

Předseda 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 nebo Fond)

oznamuje akcionářům společnosti rozhodování per rollam a pravidla rozhodování per rollam

1.

Rekapitulace stavu, důvody vyvolání rozhodování per rollam, zdůvodnění oprávněnosti předsedy dozorčí rady jako svolatele

Podle článku 13 bod 4 Stanov společnosti je valnou hromadu oprávněna svolat i dozorčí rada. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu podle ustanovení § 404 zákona č. 90/2012 Sb. také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti a také tehdy, pokud představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může jí svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

Článek 15 bod 6 Stanov společnosti připouští rozhodování per rollam. Předseda dozorčí rady je jako osoba oprávněna ke svolání valné hromady současně osobou oprávněnou k vyvolání rozhodování per rollam, pokud to vyžadují zájmy společnosti.

Struktura akcionářů je rozlišná, značná část akcionářů společnosti je zahraničních. Z důvodů epidemiologických, z důvodů nemožnosti zajištění finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s konáním valné hromady, z důvodů úspory nákladů na technické zajištění prostor, ve kterých by se mohla konat valná hromada a z důvodů, že bude nutno svolat řádnou valnou hromadu k projednání účetní závěrky společnosti za účetní období 2020 poté, kdy bude předložena ze strany administrátora účetní závěrka společnosti a výroční zpráva, rozhodl předseda dozorčí rady, jako jediný člen dozorčí rady, o rozhodování per rollam o záležitostech, které je nutno rozhodnout operativně, ale zároveň s nejnižšími možnými náklady pro společnost. Předseda dozorčí rady vyzval administrátora k předložení účetní závěrky a výroční zprávy již dne 29.4.2021, opakovaně dne 25.5.2021 a 31.5.2021, přičemž žádal, aby se akcionářům a investorům dostalo úplných informací o podnikatelské činnosti Fondu a stavu jeho majetku, včetně ocenění, když absence podpisového záznamu druhého člena představenstva nezpůsobuje nemožnost předložení sestavené účetní závěrky akcionářům a investorům s upozorněním, že sestavená účetní závěrka (za jejíž sestavení je zodpovědný administrátor podle Smlouvy o právech a povinnostech při vedení účetnictví) neobsahuje úplný podpisový záznam (Ing. Vančura hodlal na účetní závěrku podpisový záznam připojit). Ze strany administrátora bylo po diskusích přislíbeno předložení účetní závěrky za rok 2020 do konce následujícího kalendářního týdne. Vzhledem k nutnosti řešení obsazení kontrolního orgánu, rozhodl předseda dozorčí rady, že není možno dále na předložení účetní závěrky a znaleckého posudku čekat, když k projednání účetní

závěrky může být svolána valná hromada poté, kdy tato bude předložena ze strany administrátora nebo mohou být akcionáři a investoři seznámeni s údaji jiným transparentním způsobem přípustným pro investiční fond, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Emitent je účastníkem soudního řízení vedeného Městským soudem v Praze, ve kterém je řešena otázka zániku funkce člena představenstva Mgr. Janigy. Mgr. Janiga povinnosti člena představenstva dlouhodobě neplní. Ing. Mojmir Vančura je od 23.3.2021 v pracovní neschopnosti.

Operativní rozhodnutí per rollam je nezbytné a v zájmu společnosti, neboť společnost nemá obsazenou pozici třetího člena výboru pro audit, současně v důsledku rozhodování valné hromady per rollam vyvolaného ze strany kvalifikovaného akcionáře Ing. Kožnera, v součinnosti s osobami jednajícími ve shodě, došlo k zániku funkce kooptované členky dozorčí rady a dozorčí rada má pouze jednoho člena. Vzhledem k tomu, že dozorčí radě je podle stanov společnosti svěřena pravomoc volby členů představenstva a současně je dozorčí rada kontrolním orgánem, včetně plnění povinností podle zákona č. 240/2013 Sb. a vnitřních předpisů investičního fondu, je nezbytné a v zájmu společnosti, aby bylo rozhodnuto mimo jiné o volbě chybějících členů dozorčí rady, volbě chybějícího člena výboru pro audit a rozhodnuto o dalším trvání společnosti jako investičního fondu.

