



RSJ PE SICAV a.-s.

Stanovy akciové společnosti

Část I

Základní ustanovení

Článek 1

Obchodní firma, sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní **RSJ PE SICAV a.s.**
2. Sídlem společnosti je Praha.

Článek 2

Trvání společnosti a další skutečnosti

1. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.
2. Společnost je založena na dobu neurčitou.
3. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
4. Společnost je investičním fondem ve smyslu ust. § 9 ZISIF.
5. Společnost se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ustanoveními zvláštních právních předpisů upravujících činnost investičních fondů, zejména ZISIF.
6. Informace pro akcionáře budou uveřejňovány na internetových stránkách společnosti [nebo v Investorském portálu](#).

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- činnost fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Část II

Základní kapitál a akcie

Článek 4

1. Základní kapitál společnosti se rovná jejímu fondovému kapitálu.
2. Společnost vydává zakladatelské akcie a investiční akcie.

Zapisovaný základní kapitál a zakladatelské akcie

Článek 5

Zapisovaný základní kapitál

1. Do obchodního rejstříku se jako základní kapitál zapisuje částka vložená úpisem zakladatelských akcií, tj. zapisovaný základní kapitál.
2. Zapisovaný základní kapitál činí 100,- Kč (jedno sto korun českých).
3. Zapisovaný základní kapitál je rozvržen na 100 (jedno sto) ks kusových zakladatelských akcií.

Článek 6

Zakladatelské akcie

1. Zakladatelské akcie jsou vydávány jako:
 - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva;
 - kusové, tj. bez jmenovité hodnoty (podíl akcionáře na zapisovaném základním kapitálu se určí podle počtu akcií);
 - cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějící na jméno akcionáře.
2. Zakladatelský akcionář je oprávněn podílet se na společnosti, konkrétně na jejím řízení, zisku a jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku při zrušení s likvidací. Právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku vzniká zakladatelskému akcionáři pouze z hospodaření s majetkem společnosti, který nepochází z investiční činnosti (tj. není zařazen do podfondu).
3. Se zakladatelskou akcií je spojeno hlasovací právo. Se zakladatelskou akcií není spojeno právo na její odkoupení na účet společnosti ani jiné zvláštní právo. Zakladatelská akcie nemůže být přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
4. Namísto jednotlivých zakladatelských akcií může být každému zakladatelskému akcionáři vydána hromadná listina (tj. hromadná akcie) nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie; zakladatelský akcionář má rovněž právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé zakladatelské akcie nebo za jiné hromadné listiny nahrazující jednotlivé zakladatelské akcie. Takovou výměnu provede představenstvo do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti, a to zpravidla v sídle společnosti. Společnost je oprávněna požadovat po zakladatelském akcionáři náklady vzniklé s výměnou provedenou na jeho žádost.
5. Převoditelnost zakladatelských akcií je podmíněna souhlasem představenstva.
- 5.6. Hodlá-li některý zakladatelský akcionář převést své zakladatelské akcie, mají ostatní zakladatelští akcionáři předkupní právo za podmínek uvedených v ZISIF. Převádějící zakladatelský akcionář oznámí písemně svůj záměr převést akcie ostatním zakladatelským akcionářům, a to doručením na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně předáním proti potvrzení. Záměr musí obsahovat alespoň označení a počet akcií, které má zakladatelský akcionář v úmyslu převést, a jejich cenu.

Podfondy a investiční akcie

Článek 7

Podfondy

1. Společnost může vytvářet podfondy podle ust. § 165 a násl. ZISIF. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění společnosti.
2. Podfond má vlastní investiční strategii, která je uvedena v jeho statutu.
3. Jednotlivé podfondy se označují příznačným prvkem společnosti „RSJ PE“, slovem „podfond“, popřípadě jiným vyjádřením vlastnosti podfondu, a jmenným nebo číselným označením.
4. O vytvoření podfondu rozhoduje představenstvo. Představenstvo bez zbytečného odkladu zajistí vypracování statutu podfondu a zápis údajů o podfondu do seznamu vedeného ČNB.
5. Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za společností vzniklé v souvislosti s vytvořením podfondu, jeho investiční činností nebo zrušením podfondu lze použít pouze majetek v podfondu.

