových aktiv, pokud není v době zpracování předběžných účetních výkazů k dispozici). Dojde-li ke změně hodnoty investičních akcií po auditu, bude akcionář statutárním orgánem společnosti informován o změně hodnoty investiční akcie, resp. o finálně stanovené hodnotě investičních akcií a o změně v částce odkupu z počtu odkoupených investičních akcií. Pokud bude částka odkupu po auditu vyšší než uhrazená záloha, statutární orgán společnosti do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od zaslání informace rozdíl akcionáři doplatí. Pokud bude částka odkupu po auditu nižší než uhrazená záloha, akcionář do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od zaslání informace rozdíl společnosti vrátí. -----
24. Při odkupování investičních akcií podfondu jsou uplatňovány srážky dle platného statutu podfondu. -----

## Článek XV

### Zásady hospodaření s majetkem společnosti

**nezahrnutým do žádného podfondu a pravidla pro výplatu podílů na zisku**

1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně majetku a dluhů, které nebyly zahrnuty do podfondu. -----
2. Obhospodařovatelem společnosti a podfondu je sama společnost ve smyslu ust. § 8 odst. 2 ZISIF, nebo jiná právnická osoba ve smyslu ust. § 9 odst. 2 ZISIF. -----
3. Účetním obdobím společnosti je stanoveno období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku; případné změny v průběhu účetního období v souvislosti s přeměnou uskutečňovanou podle právních předpisů upravujících přeměny společností tím nejsou vyloučeny. Schválení účetní závěrky společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti. -----
4. Použití zisku: -----
  - a) Hospodářský výsledek společnosti vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných společností a náklady na zajištění činnosti společnosti. -----
  - b) Výnosy z majetku společnosti se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Pokud hospodaření společnosti za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může být zadržen ve společnosti. Pokud hospodaření společnosti za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů společnosti. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. -----
  - c) V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada společnosti rozhodnout o tom, že akcionářům, kteří vlastní zakladatelské akcie, bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku akcionářů společnosti vlastnicích zakladatelské akcie je dividendy určená poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti k datu výplaty dividendy určenému k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší než je hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do kapitálových fondů společnosti, jsou-li zřízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po přičtení nerozděleného zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení. -----
  - d) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den určený k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividenda je splatná nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----
  - e) Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů správní rady a statutárního ředitele na výplatu tantiém. -----

## Článek XVI

**Zásady hospodaření s majetkem podfondu a pravidla pro výplatu podílu na zisku**

1. Ustanovení tohoto článku se týkají výlučně majetku a dluhů, které byly zahrnuty do podfondu společnosti. -----
2. Obhospodařovatelem společnosti a podfondu je sama společnost ve smyslu ust. § 8 odst. 2 ZISIF, nebo jiná právnická osoba ve smyslu ust. § 9 odst. 2 ZISIF. -----
3. Majetek a dluhy podfondu se oceňují reálnou hodnotou ke dni, k němuž se vypočítává hodnota akcie. Reálnou hodnotu nemovitostí v majetku podfondu oceňuje k 31.12. každého kalendářního roku nezávislý znalec dle ust. § 266 ZISIF. Reálnou hodnotu ostatního majetku a dluhů může oceňovat administrátor za podmínek dle ust. § 194 písm. b) a § 195 ZISIF i bez znalce. -----
4. Administrátor zajistí externí znalecké ocenění hodnoty nemovitostí v případě nabytí anebo pozbytí vlastnického práva k nemovitosti za podmínek ZISIF. -----
5. V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu majetkové hodnoty v majetku podfondu a na žádost všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie společnosti provede administrátor ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku podfondu (dále jen „mimořádné ocenění“). Na základě mimořádného ocenění provede administrátor rovněž „mimořádné stanovení aktuální hodnoty investiční akcie“, kterou spolu s datem mimořádného ocenění bezodkladně zašle všem akcionářům podfondu. -----
6. Při přepočtu hodnoty aktiv vedených v cizí měně se použije kurz devizového trhu České národní banky vyhlášený Českou národní bankou a platný v den, ke kterému se přepočet provádí. -----
7. K uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností, která vznikla v souvislosti s její investiční činností v rámci určitého podfondu, lze použít pouze majetek v tomto podfondu. Majetek v podfondu nelze použít ke splnění dluhu, který není dluhem téhož podfondu. -----
8. Zřizuje se investiční výbor společnosti a podfondu, který má 3 (slovy: tři) členy a je poradním orgánem společnosti. Členy investičního výboru jmenuje a odvolává statutární ředitel společnosti, a to 2 (slovy: dva) členy na společný návrh všech akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie společnosti a 1 (slovy: jednoho) člena na návrh předsedy představenstva obhospodařovatele společnosti. Investiční výbor společnosti rozhoduje o svém stanovisku prostou většinou všech členů; hlasování *per rollam* i ve formě emailové zprávy je možné. Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným obhospodařovatelem společnosti a jednotlivými členy investičního výboru. Informace o složení investičního výboru a jeho změnách poskytne obhospodařovatel společnosti bez zbytečného odkladu všem akcionářům společnosti. -----
9. Použití zisku: -----

