

Člen dozorčí rady 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 navrhovaných rozhodnutí a jejich zdůvodnění, k nimž není vyžadována veřejná listina

Návrh rozhodnutí

*Valná hromada písemnou formou mimo její zasedání ( per rollam ) volí členem výboru pro audit Ing. Magdalenu Čudovou , nar. 15.1.1958, bytem Pod Dvorcem 200/1, 160 00 Praha 6.*

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. S ohledem na avizované přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu se společnost stane subjektem veřejného zájmu s povinností zřídit výbor pro audit. Počet členů výboru pro audit, jakož i působnost tohoto výboru určují stanovy. Členy výboru pro audit jmenuje podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu.

Při zdůvodnění návrhu vychází člen dozorčí rady z již dostupných údajů o praxi a vzdělání navrhované osoby, jakož i z odůvodnění zveřejňovaného společností při hlasování per rollam.

Navrhovaná osoba splňuje všechny obecné, kvalifikační i odborné předpoklady výkonu funkce člena výboru pro audit. Ing. Magdalena Čudová je daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců ČR, soudním znalcem v oboru ekonomika, dlouhodobě působí v oblasti oceňování majetku, vypracování znaleckých posudků a odborných vyjádření, má vynikající znalosti v oblasti účetnictví, je přihlášena k etickému kodexu daňových poradců a organizuje a účastní se profesního vzdělávání, včetně poskytování finančního poradenství.

Návrh rozhodnutí

*Valná hromada písemnou formou mimo její zasedání ( per rollam ) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Magdaleny Čudové ve znění připojeném k návrhu rozhodnutí.*

Zdůvodnění

Podle stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří podklad pro přijetí rozhodnutí a je akcionářům předkládán jako nedílná součást

tohoto oznámení. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu Oznámení svolatele ( organizátora ) o přijetí rozhodnutí. Pro případ, že nebude přijat návrh rozhodnutí na volbu člena výboru pro audit Ing. Magdaleny Čudové a současně dojde k přijetí návrhu rozhodnutí na schválení smlouvy o výkonu funkce, je počátek platnosti i účinnosti smlouvy o výkonu funkce vázán výlučně na podpis smlouvy oběma účastníky smlouvy a vznik členství volbou a rozhodnutím valné hromady, tj. v případě, že členství nevznikne, nenabude smlouva o výkonu funkce platnosti ani účinnosti. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů výboru pro audit, odpovídá Politice odměňování a je navrhována ve shodné výši, jako byla schválena pro člena, jehož výkon funkce zanikl.

#### Návrh rozhodnutí

*Valná hromada písemnou formou mimo její zasedání ( per rollam) volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Radoslava Bistáka, MBA, nar. 5.8.1973, bytem Domažská 14119/14, 821 07 Bratislava – Vrakuňa*

#### Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady.

Členové dozorčí rady investičního fondu nejsou vedoucími osobami ve smyslu definice dle zákona č. 256/2014 Sb. a 240/2013 Sb, avšak musí mít dostatečné znalosti a zkušenosti, aby mohly vykonávat kontrolní činnost samosprávného investičního fondu. Ing. Radoslav Bisták je odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Účast této osoby v dozorčí radě naplní dodržování povinnosti rozmanitosti zkušeností a odbornosti členů dozorčí rady, zejména pak ve vztahu ke kontrole představenstva na úseku plnění povinností fondu jako emitenta, jehož akcie budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, když na takového emitenta jsou kladeny daleko vyšší nároky na dodržování povinností podle zákona č. 256/2004 Sb., včetně ochrany vnitřních informací. CV navrhované osoby tvoří Přílohu.

#### Návrh rozhodnutí

*Valná hromada schvaluje písemnou formou mimo její zasedání ( per rollam) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Radoslava Bistáka ve znění připojeném k návrhu rozhodnutí.*

#### Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Smlouva o výkonu funkce odpovídá Politice odměňování schválené valnou hromadou a vnitřním předpisům investičního fondu. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří podklad pro přijetí rozhodnutí a je akcionářům předkládán jako nedílná součást tohoto oznámení. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu Oznámení svolatele o přijetí rozhodnutí. Pro případ, že nebude přijat návrh rozhodnutí na volbu člena dozorčí rady Ing. Radoslava Bistáka, MBA a současně dojde k přijetí návrhu rozhodnutí na schválení smlouvy o výkonu funkce, je počátek platnosti i účinnosti smlouvy o

výkonu funkce vázán výlučně na vznik členství volbou a rozhodnutím valné hromady, tj. v případě, že členství nevznikne, nenabude smlouva o výkonu funkce platnosti ani účinnosti. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů dozorčí rady ( oprava chyby v psaní ), odpovídá Politice odměňování a je navrhována ve shodné výši, jako byla schválena pro člena, jehož výkon funkce zanikl.

#### Návrh rozhodnutí

*Valná hromada písemnou formou mimo její zasedání ( per rollam ) volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Martinu Šafářovou, nar. 22.9.1978, bytem Filmová 699, Kudlov, 760 01 Zlín.*

#### Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady investičního fondu nejsou vedoucími osobami ve smyslu definice dle zákona č. 256/2014 Sb. a 240/2013 Sb. Ing. Martina Šafářová je dle svého vlastního prohlášení odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. K návrhu rozhodnutí i tomuto oznámení je připojen dokument o základních údajích založený v archivu společnosti.

#### Návrh rozhodnutí

*Valná hromada písemnou formou mimo zasedání ( per rollam ) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Martiny Šafářové ve znění připojeném k návrhu rozhodnutí.*

#### Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří podklad pro přijetí rozhodnutí a je akcionářům předkládán jako nedílná součást tohoto oznámení. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu Oznámení svolatele o přijetí rozhodnutí. Pro případ, že nebude přijat návrh rozhodnutí na volbu člena dozorčí rady Ing. Martiny Šafářové, ale dojde k přijetí návrhu rozhodnutí na schválení smlouvy o výkonu funkce, je počátek platnosti i účinnosti smlouvy o výkonu funkce vázán výlučně na vznik členství volbou a rozhodnutím valné hromady, tj. v případě, že členství nevznikne, nenabude smlouva o výkonu funkce platnosti ani účinnosti. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů dozorčí rady (oprava chyby v psaní), odpovídá Politice odměňování a je navrhována ve shodné výši, jako byla schválena pro člena, jehož výkon funkce zanikl.

#### **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
- v Příloze CV Ing. Bisták, popis Ing. Šafářová, Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Čudová, Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Bisták, Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Šafářová
- d) procedurální pravidla rozhodování per rollam dle zveřejnění ze dne 16.06.2021 – viz internetové stránky Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., sekce valné hromady

Text navrhovaného rozhodnutí, k němuž je vyžadována veřejná listina, je doručován společně s tímto návrhem rozhodnutí v samostatném dokumentu Notářský zápis NZ 84/2021.

V Praze dne 19.července 2021

Předseda dozorčí rady Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Ing. Pavol Krúpa