Článek 8

Investiční akcie

1. Společnost vydává k podfondům investiční akcie, které představují stejné podíly na fondovém kapitálu podfondu, nevyplyvá-li z právních předpisů nebo stanov něco jiného.
2. Investiční akcie jsou vydávány jako:
 - kusové, tj. bez jmenovité hodnoty;
 - zaknihované cenné papíry; a
 - ve formě na jméno.
3. S investiční akcií je spojeno právo na
 - podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích z hospodaření podfondu, k němuž byla vydána;
 - podíl na likvidačním zůstatku při zániku podfondu s likvidací;
 - odkoupení na žádost vlastníka na účet podfondu. Investiční akcie odkoupením zanikají.
4. S investiční akcií není spojeno hlasovací právo. Vyžaduje-li právní předpis hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva oprávněn na této valné hromadě hlasovat.
5. Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacího práva není svolavatel valné hromady povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu, ledaže platné právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat.
- 5.6. Převoditelnost investičních akcií je podmíněna souhlasem představenstva, který je udělen na písemnou žádost. Představenstvo je povinno souhlas udělit, pokud navrhovaný nabyvatel splňuje podmínky dle ZISIF a statutu, a zároveň pokud se u navrhovaného nabyvatele nevyskytuje žádný z rizikových faktorů ve smyslu AML předpisů ani navrhovaný nabyvatel nepředstavuje pro společnost významné reputační riziko. V případě, že statut některého podfondu obsahuje i další předpoklady pro nabyvatele konkrétního druhu investičních akcií, udělí představenstvo souhlas s převodem investičních akcií jen na nabyvatele, který takové předpoklady splňuje. Pokud představenstvo o žádosti ve lhůtě 3 (tři) měsíců od jejího podání nerozhodne, má se za to, že byl souhlas s převodem investičních akcií udělen. V případě přechodu vlastnického práva k investičním akciím je nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně v osobě vlastníka. Zastavit investiční akcie lze pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva na žádost investora.
- 6.7. Společnost je oprávněna ke každému z podfondů vydávat 1 (jeden) až 6 (šest) druhů 4 (čtyři) druhů investičních akcií (tj. investiční akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva). Vydává-li společnost k podfondu jeden druh investičních akcií, bude označení investiční akcie podfondu obsahovat jmenné nebo číselné označení

podfondu. Vydává-li společnost k podfondu více druhů investičních akcií, budou investiční akcie vedle označení podfondu obsahovat označení:

- a. „Alfa“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Alfa, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Alfa.
- b. „Beta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Beta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Beta.
- c. „Gama“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Gama, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Gama.
- d. „Delta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Delta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Delta.
- e. „Epsilon“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Epsilon, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Epsilon.
- f. „Dzéta“ - jedná se o investiční akcie, s nimiž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu podfondu pro investiční akcie Dzéta, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie Dzéta.

7.8. Společnost je oprávněna vydat k jednotlivým podfondům, jako jeden z výše v odst. 76 uvedených druhů investičních akcií, tzv. motivační akcie, jejichž cílem je motivovat pracovníky administrátora a obhospodařovatele společnosti, resp. třetích osob zajišťujících dlouhodobě pro podfond na základě smluvního vztahu klíčové činnosti (dále jen „**klíčový dodavatel**“) (tj. jejich zaměstnance, členy voleného orgánu a/nebo samostatně výdělečně činné osoby, které vykonávají činnost pro daný subjekt na základě jiné než pracovněprávní smlouvy), k výkonu jejich činností v souladu s dlouhodobými cíli podfondu a zájmy investorů prostřednictvím majetkové účasti těchto pracovníků na podfondu. Motivační akcie mohou být nabývány a drženy pouze pracovníky, resp. obhospodařovatelem za účelem jejich distribuce mezi pracovníky, resp. od pracovníků. Představenstvo je oprávněno neudělit souhlas s převodem motivačních akcií nad rámec podmínek uvedených v odst. 65 výše též v případě, kdy by to vedlo k neodůvodněnému zvýhodnění nabývajícího pracovníka, kdy by nabytí motivačních akcií jiným pracovníkem mohlo vést k jeho rizikovému chování vůči společnosti nebo podfondům, nebo kdy by to bylo v rozporu s vnitřními předpisy obhospodařovatele.

Část III

Vnitřní struktura, orgány společnosti

Článek 9

Systém vnitřní struktury společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a. valná hromada
 - b. představenstvo
 - c. dozorčí rada.

Článek 10

Valná hromada

Valná hromada a účast akcionářů

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.
3. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
4. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Působnost valné hromady

5. Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní předpis a stanovy, zejména:
 - a. rozhodování o změně stanov, nestanoví-li právní předpis jinak;
 - b. rozhodování o změně výše zapisovaného základního kapitálu;
 - c. volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
 - d. schvalování smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady (včetně jejich změn) a plnění podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - e. schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - f. rozhodnutí o zrušení společnosti nebo podfondu s likvidací a rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podání žádosti o jmenování likvidátora ČNB;
 - g. rozhodnutí o přeměně společnosti;
 - h. rozhodování o určení auditora, tj. statutárního auditora či auditorské společnosti, k ověření účetní a konsolidované účetní závěrky;
 - i. další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje právní předpis nebo stanovy.

