

1. Firma a sídlo společnosti

1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen „společnost“). -----

1.2. Sídlem společnosti je: Praha -----

2. Internetová stránka

2.1. Na adrese <http://www.akro.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

3. Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) Obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů,
- b) Administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 3.300.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta tisíc korun českých) a je rozvržen na 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 330.000,- Kč (slovy: tři sta třicet tisíc korun českých). -----

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----

4.3. Převoditelnost akcií je omezena a převod, postoupení či jakákoliv jiná dispozice s akciemi společnosti musí být předem schválena valnou hromadou společnosti. Akcionáři jsou zavázáni nepřevést, nepostoupit ani jinak nedisponovat s akciemi společnosti, které vlastní, aniž by tyto akcie byly předem nabídnuty (a převedeny, pokud bude taková nabídka přijata) ostatním akcionářům společnosti. V případě, že má společnost jediného akcionáře, omezení uvedená v tomto článku se neuplatní.

4.4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. --

4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 330.000,- Kč (slovy: tři sta třicet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 10 (deset).

- 4.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen "hromadná akcie"). Akcionář je oprávněn písemně požádat o nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi (dále jen "nahrazení"). Žádost o nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání hromadné akcie, více hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. Výměna akcií musí proběhnout do šedesáti dnů ode dne, kdy je společností doručena žádost o nahrazení. Není-li akcionářem a společností dohodnuto jinak, proběhne výměna v sídle společnosti. Nepředloží-li akcionář akcie nebo hromadnou akcii k nahrazení, jeho právo na dané nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o nahrazení znovu. Náklady na nahrazení nese akcionář a to i v případě, kdy právo akcionáře na nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo hromadné akcie vzaté z oběhu budou zničeny. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou hromadnou akcií nahrazovány. ----

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:--
- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
 - b) dozorčí rada a -----
 - c) představenstvo. -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.5. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.-----

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu.-----
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky akcionáře. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----

- 6.4. Pripouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích (dále též ZOK). -----
- 6.5. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - g) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, -----
 - h) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - l) 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, -----

- m) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,-----
- p) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, investičních fondů obhospodařovaných společností,-----
- q) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.-----

7. Dozorčí rada

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.-----
- 7.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, může mít dozorčí rada jednoho (1) člena.-----
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.-----
- 7.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Pravidla rozhodování dozorčí rady mimo zasedání upravuje příslušný vnitřní předpis společnosti (jednací řád dozorčí rady).
- 7.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----

- 7.7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----
- 7.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 8. Představenstvo**
- 8.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo má tři (3) členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Má-li představenstvo více než jednoho člena volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 8.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho (1) člena. -----
- 8.3. Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. -----
- 8.4. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----
- 8.5. Má-li představenstvo více členů, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu. -----
- 8.6. Má-li představenstvo více členů, zasedá nejméně osmkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----

- 8.7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 8.8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Pravidla rozhodování představenstva mimo zasedání upravuje příslušný vnitřní předpis společnosti (jednací řád představenstva).
- 8.9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 8.10. K uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. Vydala-li společnost kótované akcie, vyžaduje se i souhlas valné hromady. -----
- 8.11. Do působnosti představenstva náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy nesvěřují jiným orgánům společnosti. Do působnosti představenstva náleží také přijímání statutů investičních fondů obhospodařovaných společnostmi a schvalování jejich změn. -----
- 9. Změny základního kapitálu a rozdělování zisku**
- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 9.3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

9.4. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vylpne, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu. -----

10. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku

10.1. Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zcela podřídila tomuto zákonu. -----

11. Rezervní fond

11.1. Společnost zřizuje Rezervní fond pro úhradu případné ztráty společnosti (dále jen „**Rezervní fond**“) určený ke krytí ztrát společnosti nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. -----

11.2. Do Rezervního fondu se může ukládat část čistého zisku a další vlastní zdroje společnosti. -----

11.3. Rezervní fond lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. Používání a hospodaření s prostředky Rezervního fondu je plně v kompetenci představenstva společnosti. -

11.4. O zrušení Rezervního fondu rozhodne valná hromada, která určí způsob jeho účetního vypořádání, včetně vypořádání vůči akcionářům. O prostředky Rezervního fondu lze zvýšit na základě rozhodnutí valné hromady základní kapitál společnosti. -----