

**STEJNOPIS  
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 20.2.2019 (dvacátého února roku dvoutisícíhodevatenáctého), Mgr. Petrem Elšíkem, notářem se sídlem v Litoměřicích, v úředních hodinách notáře na adrese náměstí Kinských 741/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, dle § 80a a násl. notářského řádu o -----

**r o z h o d n u t í**

**řádné valné hromady společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, IČ 04339746, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20899 (dále též „Společnost“), **o změně stanov a o snížení základního kapitálu** (dále též „Rozhodnutí“) konané dne 22.1.2019 v budově Vienna House Andel's Prague, na adrese Stroupežnického 21, Praha 5.-----

**I.**

Notář osvědčuje existenci právních jednání a formalit, ke kterým byla Společnost, resp. její řádná valná hromada povinna a při kterých byl notář přítomen, takto:-----

**1. Existence Společnosti** byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 22.1.2019, a z prohlášení:-----

- statutárního ředitele Společnosti - společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s., IČ 04113721, se sídlem náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5, zastoupeného pověřeným zmocněncem Ing. Emilem Štávou, dat. nar. 9. prosince 1966, bydlícím Dubnická 477/22, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, a -----

- předsedajícího valné hromady Mgr. Jakuba Josky, dat. nar. 9.9.1976, bydlícím Františka Křížka 460/13, Praha 7 - Holešovice, advokáta ev. č. ČAK 10304, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o., IČ 29143608, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1015/55, PSČ 11000, -----

dle kterých výpis z obchodního rejstříku obsahuje stav aktuální ke dni konání valné hromady dne 22.1.2019.-----

**2. Působnost valné hromady** Společnosti přijímat Rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena z obsahu stanov ze dne 23.7.2015 a jejich dodatku ze dne 14.8.2019, z prohlášení předsedajícího Mgr. Jakuba Josky a statutárního ředitele Společnosti, že ke dni konání valné hromady k jejich změnám nedošlo, a z ustanovení § 421 odst. 2 písm. a), b) zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále též ZOK) a z ustanovení §§ 154, 155 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále též ZISIF).-----

**3. Způsobilost valné hromady** Společnosti přijímat rozhodnutí dle článku III. notářského zápisu byla ověřena:-----

- z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů vlastníků zakladatelské i investiční akcie Společnosti k rozhodnému dni 15.1.2019,-----

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že na valné hromadě byli přítomni akcionáři mající 100 % (slovy jedno sto procent) všech zakladatelských akcií Společnosti---

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že na valné hromadě byli osobně přítomni akcionáři mající 87,51 % (slovy osmdesát sedm celých a padesát jedna setin procenta) všech investičních akcií Společnosti,-----

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že právo hlasovat na valné hromadě s využitím technických prostředků (korespondenční hlasování) dle článku 25 stanov využilo 85,5 % (slovy osmdesát pět celých a pět desetin procenta) všech akcionářů majících investiční akcie Společnosti s tím, že tyto řádně a včas v souladu se stanovami a pozvánkou na valnou hromadu před jejím zahájením doručili Společnosti své hlasovací listiny,-----

- ze zjištění notáře, listiny přítomných na valné hromadě a z prohlášení předsedajícího, že valná hromada je schopna se usnášet, neboť na valné hromadě bylo v zastoupení či na základě hlasovací listiny přítomno 87,52 % (osmdesát sedm celých a padesát dvě setiny procenta) všech akcionářů majících zakladatelské či investiční akcie, se kterými je spojeno hlasovací právo, a stanovy dle článku 26 vyžadují účast akcionářů vlastníků nejméně 30 % (třicet procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo, tj. na valné hromadě bylo přítomno 87,52 % (osmdesát sedm celých a padesát dvě setiny procenta) hlasů všech akcionářů.-----

- z prohlášení předsedajícího, kterým byl zvolen Mgr. Jakub Joska, dat. nar. 9.9.1976, bydlištěm Františka Křížka 460/13, Praha 7 - Holešovice, jehož totožnost byla ověřena a prokázána z platného úředního průkazu, že valná hromada je ve smyslu §§ 416, 417 ZOK a článku 26 stanov způsobilá přijímat:-----

- tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů majících hlasovací právo rozhodnutí o změně stanov společnosti, a-----
- dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů majících hlasovací právo rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti,-----

to vše dle článku III. notářského zápisu. Proti uvedenému prohlášení předsedajícího nebyly vzneseny žádné protesty akcionářů,-----

- z prohlášení předsedajícího, že hlasovací právo pro rozhodování dle článku III. A o změně stanov společnosti mají všichni akcionáři mající investiční i zakladatelské akcie Společnosti,-----

- z prohlášení předsedajícího, že hlasovací právo pro rozhodování dle článku III. B. o

snížení základního kapitálu mají všichni akcionáři mající zakladatelské akcie Společnosti, --

- ze zjištění notáře a z prohlášení předsedajícího, že byly řádně zvoleny další orgány valné hromady dle stanov a § 422 ZOK, -----

- ze prohlášení statutárního ředitele Společnosti a předsedajícího, že valná hromada byla svolána v souladu s § 406 ZOK a článkem 24 stanov Společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti [www.carduus.cz](http://www.carduus.cz) a současně zasláním všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.-----

## II.

Po zahájení valné hromady zvolený předsedající Mgr. Jakub Joska učinil ve smyslu § 80b písm. g) notářského řádu toto prohlášení: -----

„Valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí.“-----

## III.

Valná hromada Společnosti svým rozhodnutím přijala toto -----

### u s n e s e n í :

#### A.

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 8 – Investiční akcie mění takto: -----**

Stávající znění celého článku 8 se nahrazuje tímto zněním: -----

- 8.1 Společnost může vydávat investiční akcie ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti, pokud je vytváří. Investiční akcie představují stejné podíly na fondovém kapitálu. Fondovým kapitálem podfondu se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušného podfondu, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do podfondu. -----
- 8.2 Investiční akcie jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry znějící na jméno akcionáře. -----
- 8.3 Společnost může vydávat různé druhy investičních akcií, a to buď ke společnosti jako takové, nebo ke každému z podfondů společnosti, vytváří-li je společnost. Ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu se uvede, zda je vydáván pouze jeden druh, nebo více druhů (tříd) investičních akcií. V případě, že je vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, uvedou se ve statutu zvláštní práva spojená s každým druhem (třídou) investičních akcií.-----
- 8.4 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie pouze jednoho druhu, jsou ve statutu společnosti, resp. příslušného podfondu označeny

pouze jako investiční akcie. -----

8.5 Jsou-li ke společnosti jako takové nebo k některému podfondu vydávány investiční akcie více druhů (tříd), může se jednat o následující druhy (třídy): -----

- i. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy A“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy A, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy A.-----
- ii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy B“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy B, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy B.-----
- iii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy C“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy C, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy C.-----
- iv. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy D“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy D, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy D. -----
- v. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy E“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy E, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy E.-----
- vi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy F“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy F, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy F. -----
- vii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy G“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy G, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy G. -----
- viii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy H“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy H, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy H. -----
- ix. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy I“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy I, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy I. -----
- x. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy J“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy J, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy J. -----

- xi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy K“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy K, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy K. -----
- xii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy L“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy L, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy L. -----
- xiii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy M“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy M, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy M. -----
- xiv. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy N“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy N, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy N. -----
- xv. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy O“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy O, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy O. -----
- xvi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy P“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy P, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy P. -----
- xvii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Q“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Q, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Q. -----
- xviii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy R“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy R, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy R. -----
- xix. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy S“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy S, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy S. -----
- xx. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy T“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy T, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy T. -----
- xxi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy U“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy U, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy U. -----

- xxii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy V“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku dle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy V, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy V -----
- xxiii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z1“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z1, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z1. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxiv. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z2“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z2, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z2. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxv. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z3“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z3, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z3. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxvi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z4“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z4, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z4. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxvii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z5“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z5, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z5. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxviii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z6“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z6, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z6. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxix. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z7“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z7, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z7. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxx. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z8“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z8, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z8. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----