Svolávání valné hromady

6. Valnou hromadu svolává nejméně jednou za účetní období představenstvo, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu také vždy, je-li to v zájmu společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo stanovy.
7. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady všem zakladatelským

akcionářům. V případě, kdy jsou na pořad jednání valné hromady zařazeny záležitosti, o nichž jsou investiční akcionáři oprávněni hlasovat, zašle představenstvo pozvánku i těmto investičním akcionářům i investičním akcionářům, není-li ve vztahu k investičním akcionářům ve stanovách uvedeno jinak. Pozvánka se zasílá na adresu sídla či bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionáři na adresu jeho sídla či bydliště může být nahrazeno osobním předáním pozvánky, zasláním pozvánky na e-mailovou adresu, kterou akcionář pro tyto účely společnosti sdělil anebo nahráním pozvánky do Investorského portálu osobního internetového rozhraní akcionáře dostupného po zadání přístupového jména a hesla na internetových stránkách společnosti (Klientský přístup) za předpokladu, že akcionář od společnosti prokazatelně obdržel přístupové údaje.

8. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích nebo stanov na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni zakladatelští akcionáři i všichni investiční akcionáři, kterí jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat není-li ve vztahu k investičním akcionářům ve stanovách uvedeno jinak.

Jednání a rozhodování valné hromady

9. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ní přítomni (i) zakladatelští akcionáři vlastníci alespoň 1/3 (jednu třetinu) zakladatelských akcií a případně též současně (ii) investiční akcionáři vlastníci 1/3 (jednu třetinu) investičních akcií, kteří jsou v konkrétním případě oprávněni dle právních předpisů či stanov hlasovat.
10. Není-li valná hromada schopna se usnášet do 1 (jedné) hodiny od doby zahájení konání valné hromady uvedené v pozvánce, představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat 15 (patnáct) dnů až 6 (šest) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
11. S každou zakladatelskou akcií je spojen 1 (jeden) hlas. Náleží-li investiční akci dle právních předpisů či stanov hlasovací právo, je s každou investiční akcií spojen 1 (jeden) hlas.
12. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyšší většinu hlasů pro přijetí rozhodnutí, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích zakladatelské akcie. Pokud jsou v daném případě dle právních předpisů či stanov investiční akcionáři oprávněni na valné hromadě hlasovat, vyžaduje se též souhlas alespoň nadpoloviční většiny hlasů přítomných vlastníků investičních akcií, kteří jsou v daném případě oprávněni hlasovat, s přihlédnutím k pravidlům pro hlasování podle druhů akcií stanovených právními předpisy.
13. O záležitostech, které se týkají pouze jednotlivého podfondu a nemají významný dopad na jiné podfondy (zejména o přeměně podfondu, převodu nebo zastavení závodu z majetku podfondu nebo štěpení či změně druhu nebo formy investičních akcií podfondu nebo o změně práv spojených s investiční akcií podfondu), hlasují pouze investiční akcionáři tohoto podfondu (pokud jsou současně v těchto případech dle právních předpisů či stanov oprávněni hlasovat) spolu se zakladatelskými akcionáři. Jsou-li na pořad jednání valné hromady zařazeny pouze tyto záležitosti, zasílá se pozvánka na valnou hromadu (vedle zakladatelských akcionářů) investičním akcionářům pouze dotčeného podfondu, pokud jsou současně v těchto případech dle právních předpisů či těchto stanov oprávněni hlasovat, a rovněž ke konání valné hromady bez splnění požadavků na svolání valné hromady se (vedle souhlasu zakladatelských akcionářů) vyžaduje souhlas investičních akcionářů pouze dotčeného podfondu, kterí jsou na dané valné hromadě oprávněni hlasovat.

Výkon hlasovacích práv

14. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, resp. je-li valná hromada svolána na žádost, o návrzích žadatele. Je-li návrh přijat, o dalších protinávrzích v téže věci se již nehlasuje. V případě nepřijetí návrhů se postupně hlasuje o protinávrzích předložených přítomnými akcionáři v pořadí podle počtu hlasů náležejících navrhovatelům.
15. Zakladatelští akcionáři a investiční akcionáři, kterým právní předpis nebo stanovy na dané valné hromadě přiznávají hlasovací právo, mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků, a to dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Článek 11

Představenstvo

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Do působnosti představenstva patří:
 - a. řídit činnost společnosti a zajišťovat její obchodní vedení;
 - b. zajišťovat řádné vedení účetnictví;
 - c. předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku společnosti a podfondů, včetně návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty;
 - d. svolávat valnou hromadu;
 - e. vyhotovovat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
 - f. veškerá působnost, kterou stanovy, právní předpisy nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
3. Do působnosti představenstva patří rovněž obhospodařování společnosti a výkon řídicí působnosti dle právních předpisů upravujících činnost investičních fondů, zejména ZISIF.