Podle stanov společnosti je nezbytná ke každému rozhodnutí valné hromady minimálně 70% většina hlasů přítomných akcionářů. Ze zveřejněných výsledků rozhodování per rollam ze dne 30.1.2021 vyplývá, že významné procento akcionářů neplní zcela zásadní povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a jsou omezeni ve výkonu hlasovacích práv. Podle zveřejněných informací společnost minimálně od oznámeného střetu zájmů Mgr. Janigy nevyvíjí faktickou činnost investičního fondu. Podle zveřejněných informací a z pozvánky na valnou hromadu svolanou dozorčí radou na den 24.9.2020 vyplývá, že náklady na zachování administrace investičního fondu jsou obrovské a při nemožnosti vyvíjení činnosti zhodnocování a správy majetku dochází pouze ke snižování hodnoty majetku fondu.

Ze zápisu z valné hromady společnosti z 25.6.2020 vyplývá, že akcionáři mají zájem na zrušení společnosti a mají zájem svou účast ve společnosti ukončit. Další prohlubování ztrát fondu není ve prospěch investorů. Zrušením fondu a jmenováním likvidátora se částečně vyřeší i neobsazenost představenstva, neboť likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu.

Předseda dozorčí rady je při podání návrhu rozhodnutí veden žádostmi akcionářů na valné hromadě konané dne 25.6.2020, na které bylo opakovaně diskutováno o možnostech ukončení účastí akcionářů v investičním fondu a rozhodováno o změně doby trvání společnosti z doby neurčité na dobu určitou. Návrh na změnu sice nebyl přijat, ale pro ukončení doby trvání společnosti hlasovalo 64,41% přítomných akcionářů.

Původní investice akcionářů byla vázána pouze na dobu 10 let, když akcionáři předpokládali, že po 10 letech se jim investice, včetně zhodnocení, vrátí. Následně došlo ke změně doby určité na dobu neurčitou, čímž fakticky došlo k tomu, že investice investorů se vlastně stala nevratnou (fond je fondem kvalifikovaných investorů, na který nedopadá ustanovení o povinnosti zpětného odkupu investičních akcií v časových horizontech stanovených statutem investičního fondu).

Návrh je veden úmyslem o zastavení neustálého zvyšování nákladů na provoz investičního fondu (který nevyvíjí činnost směřující k investování a zhodnocování, ale musí vést povinnou administraci investičního fondu a plnit všechny povinnosti podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech), když pouze náklady na administraci fondu, kterou zajišťuje AMISTA, investiční společnost, a.s. činí v řádech cca 150 - 200 tis měsíčně a náklady na audit a povinné znalecké posudky k oceňování majetku fondu překračují běžné náklady klasických korporací a činí částku přesahující 1 mil Kč.

Pokud investiční fond nezhodnocuje majetek a investice a pokud fakticky nevykonává činnost obhospodařování investičního fondu, pak každý měsíc a každý rok pouze snižuje hodnotu majetku fondu a tím hodnotu investice akcionářů.

Výsledky rozhodování valné hromady, ve všech vzájemných souvislostech, neochota akcionářů věc řešit a dále neprohlubovat ztráty investičního fondu, který nemá prostředky na zhodnocování investic, ale je pouze povinen plnit a zejména hradit veškeré náklady spojené s činností investičního fondu, svědčí o jednoznačném, dlouhodobém a trvalém rozvrácení poměrů mezi akcionáři, sporech mezi akcionáři, nepřekonatelných rozporech, jež s ohledem na stanovenou výši kvalifikované většiny pro přijetí každého rozhodnutí valné hromady (70%) činí společnost prakticky paralyzovanou a neschopnou přijetí jakéhokoliv rozhodnutí ve prospěch akcionářů. Protahování této situace způsobí pouze to, že investiční fond nebude mít další finanční prostředky na zachování svého provozu (tj. nezbytnost administrace prostřednictvím investiční společnosti, poplatky depozitáři, náklady na kvalifikované personální vybavení dle podmínek České národní banky, náklady na právní služby spojené se specializací samosprávného investičního fondu a další) a bude nucen situaci řešit úpadkem nebo hrozícím úpadkem . Podle názoru předsedy dozorčí rady je zcela na místě pro nepřekonatelné rozpory mezi akcionáři a jejich zájem ukončit svou účast v investičním fondu, řešit situaci nejtransparentnějším a neekonomičtějším způsobem, a to likvidací společnosti řízenou likvidátorem jmenovaným na návrh České národní banky z řad zapsaných likvidátorů v seznamech České národní banky.