- a) Hospodářský výsledek podfondu vzniká jako rozdíl mezi výnosy z činností vykonávaných podfondem a náklady na zajištění činnosti podfondu. -----
- b) Výnosy z majetku podfondu se použijí ke krytí nákladů, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy nebo tyto stanovy jinak. Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ziskem (přebytek výnosů nad náklady společnosti), nemusí být zisk použit k výplatě podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku podfondu a ke zvýšení hodnoty podílů jednotlivých akcionářů. Pokud hospodaření podfondu za účetní období skončí ztrátou (převýšení nákladů nad výnosy podfondu), bude vzniklá ztráta hrazena ze zdrojů podfondu. Ke krytí ztráty se přednostně použije nerozdělený zisk z minulých let. -----
- c) V souladu s ustanovením předchozího odstavce může valná hromada společnosti rozhodnout o tom, že akcionářům bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na zisku akcionářů podfondu je dividendy. Podíl akcionáře na dividendě a zisku je určen následujícím způsobem: -----

Dividendy na každý druh akcií emitovaných společností může být určena v rozdílné výši: -----

  - i. dividendy na investiční akcie prioritní lze vyplácet výlučně na vrub FK PIA; -----
  - ii. dividendy na investiční akcie výkonnostní lze vyplácet výlučně na vrub FK VIA. -----
- d) Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendy je den určený k takovému účelu valnou hromadou společnosti. Tento den nesmí předcházet dni konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. Dividendy je splatná nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O splatnosti dividend a tantiém rozhodne valná hromada usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada v usnesení splatnost a místo výplaty neupraví, platí zákonná úprava. -----
- e) Podfond vyplácí dividendy na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře podfondu uvedeném v seznamu akcionářů. -----
- f) Valná hromada může stanovit svým rozhodnutím kritéria pro vznik nároku členů správní rady a statutárního ředitele na výplatu tantiém. -----

## Článek XVII

### Náklady společnosti a podfondu a způsob určení úplaty

#### za obhospodařování a administraci společností a podfondu

1. Úplata za činnosti obhospodařovatele společnosti ve vztahu k majetku, který nebyl zahrnut do žádného podfondu, je hrazena z majetku společnosti, který nebyl zahrnut do žádného podfondu, ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. -----