Volba, funkční období a odměna

4. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterým může být jen právnická osoba oprávněná obhospodařovat investiční fond kvalifikovaných investorů.
5. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (deset) let, opakovaný výkon funkce člena představenstva je možný.
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Funkce člena představenstva zaniká uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno společnosti. Zákonná ustanovení ohledně zániku funkce člena představenstva na základě odstoupení se nepoužijí.
7. Členovi představenstva náleží za výkon jeho činnosti odměna a náhrada rozumně vynaložených výdajů. Na odměnu mohou být vypláceny zálohy. Podmínky a rozsah hrazení odměny a výdajů jsou uvedeny ve stanovách a statutu. Případná další práva a povinnosti mezi členem představenstva a společností mohou být sjednány ve smlouvě o výkonu funkce, která musí mít písemnou formu a být schválena valnou hromadou.
8. Člen představenstva a fyzické osoby, které jej při výkonu funkce zastupují, nesmí bez souhlasu dozorčí rady podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva a fyzické osoby, které jej při výkonu funkce zastupují, nesmí být bez souhlasu dozorčí rady členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen představenstva a fyzické osoby, které jej při výkonu funkce zastupují, se bez souhlasu dozorčí rady nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedená omezení neplatí, vykonávají vykonává-li člen představenstva a fyzické osoby, které jej při výkonu funkce zastupují, tyto činnosti pro obhospodařovatele společnosti, mateřskou společnost obhospodařovatele nebo v investičních fondech, které jsou obhospodařovány shodným obhospodařovatelem jako společnost, a dále v účelově založených společnostech (SPV), v nichž mají tyto fondy majetkovou účast.

Pověřený zmocněnec

9. Právnická osoba, která je členem představenstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji jako člena představenstva zastupovala (dále jen „**pověřený zmocněnec**“). Právnická osoba může zmocnit i více fyzických osob; v takovém případě ji zastupuje každá samostatně.

10. Pověřený zmocněnec musí splňovat všeobecné požadavky pro členství v představenstvu vyplývající z občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a specifické požadavky pro výkon funkce vedoucí osoby stanovené v ZISIF.
11. Pravidla týkající se zákazu konkurence uvedená výše v odst. 8 se uplatní obdobně též pro pověřeného zmocněnce.

Článek 12

Dozorčí rada

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti a v této souvislosti vykonává pravomoci, které do její působnosti řadí právní předpis nebo stanovy. Dozorčí rada vykonává též kontrolní působnost ve smyslu právních předpisů upravujících činnost investičních fondů.

Volba a funkční období

2. Dozorčí rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada.
3. Dozorčí rada ze svého středu volí a odvolává předsedu.
4. Funkční období člena dozorčí rady je 5 (pět) let, opakovaný výkon funkce člena dozorčí rady je možný.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady (kooptace).
6. Člen dozorčí rady nesmí bez souhlasu představenstva podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být bez souhlasu představenstva členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení. Člen dozorčí rady se bez souhlasu představenstva nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výše uvedená omezení neplatí, vykonává-li člen dozorčí rady tyto činnosti pro obhospodařovatele společnosti, mateřskou společnost obhospodařovatele nebo v investičních fondech, které jsou obhospodařovány shodným obhospodařovatelem jako společnost, a v účelově založených společnostech (SPV), v nichž mají tyto fondy majetkovou účast.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy bylo jeho odstoupení doručeno společnosti. Zákonná ustanovení ohledně zániku funkce člena dozorčí rady na základě odstoupení se nepoužijí.

Rozhodování dozorčí rady

8. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně jednou ročně.
9. Dozorčí rada je schopná usnášení za přítomnosti obou jejích členů. Rozhoduje-li dozorčí rada o kooptaci, je usnášeníschopná v případě, že je přítomen jeden (zbývajících) člen dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý ze členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
10. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis.
11. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí oba její členové. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné.

