

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

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

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)

a

Ing. Martina Šafářová, nar. 22.9.1978, bytem Filmová 699, Kudlov, 760 01 Zlín

(dále možno jen jako Člen dozorčí rady)

I.

Ing. Martina Šafářová je členem dozorčího orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen rozhodnutím per rollam.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je kapitálovou společností.

II.

Člen dozorčí rady se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci dozorčího orgánu společnosti, konkrétně funkci člena dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Člen dozorčí rady prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je plně způsobilý k výkonu funkce člena kontrolního orgánu samosprávného investičního fondu a jeho znalosti a zkušenosti s kontrolní činností investičních fondů mu umožňují výkon této funkce s péčí řádného hospodáře. Člen dozorčí rady prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom ustanovení vztahujících se k zákazu konkurence a střetu zájmů.

Člen dozorčí rady zajišťuje a zavazuje se:

- dohled na výkon působnosti představenstva
- dohled na činnost společnosti
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady společnosti jako kontrolního orgánu, zejména pak přezkum účetních závěrek, návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty
- plnění všech zákonných povinností člena dozorčí rady vyplývajících ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech
- vyvíjet součinnost k požadavkům výboru pro audit

Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat činnost kontrolního orgánu s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou vůči společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Člen dozorčí rady se zavazuje plnit případná pověření valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., jakož se řídit zásadami schválenými valnou hromadou společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Člen dozorčí rady se zavazuje podávat valné hromadě společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zprávy o výkonu funkce, vyjádření k činnosti představenstva a další zákony stanovené informace, a to minimálně jednou ročně.

Člen dozorčí rady se společně a nerozdílně s ostatními členy kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. zavazuje v zákonem stanovených termínech předkládat valné hromadě společnosti veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené listiny, zejména pak vyjádření k přezkumu řádné, mimořádné, konsolidované případně mezitímní účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, výsledkům auditu, návrhu auditora, k poskytnutým informacím, zprávám o vztazích, jakož i zprávám výboru pro audit.

III.

Člen dozorčí rady a společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se dohodli, že výkon funkce člena kontrolního orgánu společnosti bude úplatný.

Účastníci se dohodli na níže uvedeném způsobu a výši odměňování výkonu funkce:

- členovi dozorčí rady náleží roční odměna ve výši 0,1% vypočtené z údaje „Vlastní kapitál“ uvedeného v auditované řádné účetní závěrce Společnosti k 31.12. každého kalendářního roku, za který je odměna nárokována;
- věcné plnění není přiznáno

Úhrada do systému penzijního či důchodového připojištění není poskytována. Výhody či odměny spočívající v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu nebo jemu osobou blízkou, nejsou přiznány.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se zavazuje výše uvedenou finanční odměnu Členovi dozorčí rady poskytnout, Člen dozorčí rady tuto přijímá.

Finanční odměna bude Společností členovi dozorčí rady hrazena zálohově měsíčně, když měsíční záloha odměny bude stanovena výpočtem jako 80% z posledního, Společnosti dostupného, údaje Vlastního kapitálu. Záloha bude poskytována v penězích a vyplácena vždy k 10. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci výkonu funkce. Pokud výkon funkce nebude trvat celý kalendářní měsíc, výše finanční odměny se snižuje o alikvotní část odpovídající dnům, kdy výkon funkce nebude členem orgánu vykonáván.

Finanční odměna bude vyplácena bezhotovostně na bankovní účet člena dozorčí rady. Bankovní účet sdělí Člen dozorčí rady společnosti nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o výkonu funkce.

IV.

Smlouva o výkonu funkce se uzavírá pouze na dobu výkonu funkce člena kontrolního orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., s účinností od okamžiku podpisu Smlouvy o výkonu funkce oběma účastníky smlouvy, ne však dříve, než dojde ke vzniku členství Ing. Martině Šafářové v dozorčí radě na základě řádně a platně přijatého rozhodnutí valné hromady v písemné formě per rollam, které bylo Oznámeno a svoláno členem dozorčí rady dne 16.června 2021, přičemž členství vzniká

pouze za předpokladu, že dojde k přijetí rozhodnutí o volbě Ing. Martiny Šafářové členem dozorčí rady (den přijetí rozhodnutí je součástí oznámení podle ustanovení § 420 zákona č. 90/2012 Sb.). Ke dni zániku funkce člena orgánu společnosti končí účinnost této smlouvy o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce byla schválena rozhodnutím per rollam.

Člen dozorčí rady podpisem této smlouvy dává výslovný souhlas s jejím uveřejněním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i se zpracováním osobních údajů pro účely plnění zákonných povinností.

Praha dne

Člen dozorčí rady

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