2. Úplata za činnost administrátora společnosti za administraci společnosti je hrazena z majetku společnosti, který nebyl zahrnut do žádného podfondu, ve výši určené smlouvou uzavřenou s administrátorem, vykonává-li tuto funkci osoba odlišná od obhospodařovatele. -----
3. Úplata za činnosti obhospodařovatele majetku podfondu TUTAMEN podfond MASTER je hrazena z majetku podfondu TUTAMEN podfond MASTER ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce. -----
4. Úplata za činnost administrátora podfondu TUTAMEN podfond MASTER je hrazena z majetku podfondu TUTAMEN podfond MASTER ve výši určené smlouvou uzavřenou s administrátorem, vykonává-li funkci osoba odlišná od obhospodařovatele. -----
5. Dalšími náklady, které vznikají nebo mohou vznikat v souvislosti s obhospodařováním podfondu a prováděním administrace, hrazené z majetku podfondu jsou zejména: -----
  - a) náklady vznikající v souvislosti s pořízením, správou a zpeněžením majetkových hodnot, do kterých podfond dle svého statutu investuje (zejména náklady na analýzy, studie, due diligence, audit, znalecký posudek atp.); -----
  - b) náklady na nabízení investic do podfondu; -----
  - c) náklady na odměnu za zprostředkování investic do podfondu; -----
  - d) úplata depozitáři; -----
  - e) náklady spojené s běžným provozem podfondu; -----
  - f) úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti s obhospodařováním majetku podfondu; -----
  - g) poplatky za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky podfondu; -----
  - h) úplata za úschovu cenných papírů anebo zaknihovaných cenných papírů v majetku podfondu; -----
  - i) náklady na pojištění majetku podfondu; -----
  - j) náklady na nástroje ke snížení rizik podfondu; -----
  - k) náklady na likvidaci podfondu; -----
  - l) náklady spojené s přeměnou podfondu; -----
  - m) náklady na audit podfondu; -----
  - n) náklady na právní služby; a -----
  - o) notářské, soudní a správní poplatky a daně. -----
6. Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k podfondu, nebo společnosti budou alokovány přímo jednotlivému podfondu, nebo společnosti. -----
7. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k podfondu, nebo společnosti, budou rozděleny rovnoměrně mezi podfond a společnost v poměru k jejich fondovému kapitálu nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy akcionářů podfondu a společnosti. -----

## Článek XVIII

### Postup při změně stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti v souladu s těmito stanovami a ZOK. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
2. Statutární ředitel rozhodne o změně stanov tehdy: -----
  - a) přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění; -----
  - b) jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy; -----
  - c) v důsledku opravy písemných a tiskových chyb; a -----
  - d) v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov. -----
3. V případě, že má být změnou stanov nepříznivě zasahováno do práv akcionářů, je potřeba k takové změně kromě rozhodnutí valné hromady nebo statutárního ředitele rovněž souhlas všech akcionářů, do jejichž práv se takto zasahuje. -----

## Článek XIX

### Postup při změně statutu

1. Valná hromada společnosti schvaluje změnu statutu podfondu, která se týká investiční strategie podfondu ve smyslu ZISIF. -----
2. O ostatních změnách statutu rozhoduje statutární ředitel. -----

## Článek XX

### Výkladová ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními ZOK, ZISIF a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). -----
2. Hovoří-li tyto stanovy o dni připsání peněžní částky na účet společnosti, má se za to, že při splnění závazku zápočtem na splatné závazky společnosti dle ust. § 1982 a násl. OZ, resp. ust. § 21 odst. 3 ZOK, je tímto dnem den účinnosti smlouvy o započtení vzájemných pohledávek. -----

3. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už 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. -----

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato valnou hromadou 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasů akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie, tj. celkem 10.000 hlasy, které jsou spojeny se zakladatelskými akciemi. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 7.501 hlasů a byl zjištěn ze stanov Společnosti, článek VI odst. 23. Zákon nestanovuje vyšší počet hlasů. -----

Shora uvedené rozhodnutí bylo dále přijato valnou hromadou 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 90.945.046 kusů Prioritních investičních akcií, tj. celkem 90.945.046 hlasy, které jsou spojeny s Prioritními investičními akciemi. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 68.208.785 hlasů a byl zjištěn z ustanovení § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----

Shora uvedené rozhodnutí bylo dále přijato valnou hromadou 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasů přítomných akcionářů vlastnicích 1.000.000 kusů Výkonnostních investičních akcií, tj. celkem 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasy, které jsou spojeny s Výkonnostními investičními akciemi. Rozhodný počet pro přijetí uvedeného rozhodnutí je 751.000 hlasů a byl zjištěn z ustanovení § 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

O tomto rozhodnutí bylo hlasováno aklamací – zvednutím paže. Výsledky hlasování vyhlásil předsedající po provedeném hlasování a sečtení hlasů. -----

Žádné protesty proti výkonu hlasovacího práva ve smyslu § 80b odst.1 písm. g) notářského řádu nebyly vzneseny.-----

### Z á v ě r e m

Já, Mgr. Ina Trnečková, zástupce notáře Mgr. Karla Uhlíře prohlašuji a zároveň osvědčuji, že právní jednání a formality, k nimž jsou právnická osoba a orgány právnické osoby povinny, a jichž jsem byl přítomen, jsou v souladu s právními předpisy a dokumenty se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis a též, že shora uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti TUTAMEN SICAV, a.s.----