2.

Rozhodování mimo zasedání, tzv. per rollam

Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích práv a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání – vyjádření doručených společností. Rozhodování per rollam bude probíhat podle ustanovení § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. ve znění zákona č. 33/2020 Sb., tj. podle zákona č. 90/2012 Sb. účinného od 1.1.2021 (dále jen ZOK).

S ohledem na skutečnost, že záležitost – zrušení společnosti, o které má být vedle záležitosti volby členů dozorčí rady a schvalování smlouvy o výkonu funkce a volby člena výboru pro audit a schvalování smlouvy o výkonu funkce, rozhodováno, vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, bude rozhodování per rollam probíhat v následujících krocích.

Člen dozorčí rady, jako osoba oprávněná ke svolání valné hromady, požádal dne 11.června 2021 notáře o vyhotovení veřejné listiny o návrhu rozhodnutí zrušení společnosti. Veřejná listina byla vyhotovena dne 11.června 2021.

Dále bude rozhodování per rollam probíhat:

- i) zasláním navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění k záležitostem, u nichž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, včetně podkladů potřebných pro přijetí
- ii) zasláním kopie veřejné listiny (notářského zápisu) o návrhu rozhodnutí, k němuž se vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, všem akcionářům
- iii) doručením vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí s úředně ověřeným podpisem akcionáře
- iv) oznámením rozhodnutí přijatého postupem podle § 418 ZOK, včetně dne přijetí rozhodnutí.

Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady přijatým mimo zasedání valné hromady.

Stanovy společnosti připouští rozhodování per rollam, neupravují však žádná další procesní ani procedurální pravidla hlasování. Nastavení procedurálních pravidel přijetí rozhodnutí je v pravomoci svolatele (organizátora), v daném případě člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady volí pravidla rozhodování per rollam shodná, jako pravidla uplatňovaná při předchozím rozhodování per rollam. Pravidla odesílání, doručování a hlasování jsou stanovena s přihlédnutím k maximální transparentnosti, objektivnosti, nezpochybnitelnosti a rovného přístupu k hlasování, zejména pak i s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a společnost jako emitent musí i v případě rozhodování per rollam plnit veškeré notifikační povinnosti.

Člen dozorčí rady, s ohledem na skutečnost, že při rozhodování per rollam není svolávána valná hromada a akcionářům není doručována s dostatečným časovým předstihem pozvánka na valnou hromadu a zejména pak s ohledem na ustanovení § 418 odst. 3 ZOK o stanovení rozhodného dne, rozhodl, že zveřejní časový harmonogram rozhodování per rollam, včetně základních pravidel rozhodování per rollam a rozhodného dne pro rozhodování per rollam, s cílem zajistit maximální informovanost akcionářů a investorů.

3.

FORMULACE NÁVRHU ROZHODNUTÍ, PRO NĚJŽ NENÍ VYŽADOVÁNA FORMA VEŘEJNÉ LISTINY A JEHO ODŮVODNĚNÍ

VOLBA ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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.

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT

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.

VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY ING. RADOŠLAVA BISTÁKA, MBA

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.

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY ING. RADOSLAVA BISTÁKA, MBA

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 výboru pro audit, odpovídá Politice odměňování a je navrhována ve shodné výši, jako byla schválena pro člena, jehož výkon funkce zanikl.

VOLBA ČLENA DOZORČÍ RADY ING. MARTINY ŠAFÁŘOVÉ

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.

SCHVÁLENÍ SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY ING. MARTINY ŠAFÁŘOVÉ

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 výboru pro audit, odpovídá Politice odměňování a je navrhována ve shodné výši, jako byla schválena pro člena, jehož výkon funkce zanikl.

FORMULACE NÁVRHU ROZHODNUTÍ, PRO NĚŽ JE VYŽADOVÁNA FORMA VEŘEJNÉ LISTINY A JEHO ODŮVODNĚNÍ

- a) valná hromada rozhoduje písemnou formou mimo její zasedání (per rollam) o zrušení společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČO 28470729, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729 a o jejím vstupu do likvidace ke dni 1. 9. 2021
- b) valná hromada rozhoduje písemnou formou mimo její zasedání (per rollam) v souladu s ustanovením § 346 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o podání žádosti o jmenování likvidátora České národní bance

