

Člen představenstva společnosti

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00

IČ 284 70 729

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729

(dále možno jen jako společnost)

doručuje akcionářům společnosti

a) text navrhovaného rozhodnutí po dispozici a jeho zdůvodnění dle žádosti kvalifikovaných akcionářů

Akcionáři Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. IČ 284 70 729, se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle (dále jen „Společnost) odvolávají všechny stávající členy dozorčí rady Společnosti a volí za členy dozorčí rady Společnosti Ing. Ladislava Šemberu, nar. 13.10.1957, trvalý pobyt Čimická 822/86c, 182 00 Praha 8 – Bohnice, Ing. Petra Kožnera, nar. 23.12.1959, trvalý pobyt Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno, a Ing. Martinu Šafářovou, nar. 22.9.1978, trvalý pobyt Filmová 699, Kudlov, 760 01 Zlín.

Odůvodnění žádosti: Akcionáři mají za to, že stávajícími členy dozorčí rady jsou Ing. Pavol Krúpa a Ing. Magdalena Čudová, tato skutečnost však není z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku Společnosti patrná. Ing. Pavol Krúpa je, nebo v minulosti byl spojen se subjekty, které jsou významnými dlužníky Společnosti, a není proto možné zaručit, že by svou dohledovou a rozhodovací činnost vykonával s potřebnou nestranností. Ing. Magdalena Čudová byla do dozorčí rady kooptována dne 7. října 2020, a její výkon funkce je tedy časově omezen na období do následující valné hromady (čl. 20, odst. 5 stanov). Její odvolání se navrhuje pro zamezení pochybnosti o tom, zda je toto rozhodování mimo valnou hromadu možné co do ukončení jejího členství v dozorčí radě postavit na roveň konání valné hromady.

Navrhovaní členové dozorčí rady Společnosti Ing. Ladislav Šembera a Ing. Petr Kožner jsou mnohaletými akcionáři Společnosti, nepodíleli se dosud na jejím řízení a nejsou spojeni s žádným z jejích dlužníků. Mají bohaté podnikatelské a investorské zkušenosti, jakož i zkušenost s výkonem funkce členů volených orgánů různých korporací. Ing. Martina Šafářová je dcerou kvalifikovaného akcionáře Ing. Zdeňka Talaše a má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením společnosti, stejně jako zkušenosti s výkonem funkce členů statutárních orgánů i výkonem funkce člena/předsedy dozorčí rady různých korporací. Všichni navržení členové splňují požadavky stanovené korporačním právem pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti, což písemně doložili.

b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře

- s ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře je lhůta stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu každému konkrétnímu akcionáři
- včetně Hlasovacího formuláře, který akcionář použije pro doručení vyjádření

- c) podklady doručené kvalifikovanými akcionáři jako žadateli o rozhodování per rollam
 - v Příloze Základní údaje o navržených osobách navržených za členy dozorčí rady Společnosti
- d) procedurální pravidla rozhodování per rollam dle zveřejnění ze dne 30.11.2020 a ze dne 21.12.2020

V Praze dne 21. prosince 2020

Představenstvo Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.