Část IV

Obhospodařování, administrace a hospodaření s majetkem

Článek 13

Poplatky a náklady hrazené z majetku společnosti a podfondů

Úplata a odměna obhospodařovatele

1. Úplata a odměna obhospodařovatele je určena některým z níže uvedených způsobů:
 - a. úplata za činnost obhospodařování:
 - podílem (i) z hodnoty majetku podfondu, (ii) fondového kapitálu podfondu a/nebo (iii) komitmentu podfondu (tj. částky, kterou jsou investoři povinni upsat na základě uzavřených smluv o vydání a odkupu cenných papírů úpisu investičních akcií a rámcových smluv o vydání a odkupu cenných papírů úpisu investičních akcií, včetně již upsaných částek), a to za účetní období nebo jeho část;
 - b. úplata za činnost obhospodařování pevnou částkou;
 - c. odměna obhospodařovateli za splnění, resp. překonání měřitelného cíle – tzv. „performance fee“ či „úplata za zhodnocení“:
 - v závislosti na růstu hodnoty fondového kapitálu podfondu připadajícího na investiční akci;
 - v závislosti na výkonnosti podfondu nebo vlastněných investic nad určený ukazatel, s nímž je výkonnost srovnávána;
 - d. odměna obhospodařovateli určená podílem z výsledku hospodaření podfondu před zdaněním nebo jeho části; a/nebo
 - e. kombinací výše uvedeného.
2. Část odměny obhospodařovatele může být účtována ve formě srážky (výstupního poplatku) při odkupu investičních akcií.
3. Konkrétní způsob úplaty a odměny za obhospodařování, včetně určení měřitelného cíle pro účely odměny, je stanoven ve statutu. Pro účely určení měřitelného cíle lze využít např. výkonnostní test (Benchmark) nebo historické maximum (High Water Mark).
4. Výše, způsob a splatnost úplaty a odměny za obhospodařování budou určeny přiměřeně a spravedlivě s přihlédnutím k podmínkám pro výstup investičního akcionáře z podfondu a zatížení investice investičního akcionáře či podfondu poplatky (v úvahu se vezmou zejména podmínky při exitu z investice a při investici podfondu do jiných fondů spravovaných týmě obhospodařovatelem); tím není dotčeno ust. čl. 17 odst. 15 stanov.

Další poplatky a náklady hrazené z majetku společnosti a podfondů

5. Další poplatky hrazené z majetku společnosti a podfondů v souvislosti s činnostmi obhospodařování a administrace jsou určeny následovně:
 - a. způsob určení a výše úplaty za činnost administrace:
 - hradí se skutečně vynaložené náklady ve výši dle smlouvy s administrátorem;
 - úplata za činnost administrace může být hrazená obhospodařovatelem nebo přímo z majetku podfondů;
 - b. způsob určení a výše úplaty za činnost depozitáře:
 - hradí se skutečně vynaložené náklady ve výši dle smlouvy s depozitářem;
 - c. způsob určení a výše úplaty statutárnímu auditorovi / auditorské společnosti:
 - hradí se odměna skutečně vynaložené náklady ve výši dle smlouvy se statutárním auditorem / auditorskou společností;
 - d. způsob určení a výše úplaty vnitřnímu auditorovi:
 - hradí se odměna skutečně vynaložené náklady ve výši dle smlouvy s vnitřním auditorem.

6. V souvislosti s obhospodařováním a administrací společnosti a podfondů mohou vznikat další poplatky a náklady uvedené ve statutu, zejména náklady korporátní, regulatorní, související s investiční činností podfondů, daně a poplatky atd.

Společná ustanovení

7. Celkovou výši poplatků a nákladů tvoří součet poplatků a nákladů vypočtených za společnost a každý její podfond. Náklady vynaložené ~~na členem představenstva při~~ zařizování záležitostí společnosti a jednotlivých podfondů ~~nad rámec poplatků uvedených v odst. 1 výše~~ nepřesáhnou 10 % (deset procent) fondového kapitálu společnosti, resp. daného podfondech ročně.
8. Veškeré poplatky a náklady přiřaditelné k podfondu budou alokovány přímo k tomuto podfondu.
9. Veškeré poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k podfondu, budou rozděleny rovnoměrně do podfondů v poměru k jejich ~~hrubým~~ aktivům (pro rata), ~~nebo jiným vhodným způsobem~~.
10. Obhospodařovateli lze z majetku společnosti a podfondů vyplácet zálohy na jeho úplatu a odměnu i na poplatky a náklady, a to i opakovaně.

Článek 14

Pravidla a lhůty pro oceňování

1. Majetek a dluhy z investiční činnosti podfondů se oceňují reálnou hodnotou podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), a to v souladu se ZISIF a právními předpisy upravujícími účetnictví.
2. Oceňování majetku a dluhů zajišťuje administrátor nebo jím pověřené osoby; ev. obhospodařovatel za podmínek uvedených v § 195 ZISIF.
3. Ocenění majetku a dluhů je prováděno minimálně jedenkrát ročně, a to v pravidelných termínech uvedených ve statutu.
4. Ocenění majetku a dluhů se provede vedle pravidelných termínů uvedených ve statutu též v případě, že nastane změna okolností významně ovlivňující hodnotu majetku podfondech, resp. vyplýne-li taková povinnost z právních předpisů (dále jen „**Mimořádné ocenění**“).