Odůvodnění

Podle stanov společnosti je nezbytná ke každému rozhodnutí valné hromady minimálně 70% většina hlasů přítomných akcionářů. Ze zveřejněných výsledků rozhodování per rollam ze dne 30.1.2021 vyplývá, že významné procento akcionářů neplní zcela zásadní povinnosti stanovené zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a jsou omezeni ve výkonu hlasovacích práv. Podle zveřejněných informací společnost minimálně od oznámeného střetu zájmů Mgr. Janigy nevyvíjí faktickou činnost investičního fondu. Podle zveřejněných informací a z pozvánky na valnou hromadu svolanou dozorčí radou na den 24.9.2020 vyplývá, že náklady na zachování administrace investičního fondu jsou obrovské a při nemožnosti vyvíjení činnosti zhodnocování a správy majetku dochází pouze ke snižování hodnoty majetku fondu.

Ze zápisu z valné hromady společnosti z 25.6.2020 vyplývá, že akcionáři mají zájem na zrušení společnosti a mají zájem svou účast ve společnosti ukončit. Další prohlubování ztrát fondu není ve prospěch investorů. Zrušením fondu a jmenováním likvidátora se částečně vyřeší i neobsazenost představenstva, neboť likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu.

Předseda dozorčí rady je při podání návrhu rozhodnutí veden žádostmi akcionářů na valné hromadě konané dne 25.6.2020, na které bylo opakovaně diskutováno o možnostech ukončení účastí akcionářů v investičním fondu a rozhodováno o změně doby trvání společnosti z doby neurčité na dobu určitou. Návrh na změnu sice nebyl přijat, ale pro ukončení doby trvání společnosti hlasovalo 64,41% přítomných akcionářů.

Původní investice akcionářů byla vázána pouze na dobu 10 let, když akcionáři předpokládali, že po 10 letech se jim investice, včetně zhodnocení, vrátí. Následně došlo ke změně doby určité na dobu neurčitou, čímž fakticky došlo k tomu, že investice investorů se vlastně stala nevratnou (fond je fondem kvalifikovaných investorů, na který nedopadá ustanovení o povinnosti zpětného odkupu investičních akcií v časových horizontech stanovených statutem investičního fondu).

Návrh je veden úmyslem o zastavení neustálého zvyšování nákladů na provoz investičního fondu (který nevyvíjí činnost směřující k investování a zhodnocování, ale musí vést povinnou administraci investičního fondu a plnit všechny povinnosti podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech), když pouze náklady na administraci fondu, kterou zajišťuje AMISTA, investiční společnost, a.s. činí v řádech 150 - 200 tis měsíčně a náklady na audit a povinné znalecké posudky k oceňování majetku fondu překračují běžné náklady klasických korporací a činí částku přesahující 1 mil Kč.

Pokud investiční fond nezhodnocuje majetek a investice a pokud fakticky nevykonává činnost obhospodařování investičního fondu, pak každý měsíc a každý rok pouze snižuje hodnotu majetku fondu a tím hodnotu investice akcionářů.

Výsledky rozhodování valné hromady, ve všech vzájemných souvislostech, neochota akcionářů věc řešit a dále neprohlubovat ztráty investičního fondu, který nemá prostředky na zhodnocování investic, ale je pouze povinen plnit a zejména hradit veškeré náklady spojené s činností investičního fondu, svědčí o jednoznačném, dlouhodobém a trvalém rozvrácení poměrů mezi akcionáři, sporech mezi akcionáři, nepřekonatelných rozporech, jež s ohledem na stanovenou výši kvalifikované většiny pro přijetí každého rozhodnutí valné hromady (70%) činí společnost prakticky paralyzovanou a neschopnou přijetí jakéhokoliv rozhodnutí ve prospěch akcionářů. Protahování této situace způsobí pouze to, že investiční fond nebude mít další finanční prostředky na zachování svého provozu (tj. nezbytnost administrace prostřednictvím investiční společnosti, poplatky depozitáři, náklady na kvalifikované personální vybavení dle podmínek České národní banky, náklady na právní služby spojené se specializací samosprávného investičního fondu a další) a bude nucen situaci řešit úpadkem nebo hrozícím úpadkem . Podle názoru předsedy dozorčí rady je zcela na místě pro nepřekonatelné rozpory mezi akcionáři a jejich zájem ukončit svou účast v investičním fondu, řešit situaci nejtransparentnějším a nejekonomičtějším způsobem, a to likvidací společnosti řízenou likvidátorem jmenovaným na návrh České národní banky z řad zapsaných likvidátorů v seznamech České národní banky.