\*\*\*\*\*

Potvrzuji, že jsem sepsala tento notářský zápis.-----

Předsedající pan Ing. Jan Krejsa si tento notářský zápis přečetl, notářský zápis schvaluje a vlastnoručně podepisuje.-----

Poté zápis podepisuji i já, Mgr. Ina Trnečková, zástupce notáře, a připojuji otisk kulatého úředního razítka notáře.-----

**Ing. Jan Krejsa v.r.**

**Mgr. Ina Trnečková v.r.**  
**trvalý zástupce Mgr. Karla Uhlíře,**  
**notáře se sídlem v Praze**  
**L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, \*2\***

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 22370

Datum vzniku a zápisu: 1. dubna 2017

Spisová značka: B 22370 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma: TUTAMEN SICAV, a.s.

Sídlo: Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Identifikační číslo: 059 79 528

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Předmětem podnikání společnosti je činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Statutární ředitel:

statutární ředitel:

AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241  
Rohanské nábreží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8  
Den vzniku funkce: 1. dubna 2017při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Ing. ONDŘEJ PIERAN, dat. nar. 18. března 1983  
Rolnická 56, Pudlov, 735 51 Bohumínpři výkonu funkce zastupuje: Mgr. ROBERT ROBEK, dat. nar. 7. září 1970  
Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10

Počet členů: 1

Způsob jednání: Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.

Je-li statutárním ředitelem právnická osoba, určí pověřeného zmocněnce, který bude statutárního ředitele a tím i společnost zastupovat. V případě, že statutární ředitel určí více pověřených zmocněnců, pak každý pověřený zmocněnec zastupuje společnost samostatně.

Správní rada:

předseda správní rady:

JAN KREJSA, dat. nar. 9. února 1979  
Tikovská 2688/41, Horní Počernice, 193 00 Praha 9  
Den vzniku funkce: 9. října 2018  
Den vzniku členství: 1. dubna 2017

člen správní rady:

LUBOŠ VÍDENSKÝ, dat. nar. 2. července 1965  
Vršovická 334/60, Vršovice, 101 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 1. dubna 2017

člen správní rady:

VOJTĚCH VOJÁČEK, dat. nar. 6. listopadu 1957  
Pouště 42, 262 03 Mokrovraty  
Den vzniku členství: 1. dubna 2017

člen správní rady:

Mgr. PAVEL NĚMEC, dat. nar. 8. března 1970  
Platanová 933, 252 42 Jesenice  
Den vzniku členství: 14. září 2017

Člen správní rady:

ALEŠ KREIDL, dat. nar. 5. května 1973  
Holzova 2846/21, Líšeň, 628 00 Brno  
Den vzniku členství: 31. října 2017

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Počet členů:</b>         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akcie:</b>               | 10 000 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Základní kapitál:</b>    | 10.000,-Kč<br>Splaceno: 100%                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ostatní skutečnosti:</b> | Společnost může vytvořit podfond pod názvem TUTAMEN podfond MASTER. Společnost může nabývat majetek na účet TUTAMEN podfond MASTER v souladu s jeho investiční strategií. K TUTAMEN podfond MASTER lze vydávat investiční akcie prioritní a investiční akcie výkonnostní. |

Ověřuji pod pořadovým číslem V 354/2019, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

V Praze, dne

28. června 2019

  
**Mgr. Iva Trnecková**  
trvalý zástupce notáře  
Mgr. Karla Uhlíře  
notáře se sídlem v Praze

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 28. června 2019, sp.zn. NZ 273/2019. -----

Potvrzuji, že příloha číslo 1 tohoto stejnopisu notářského zápisu doslovně souhlasí s přílohou číslo 1 notářského zápisu ze dne 28. června 2019, sp. zn. NZ 273/2019. -----

V Praze dne 28. června 2019 -----  
(slovy: dvacátého osmého června roku dvoutisícího devatenáctého). -----

**Mgr. Ina Trnečková v.r.**  
**trvalý zástupce Mgr. Karla Uhlíře,**  
**notáře se sídlem v Praze**  
**L.S. – Mgr. Karel UHLÍŘ, NOTÁŘ V PRAZE, \*2\***