- xxxi. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z9“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z9, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z9. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxxii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z10“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z10, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z10. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- xxxiii. Investiční akcie označované jako „investiční akcie třídy Z11“ jsou spojeny s právem na podíl na zisku a právem na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru uvedeného ve statutu pro investiční akcie třídy Z11, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu investiční akcie třídy Z11. Vlastníkem investiční akcie této třídy může být pouze vlastník zakladatelské akcie společnosti.-----
- 8.6 S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. S investičními akciemi, které byly vydány ke konkrétnímu podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření pouze příslušného podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku pouze tohoto podfondu s likvidací. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření z investiční činnosti, která nepřísluší k investiční činnosti žádného podfondu společnosti, a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, který nepřísluší k žádnému podfondu společnosti. S investičními akciemi, které byly vydány k podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet tohoto konkrétního podfondu. S investičními akciemi, které byly vydány ke společnosti jako takové, tj. nebyly vydány k žádnému podfondu společnosti, je spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet společnosti. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah jednotlivých práv popsanych v tomto odstavci spojených s investičními akciemi vydanými ke konkrétnímu podfondu společnosti, vytváří-li společnost podfondy, resp. ke společnosti jako takové, je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních akcií vymezené v čl. 8.5. těchto stanov. -----
- 8.7 Investiční akcie obsahují údaje dle § 259 a násl. zákona o obchodních korporacích a § 158 odst. 4 a § 167 zákona o investičních společnostech a investičních fondech. -----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 9 Vydávání investičních akcií mění takto:-----**

V článku 9. se stávající znění odst. 9.3. nahrazuje tímto zněním: -----

- 9.3. Minimální hodnota investice každého investora do investičních akcií musí odpovídat částce minimálně 125.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro), resp. 1.000.000,-- Kč za splnění podmínek stanovených § 272 odst. 1 písm. i) bod 2. zákona o investičních společnostech a investičních fondech. To neplatí, jde-li o kvalifikovaného investora dle § 272 odst. 1 písm. a) až h) zákona o investičních společnostech a investičních fondech,

případně, jde-li o osobu, která se z jiného důvodu stanoveného platnými právními předpisy považuje za kvalifikovaného investora. Výše hodnoty investice se počítá kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady.-----

V článku 9. se stávající znění odst. 9.4. nahrazuje tímto zněním: -----

- 9.4. Společnost vydává investiční akcie za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných investorem na účet společnosti nebo konkrétního podfondu společnosti, vedený u depozitáře. Investiční akcie nelze vydat, dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet společnosti nebo konkrétního podfondu, nebo dokud nebude vnesen nepeněžitý vklad.-----

V článku 9. se stávající znění odst. 9.7. nahrazuje tímto zněním: -----

- 9.7. Společnost vydá investorovi investiční akcie ve lhůtě stanovené statutem, běžící zpravidla od vyhlášení aktuální hodnoty investiční akcie pro období, v němž došlo k připsání peněžních prostředků investora na účet společnosti nebo konkrétního podfondu nebo k vnesení nepeněžitého vkladu.-----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 10 – Odkupování investičních akcií mění takto: ----**

V článku 10. se stávající znění odst. 10.5. nahrazuje tímto zněním: -----

- 10.5. Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních akcií musí v přepočtu odpovídat částce uvedené v konkrétním statutu. V případě akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) nebo i) Zákona – pak výše hodnoty všech investičních akcií ve vlastnictví tohoto akcionáře vypočtená kumulativně, tj. pro společnost a všechny podfondy společnosti dohromady, nesmí po provedení odkupu investičních akcií klesnout pod částku odpovídající částce 125.000,-- EUR (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc euro), resp. 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), jde-li o akcionáře – kvalifikovaného investora ve smyslu ustanovení § 272 odst. 1 písm. h) bod 2. nebo písm. i) bod 2. Zákona. Pokud by k tomu došlo, je společnost oprávněna odkoupit všechny zbývající investiční akcie ve vlastnictví tohoto akcionáře.-----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 11 – Pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií mění takto: -----**