Navrhovaný termín vstupu do likvidace je nastaven v závislosti na předpokládaném ukončení hlasování a nejzazším dnu pro doručení vyjádření posledním ze zahraničních akcionářů.

4.

Časový harmonogram rozhodování per rollam

- **16. června 2021** – oznámení člena dozorcí rady, oznámení skutečností podle zákona č. 256/2004 Sb.
- **16. června 2021** – zveřejnění oznámení člena dozorcí rady na webových stránkách společnosti, České národní bance, CDCP, Burze cenných papírů Praha, a.s., Patria a.s., oznámení skutečností podle zákona č. 256/2004 Sb. (oznámení doručováno akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů vedeném společností analogicky podle článku 13 stanov pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů)
- **12. července 2021** – rozhodný den pro rozhodování per rollam (k tomuto dni požádá společnost jako emitent o vyhotovení výpisu z evidence CDCP)
- **19. července 2021** – odeslání kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí pro rozhodování per rollam, včetně odůvodnění, lhůty pro doručení vyjádření a včetně vzoru vyjádření – hlasovacího formuláře, všem akcionářům; odeslání navrhovaných rozhodnutí, ke kterým není vyžadováno osvědčení veřejnou listinou, včetně zdůvodnění, lhůty pro doručení vyjádření, vzoru vyjádření – hlasovacího formuláře a doručení podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí
- **19. července 2021** – zveřejnění kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí pro rozhodování per rollam, zveřejnění návrhů rozhodnutí, u kterých není vyžadováno osvědčení veřejnou listinou, včetně odůvodnění, lhůty pro doručení vyjádření, včetně vzoru vyjádření – hlasovacího formuláře na internetových stránkách společnosti, včetně splnění všech povinností podle zákona č. 256/2004 Sb. (Česká národní banka, CDCP, Burza cenných papírů Praha, a.s., Patria, a.s.)
- **19. července 2021** – zahájení hlasování
- s ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, byla lhůta stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu bude rozhodné doručení kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí a textu navrhovaného rozhodnutí, u kterého není vyžadováno osvědčení veřejnou listinou, každému konkrétnímu akcionáři; lhůta pro doručení vyjádření každého jednotlivého akcionáře se tedy bude lišit v závislosti na doručení návrhů rozhodnutí tomu kterému akcionáři; nejzazší den je závislý na doručení návrhu rozhodnutí každému akcionáři, přičemž při stanovení domněnky dojití v případě nevyzvednutí zásilky zahraničními akcionáři
- po doručení vyjádření posledního akcionáře k návrhu nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bude-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí, bude rozhodování vyhodnoceno; rozhodnutí přijaté postupem podle § 418 a 419 ZOK, včetně dne jeho přijetí oznámí člen dozorcí rady, nebo jím pověřená osoba, a to způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady bez zbytečného odkladu ode dne přijetí rozhodnutí; notář sepíše notářský zápis o rozhodování per rollam podle § 80 gd notářského řádu a osvědčí, zda byl návrh přijat

Uvedené lhůty a časový harmonogram plně odpovídají lhůtám stanoveným ustanovením § 406 odst. 1 ZOK, přičemž předseda dozorčí rady umožňuje zachováním lhůty 30 dnů mezi tímto Oznámením a odesláním návrhů rozhodnutí maximální informovanost akcionářů a investorů, včetně včasné informace o rozhodném dni. Harmonogram, jakož i návrhy rozhodnutí se stávají závaznými až dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. dnem 19.července 2021.

5.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Podle ustanovení § 418 odst. 3 ZOK platí, že rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům (uvedeno výše).

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Pravidla zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v pokynech per rollam se nepoužijí, bude-li společnost způsobem a na určené adresy stanovené v pokynech per rollam doručit projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo, a ne prostřednictvím správce.

6.

Jednání akcionáře, zastupování akcionáře

Člen dozorčí rady stanovuje pravidla jednání a zastoupení akcionáře shodně v souladu s článkem 14 odst. 3 stanov společnosti.

Vyjádření k návrhu rozhodnutí činí akcionáři či jejich zástupci v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem na vyjádření akcionáře - hlasovacím formuláři. Úřední ověření podpisu není možno ničím nahradit (§ 419 odst. 2 ZOK).