Článek 15

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích a na likvidačním zůstatku

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek společnosti. Valná hromada schvaluje také výsledek hospodaření podfondů a rozhoduje o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, resp. o úhradě ztráty, z hospodaření podfondů, a to pro každý podfond samostatně.
2. S akciemi je spojeno právo na podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení. Valná hromada je oprávněna rozhodnout, že podíl na zisku a/nebo na jiných vlastních zdrojích bude mít i osoba, která není akcionářem společnosti a která se na dosažení zisku přímo či nepřímo podílela.
3. Podíly na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích se vyplácejí v penězích, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů nebo na bankovní účet osoby odlišné od akcionáře, již má být podíl na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích vyplacen dle předchozího odstavce, jehož číslo za tím účelem taková osoba společnosti sdělí.
4. Společnost může vytvářet fondy ze zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada, a to na návrh představenstva, a rozhoduje i o přidělech do těchto fondů. O čerpání z fondů rozhoduje představenstvo na základě zásad schválených valnou hromadou.
5. Zaniká-li společnost s likvidací, zanikají také všechny jí vytvořené podfondy s likvidací. Likvidační zůstatek je v takovém případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každý podfond.
6. Zrušení s likvidací může být také jednotlivý podfond, aniž by současně muselo dojít ke zrušení ostatních podfondů či společnosti samotné.

Práva spojená s investičními akciemi

7. S investiční akcií je spojeno právo na podíl na zisku z hospodaření z podfondu, ke kterému byla vydána.
8. S investiční akcií je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku podfondu při zrušení podfondu s likvidací či zrušení společnosti s likvidací.
9. Je-li k podfondu vydáno více druhů investičních akcií, rozdělí se zisk podfondu i podíl na likvidačním zůstatku podfondu na jednotlivé druhy investičních akcií podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu.

Práva spojená se zakladatelskými akciemi

10. Se zakladatelskou akcií je spojeno právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích z hospodaření společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti.
11. Akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, mají právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti bez zahrnutí majetku podfondů.

Článek 16

Stanovení aktuální hodnoty investičních akcií

1. Aktuální hodnota investiční akcie se určí jako hodnota fondového kapitálu podfondu dělená počtem vydaných investičních akcií podfondu. Základnou pro výpočet aktuální hodnoty investiční akcie je fondový kapitál podfondu. Ve fondovém kapitálu se zohlední časové rozlišení běžných nákladů.
2. Pokud je k některému z podfondů vydáno více druhů investičních akcií, určí se aktuální hodnota investiční akcie na základě fondového kapitálu připadajícího na jednotlivé druhy investičních akcií: neurčí-li statut podfondu jiný poměr, stanoví se fondový kapitál připadající na jednotlivé druhy investičních akcií poměrně podle celkového počtu kusů daného druhu investičních akcií vydaných podfondem k součtu kusů ostatních druhů investičních akcií vydaných podfondem. Neurčí-li statut podfondu jinak, aktuální hodnota konkrétní investiční akcie jednoho druhu se určí tak, že část fondového kapitálu podfondu připadající na konkrétní druh investičních akcií se vydělí počtem vydaných investičních akcií tohoto druhu podfondem, podle poměru určeného ve statutu podfondu.
3. U podfondů se typově používají zejména následující způsoby výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií (**Způsob výpočtu NAV**):
 - a. Způsob výpočtu NAV 1 (tj. roční výpočet aktuální hodnoty);
 - b. Způsob výpočtu NAV 2 (tj. čtvrtletní výpočet aktuální hodnoty);
 - c. Jiný způsob výpočtu NAV uvedený ve statutu podfondu, který bude proveden nejméně jednou ročně za 2 (dva) roky, jde-li o podfond, jenž investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostních společnostech, anebo za 1 rok, jde-li o jiný podfond.
4. Na základě Mimořádného ocenění je zpravidla mimořádně provedeno též stanovení aktuální hodnoty investiční akcie (dále jen „**Mimořádná aktuální hodnota**“). V případě Mimořádné aktuální hodnoty určí obhospodařovatel společnosti svým rozhodnutím, pro jaké období je aktuální hodnota platná a v jakém termínu bude vyhlášena.
5. Podrobnosti jednotlivých Způsobů výpočtu NAV upravuje statut. Pro každý podfond je v jeho statutu určen konkrétní Způsob výpočtu NAV.
6. Aktuální hodnotu investiční akcie je společnost povinna vyhlásit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 4 (čtyř) měsíců (jednoho) měsíce od uplynutí období, pro které je stanovena. Pro období končící posledním dnem kalendářního roku či hospodářského roku se tato lhůta prodlužuje na 4 (čtyři) měsíce.