Mění se název článku na nový: Rozpětí pro vydávání a odkupování investičních akcií, pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií.-----

V článku 11. se stávající znění odst. 11.1. nahrazuje tímto zněním: -----

- 11.1. Společnost stanoví následující rozpětí základního kapitálu, ve kterém vydává a odkupuje investiční akcie, a to -----



a) dolní hranice rozpětí činí 0,- Kč (nula korun českých); a -----

b) horní hranice rozpětí činí 100.000.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto miliard korun českých).-----

Pro případ, že bude dosaženo dolní či horní hranice rozpětí základního kapitálu, přijme statutární ředitel bez zbytečného odkladu účinné opatření ke zjednání nápravy, nebo rozhodne o zrušení společnosti. Účinným opatřením může být rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií, jak je popsáno níže v tomto článku. -----

V článku 11. se stávající odst. 11.3. ruší a stávající odstavce 11.4. a 11.5. jsou nově označovány jako odstavce 11.3. a 11.4. -----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 13 – Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty mění takto: -----**

V článku 13. se stávající znění odst. 13.1. nahrazuje tímto zněním: -----

13.1. S investiční akcií vydanou k jednotlivému podfondu společnosti je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření tohoto podfondu, který valná hromada schválila k rozdělení. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, zisk připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií způsobem uvedeným ve statutu. Rozhodovat o rozdělení podílu ze zisku jednotlivého podfondu, jakož i o krytí ztráty jednotlivého podfondu mohou pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu, je-li s jejich investičními akciemi spojeno hlasovací právo. -----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 14 – Podíl na likvidačním zůstatku mění takto: -----**

V článku 14. se stávající znění odst. 14.3. nahrazuje tímto zněním: -----

14.3. O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. V případě rozhodování o zrušení společnosti s likvidací mají hlasovací právo akcionáři vlastníci zakladatelské akcie a investiční akcie vydané ke společnosti. V případě rozhodování o zrušení jednotlivého podfondu s likvidací, jakož i v případě rozhodování o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku jednotlivého podfondu, mají hlasovací právo pouze investoři, kteří vlastní investiční akcie tohoto konkrétního podfondu a akcionáři vlastníci zakladatelské akcie. -----

V článku 14. se přidává nový odst. 14.4, který zní: -----

14.4. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční akcie se rozdělí na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle pravidel stanovených pro rozdělení podílu na likvidačním zůstatku uvedených ve statutu. -----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 16 – Stanovení hodnoty investičních akcií mění takto: -----**

Stávající znění celého článku 16 se nahrazuje tímto zněním: -----

- 16.1 Aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí jako hodnota fondového kapitálu příslušného podfondu dělená počtem investičních akcií vydaných k tomuto podfondu. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, aktuální hodnota investiční akcie každého podfondu se určí na základě fondového kapitálu příslušného podfondu, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle poměru určeného ve statutu tohoto podfondu. -----
- 16.2 Aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí jako hodnota fondového kapitálu, který nenáleží žádnému podfondu a který pramení z investiční činnosti společnosti, dělená počtem investičních akcií vydaných ke společnosti jako takové. Je-li vydáváno více druhů (tříd) investičních akcií, aktuální hodnota investiční akcie vydané ke společnosti jako takové se určí na základě fondového kapitálu, který pramení z investiční činnosti společnosti, připadajícího na jednotlivé druhy (třídy) investičních akcií podle poměru určeného ve statutu společnosti. -----
- 16.3 Aktuální hodnota investiční akcie je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa a vypočte se bez sestavení účetní závěrky. -----
- 16.4 Aktuální hodnota investiční akcie je zpravidla stanovována jednou za kalendářní čtvrtletí, a to vždy zpětně k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí. Aktuální hodnota investiční akcie je vyhlášována zpravidla vždy nejpozději do 25. kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je stanovena. Statut může stanovit jiné stanovování aktuální hodnoty investiční akcie. -----
- 16.5 Statut může stanovit, že nejdéle 3 (tři) měsíce ode dne, kdy bude zahájeno vydávání investičních akcií, odpovídá aktuální hodnota investiční akcie částce uvedené v příslušném statutu. -----

**Stanovy společnosti CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se v článku 22 – Valná hromada a její postavení mění takto:----**

V článku 22. se stávající znění odst. 22.3. nahrazuje tímto zněním: -----

- 22.3. Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Je-li s akcií společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií jeden hlas. -

**B.**

**Valná hromada schvaluje snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o 1.999.980,- Kč (jeden milion**

**devětsetdevadesátdevět tisíc devětsetosmdesát korun českých) na novou výši 20,- Kč (dvacet korun českých).** -----

Vzhledem k tomu, že Společnost vydala kusové zakladatelské akcie, tj. akcie bez jmenovité hodnoty, snižuje se zapisovaný základní kapitál bez vzetí zakladatelských akcií z oběhu.

Celá částka odpovídající snížení zapisovaného základního kapitálu bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů, vlastnícím zakladatelské akcie Společnosti.-----

Statutárnímu řediteli Společnosti se ukládá zabezpečit za podmínky, že dojde k zápisu snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, výplatu částky, o kterou byl snížen zapisovaný základní kapitál Společnosti.-----

Snížením zapisovaného základního kapitálu nedojde ke zhoršení dobytosti pohledávek věřitelů. -----

Důvodem a účelem navrhovaného snížení zapisovaného základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl změněn zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech tak, že výše zapisovaného základního kapitálu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je alespoň 1,- Kč (jedna koruna česká), nebo 1 EUR (jedno euro). V důsledku toho se Společnost rozhodla optimalizovat svůj zapisovaný základní kapitál. -----

#### IV.

Pro přijetí usnesení dle článku III. A notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské a investiční akcie, a to buď zvednutím ruky nebo doručením své hlasovací listiny Společnosti, počtem 100 % (sto procent) hlasů všech přítomných akcionářů s tím, že pro rozhodování dle článku III. A. je rozhodným počtem alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů majících jak zakladatelské tak i investiční akcie. --

Pro přijetí usnesení dle článku III. B notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady hlasovali všichni přítomní akcionáři vlastníci zakladatelské akcie, a to zvednutím ruky počtem 100 % (sto procent) hlasů vše přítomných akcionářů majících zakladatelské akcie s tím, že pro rozhodování dle článku III. B. je rozhodným počtem dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů majících zakladatelské akcie. -----

Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů notář zjistil svým pozorováním, z ust. § 416 ZOK, § 417 ZOK, stanov a z totožného prohlášení předsedajícího o těchto skutečnostech. -----

**V.**

Notář ve smyslu ust. § 80a odst. 2 not. řádu činí toto vyjádření a osvědčení:-----

Právní jednání a formality dle článku I., ke kterým je Společnost a řádná valná hromada Společnosti konaná dne 22.1.2019 povinna, a při kterých byl notář přítomen, jsou v souladu s právními předpisy. Osvědčuje se, že rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III. bylo přijato a obsah rozhodnutí řádné valné hromady dle článku III., o němž byl notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty Společnosti.-----

**VI.**

Notář v souladu s § 70 a § 70a notářského řádu činí toto vyjádření: -----

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

**VII.**

O tom byl notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby ve smyslu § 80a a násl. not. řádu sepsán, Mgr. Jakubem Joskou jako předsedajícím přečten, jím po přečtení v celém rozsahu schválen a podepsán. -----

Mgr. Jakub Joska v.r. -----

Mgr. Petr Elšík v.r. -----

L.S. Mgr. Petr Elšík, -2-, notář v Litoměřicích -----

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 1.3.2019 (prvního března roku dvoutisícíhodevatenáctého) se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 20.2.2019 (dvacátého února roku dvoutisícíhodevatenáctého), založeným ve sbírce notářských zápisů Mgr. Petra Elšíka, notáře se sídlem v Litoměřicích, pod spis. zn. NZ 115/2019. -----