Část V

Podmínky a postupy pro úpis, vydávání a odkupování investičních akcií

Článek 17

Vydávání investičních akcií

1. Společnost vydává investiční akcie k podfondům za účelem shromáždění peněžních prostředků. Upisovat investiční akcie lze jen na základě veřejné výzvy k jejich úpisu.
2. U podfondů se typově používají následující varianty úpisu a vydávání investičních akcií (**Způsob úpisu**):
 - a. Způsob úpisu 1 (Smlouva o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů):
K úpisu investičních akcií podfondu dochází na základě jednorázové Smlouvy o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů.
 - b. Způsob úpisu 2 (Rámcová smlouva o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů):
Úpis investičních akcií probíhá na základě Rámcové smlouvy o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů, podle níž se dohodnutá částka splatí na zavolání představenstva společnosti najednou či po částech.
 - c. Kombinace výše uvedených možností.
3. Statut podfondu stanoví, jaký způsob úpisu a vydávání investičních akcií se u konkrétního podfondu použije.
4. Minimální hodnota první investice a každé další investice je pro podfond stanovena v jeho statutu.
5. Společnost je oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře Smlouvu o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů, resp. Rámcovou smlouvu o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů. Na uzavření smlouvy není právní nárok.
6. V případě Způsobu výpočtu NAV 1 se investiční akcie upisují za částku odpovídající poslední vyhlášené aktuální hodnotě investiční akcie a v období od prvního dne po skončení účetního období do vyhlášení aktuální hodnoty za předchozí účetní období za neznámou hodnotu, která bude odpovídat následně vyhlášené aktuální hodnotě. V případě Způsobu výpočtu NAV 2 se investiční akcie upisují vždy za neznámou hodnotu, která bude odpovídat následně vyhlášené aktuální hodnotě. V případě Jiného způsobu výpočtu NAV a/nebo Mimořádné aktuální hodnoty se investiční akcie upisují za částku odpovídající poslední vyhlášené aktuální hodnotě nebo za neznámou hodnotu, podle toho, jak je uvedeno ve statutu.
7. Za úpis investičních akcií se považuje okamžik úplného splacení částky (i) dohodnuté ve Smlouvě o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů, nebo (ii) uvedené ve výzvě představenstva provedené na základě Rámcové smlouvy o ~~úpisu a~~ vydání a odkupu cenných papírů, a to na bankovní účet podfondu.
8. Počet investičních akcií vydaných investičnímu akcionáři odpovídá podílu částky připsané na základě platby investičního akcionáře na účet společnosti (podfondu) a aktuální hodnoty investiční akcie podfondu, a zaokrouhluje se způsobem uvedeným ve statutu.
9. Společnost si při vydávání investičních akcií může účtovat přírážku (vstupní poplatek) ve výši dle statutu.
10. Investiční akcie budou investičnímu akcionáři vydány ve lhůtě určené ve statutu, a to po úpisu investičních akcií, jsou-li nabývány za částku odpovídající poslední vyhlášené aktuální hodnotě; resp. po vyhlášení aktuální hodnoty, jsou-li nabývány za neznámou hodnotu. Dnem vydání investičních akcií se upisovatel stává investičním akcionářem.

Odkupování investičních akcií

11. Odkupování investičních akcií probíhá na základě žádosti investičního akcionáře o odkoupení investičních akcií, resp. za žádost se považuje i nabytí účinnosti smlouvy o odkoupení investičních akcií uzavřené mezi společností a investičním akcionářem.
12. Společnost odkoupí investiční akcie s použitím majetku podfondu za cenu odpovídající aktuální hodnotě investičních akcií k datu doručení žádosti o odkoupení. Po dobu, kdy společnost vydává investiční akcie za částku uvedenou ve statutu, provádí odkup investičních akcií za tutéž částku.

13. Společnost odkoupí investiční akcie ve lhůtách a případně i ve splátkách dle kritérií uvedených ve statutu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne doručení žádosti o odkoupení.
14. Výplata peněžních prostředků odpovídajících hodnotě odkoupených investičních akcií bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet investičního akcionáře. Dnem odeslání peněžních prostředků na účet investičního akcionáře dojde k zániku odkoupených investičních akcií.
15. Společnost může při odkupu investičních akcií provést srážku (výstupní poplatek) z aktuální hodnoty investiční akcie, a to dle statutu. Při stanovení výše srážky může společnost vzít v úvahu též případný dopad na investice podfondu a ostatní akcionáře při předčasném vystoupení investičního akcionáře.
16. Hodnota investičních akcií k podfondu v držení akcionáře nesmí odkupem klesnout pod hranici minimální investice uvedené ve statutu. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví akcionáře.

Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií

17. Společnost může pozastavit odkupování investičních akcií v případě:
 - a. Dosažení dolní hranice rozpětí základního kapitálu, který se v souladu se ZISIF v případě společnosti rovná jejímu fondovému kapitálu odpovídajícímu ~~minimální výši stanovené ZISIF: 1.250.000,- EUR (jeden milion dvě stě padesát tisíc euro)~~; dolní hranice pro podfond je určena v jeho statutu; nebo
 - b. je-li to nezbytné z jiného důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů či z provozních důvodů.
18. Společnost může pozastavit vydávání investičních akcií v případě:
 - a. Dosažení horní hranice rozpětí fondového kapitálu podfondu, resp. základního kapitálu společnosti. Horní hranice ~~součtu fondového a základního~~ kapitálu ~~všech podfondů~~ společnosti pro účely pozastavení vydávání investičních akcií se určuje v hodnotě odpovídající částce ~~10050.000.000.000,- Kč (stopadesát miliard korun českých)~~; horní hranice fondového kapitálu podfondu je určena ve statutu podfondu; nebo
 - b. je-li to nezbytné z jiného důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů či z provozních důvodů.
19. Podrobnější postup ohledně podmínek pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií se řídí statutem a ZISIF.

Část VI

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Změna zapisovaného základního kapitálu

Na postup při změně (zvyšování či snižování) zapisovaného základního kapitálu se použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích o změně výše základního kapitálu a o rozhodování valné hromady ve vztahu ke změně výše základního kapitálu akciové společnosti.

Článek 19

Způsob zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje člen představenstva prostřednictvím pověřeného zmocněnce. Pokud je pověřených zmocněnců více, je každý z nich oprávněn jednat za společnost samostatně.
2. Při podepisování za společnost připojí oprávněná osoba k obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka společnosti svůj podpis a skutečnost, na jejímž základě společnost zastupuje.

Článek 20

Doplňování a změna statutu

O změnách statutu společnosti a podfondů rozhoduje představenstvo.

Článek 21

Výkladová ustanovení

1. Pro účely stanov mají uvedené pojmy následující význam:
 - „**akcie**“: není-li uvedeno nebo z kontextu nevyplývá, o jaké akcie se jedná, mají se tím na mysli jak zakladatelské akcie, tak investiční akcie;
 - „**akcionář**“: není-li uvedeno nebo z kontextu nevyplývá, jaké akcie akcionář vlastní, má se tím na mysli jak zakladatelský akcionář, tak investiční akcionář;
 - „**AML předpisy**“: zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a vnitřní předpis obhospodařovatele upravující systém vnitřních zásad;
 - „**ČNB**“: Česká národní banka;
 - „**internetové stránky společnosti**“: www.rsj.com;
 - „**investiční akcionář**“: akcionář, který vlastní investiční akcie společnosti;
 - „**Investorský portál**“: osobní internetové rozhraní akcionáře dostupné po zadání přístupového jména a hesla na internetové adrese: <https://investor.rsj.cz>;
 - „**občanský zákoník**“: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 - „**právní předpis**“: především ZISIF, zákon o obchodních korporacích, zákon upravující přeměny obchodních korporací, zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu či další relevantní obecně závazné právní předpisy;

- „**seznam akcionářů**“: ve vztahu k zaknihovaným akciím též výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, ve vztahu k zaknihovaným akciím je seznam akcionářů nahrazen tímto výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů;
 - „**společnost**“: RSJ PE SICAV a.s.;
 - „**ZISIF**“: zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění;
 - „**zakladatelský akcionář**“: akcionář, který vlastní zakladatelské akcie společnosti;
 - „**zákon o obchodních korporacích**“: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
2. V případě, že se některé ustanovení stanov ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení právní normy, která je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li, pak způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
 3. Práva a povinnosti společnosti a akcionářů vlastnicích zakladatelské a investiční akcie se řídí právními předpisy, platným zněním stanov společnosti, statutem společnosti a podfondů a mezi nimi uzavřenými smluvními ujednáními. V případě jakýchkoliv rozporů mají stanovy společnosti aplikační přednost před statutem společnosti a podfondů a mezi nimi uzavřenými smluvními ujednáními a zároveň statut společnosti a podfondů má aplikační přednost před uzavřenými smluvními ujednáními. To neplatí pro případ, že statut či smluvní ujednání obsahují ustanovení, která jsou ve vztahu k ustanovením dokumentů, jež mají jinak aplikační přednost, speciální či je rozvíjející.

V Praze dne ~~15. prosince 2025~~ ~~července 2022~~

RSJ PE SICAV a.s.

Podpis:

RSJ Investments investiční společnost a.s., člen představenstva,
při výkonu funkce zastoupená Ing. Liborem Winklerem, CSc.,
pověřeným zmocněncem