Zástupce akcionáře musí být k výkonu hlasovacích a jiných akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na valných hromadách konajících se formou zasedání s osobní účastí akcionářů nebo zástupců.

Formulář plné moci bude uveřejněn počínaje okamžikem odeslání návrhů rozhodnutí na internetových stránkách společnosti, www.arcacapitalcee.cz, www.arcacapitalcee.com. Akcionář má právo vyžádat si na e-mailové adrese info@arcacapitalcee.com nebo písemně v sídle společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., počínaje dnem 19.července 2021 zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem, a to na svůj náklad a na své nebezpečí.

Společnost dále zajistila možnost oznamování udělení plné moci k výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem. Akcionář může oznámit udělení plné moci k výkonu hlasovacích a akcionářských práv pro rozhodování per rollam, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem, elektronickou formou na e-mailovou adresu info@arcacapitalcee.com, přičemž takto učiněné elektronické podání musí být opatřeno elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a musí k němu být připojena elektronická kopie udělené plné moci, případně odvolání plné moci, s úředně ověřeným podpisem akcionáře jako zmocnitele, a to ve formátu pdf s autorizovanou konverzí listinné podoby do podoby elektronické.

Je-li akcionářem právnická osoba, musí být k elektronickému podání s udělením plné moci připojena i elektronická kopie originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby jako akcionáře, ne starší tří měsíců, s provedenou autorizovanou konverzí listinné podoby do podoby elektronické. Akcionář plně a bez omezení odpovídá za správnost, čitelnost a úplnost údajů uvedených v předložených listinách a písemnostech, jakož i za správnost a úplnost předkládaných písemností.

Akcionář právnická osoba se dále při rozhodování per rollam prokazuje originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců, z něhož musí vyplývat existence právnické osoby a musí být osvědčeno právo statutárního orgánu, jež bude podepisovat vyjádření – hlasovací formulář, právnickou osobu zastupovat. Výpis z obchodního rejstříku musí být připojen k vyjádření akcionáře - hlasovacímu formuláři. Uvedené se vztahuje i na správce – právnickou osobu.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k vyjádření akcionáře - hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na valných hromadách konajících se formou zasedání s osobní účastí akcionářů nebo zástupců.

Člen dozorčí rady upozorňuje, že je-li plná moc podepisována nebo výpis z obchodního či obdobného rejstříku vystavován v zahraničí, je potřeba k takovému dokumentu připojit apostilu nebo vyšší ověření v závislosti na zemi, ve které se plná moc podepisuje nebo výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku vystavuje. Budou-li uvedené listiny v cizím jazyce (vyjma slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

7.

Hlasování

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze v písemné formě, přičemž podpis na vyjádření akcionáře musí být úředně ověřen. Jiná podoba hlasování se s ohledem na identifikaci akcionářů nepřipouští.

Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhu rozhodnutí – kopii veřejné listiny o návrhu rozhodnutí a navrhovanému rozhodnutí, ke kterému není vyžadováno osvědčení veřejnou listinou a hlasují o nich pouze prostřednictvím vyjádření akcionáře - hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhu rozhodnutí.

K hlasování lze využít vyjádření akcionáře - hlasovací formulář doručení akcionáři nebo vyjádření akcionáře - hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách společnosti ke dni odeslání kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí a návrhu rozhodnutí, k němuž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, akcionářům společnosti.

Hlasování je zahájeno dnem odeslání kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí a navrhovaného rozhodnutí, k němuž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, všem akcionářům Akcionáři hlasují o návrhu rozhodnutí tím, že učiní své vyjádření, vyplní hlasovací formulář a doručí vyjádření s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo zmocněnce, v písemné formě, společnosti v souladu s níže uvedenými pokyny.

Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je nezbytné k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření, a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán.

Budou-li listiny, ověření, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (vyjma slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů společnosti, které jsou vyjádřením akcionáře k doručnému návrhu rozhodnutí, činí 15 dnů ode dne doručení kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí akcionáři a ode dne doručení návrhu rozhodnutí, k němuž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou.

K vyjádření - hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve lhůtě pro hlasování, se nebude přihlížet.

Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování, tj. do 15. dne ode dne doručení kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí akcionáři a návrhu rozhodnutí, k němuž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, své vyjádření obsahující souhlas s obsahem návrhu rozhodnutí přesně dle návrhu obsaženého ve veřejné listině o návrhu rozhodnutí a přesně dle návrhu rozhodnutí, k němuž se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. Jinými slovy, akcionář, který nesouhlasí s návrhem rozhodnutí, nemusí vyjádření - hlasovací formulář vůbec odesílat, neboť pokud vyjádření - hlasovací formulář společnosti nedoručí, automaticky podle zákona platí, že s návrhem nesouhlasí.

Doručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování, tj. do 15. dne ode dne doručení kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí a návrhu rozhodnutí, ke kterému se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, akcionáři, své vyjádření obsahující nesouhlas s obsahem návrhu rozhodnutí přesně dle návrhu obsaženého ve veřejné listině o návrhu rozhodnutí nebo v návrhu rozhodnutí, ke kterému se nevyžaduje osvědčení veřejnou listinou, platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí.

Člen dozorčí rady jako svolatel a organizátor bude posuzovat doručování hlasovacího formuláře společnosti výslovně podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK, přičemž nestanovuje žádnou fikci lhůty pro hlasování, vyjma domněnky dojít podle zákona č. 89/2012 Sb.

Vyjádření akcionáře s obsahem návrhu rozhodnutí valné hromady a úředně ověřeným podpisem akcionáře (nebo zmocněnce), včetně případně připojené plné moci nebo výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, je nezbytné doručit společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4. Elektronická forma doručení

vyjádření, jakož i doručení prostřednictvím datové schránky, se s ohledem na ustanovení § 419 odst. 2 ZOK a úřední ověření podpisu a s ohledem na svolání a organizaci rozhodování per rollam členem dozorčí rady, jako osoby, jež není členem statutárního orgánu a osoby, které není zákonem svěřena přímá dispozice s datovou schránkou společnosti, vylučuje.

Vyjádření akcionáře - hlasovací formulář musí být společnosti doručen v originále s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo úředně ověřeným podpisem zástupce. V případě podpisu vyjádření akcionáře - hlasovacího formuláře zástupcem, musí být k vyjádření akcionáře - hlasovacímu formuláři připojen i originál plné moci podepsané akcionářem, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být rovněž úředně ověřen, pokud pro udělení plné moci nebude využita možnost daná ustanovením § 120 odst. 4 poslední věta zákona č. 256/2004 Sb.

Jakékoliv osobní doručení do zapsaného sídla společnosti se s ohledem na epidemiologickou situaci vylučuje.

K hlasovacím formulářům nedoručeným způsobem uvedeným v tomto oznámení a v pokynech doručovaných akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí, se nepřihlíží.

8.

Celkový počet akcií představujících podíl na společnosti

Základní kapitál společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. činí 608 400 000,- Kč. Základní kapitál je rozvržen na 6084 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč.

Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč je pro rozhodování per rollam spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 6084 hlasů.

Veškeré akcie společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu burzy. ISIN akcií je CZ0008042900.

Omezení výkonu hlasovacího práva je upraveno v ustanovení § 426 a § 427 ZOK, včetně zákona č. 37/2021 Sb., zákona č. 256/2004 Sb. a zákona č. 240/2013 Sb.

Člen dozorčí rady oznamuje, že s ohledem na oznámení ze dne 30.ledna 2021 mají akcionáři, jež dosud nesplnili povinnost podle ustanovení § 122 zákona č. 256/2004 Sb. a povinnost podle ustanovení § 520 a násl. zákona č. 240/2013 Sb. , ke dni tohoto Oznámení stále omezen výkon hlasovacího práva.

9.

Práva akcionářů, způsob jejich uplatnění

Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech předkládaných k rozhodování per rollam souhlasem alespoň 70 % (sedmdesáti procent) hlasů akcionářů, přičemž rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování per rollam se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. To neplatí, nabydou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva.

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn účastnit se rozhodování per rollam.

Každý akcionář má na základě příslušných právních předpisů a stanov společnosti mimo jiné následující práva:

- a) právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, včetně rozhodování per rollam
- b) právo požadovat a obdržet od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob
- c) právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady nebo rozhodování per rollam
- d) právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, rozhodnutí per rollam, v zákonem stanovené lhůtě

Akcionář může požádat o vysvětlení týkající se záležitosti rozhodování per rollam. Požadavek akcionáře na vysvětlení může být s ohledem na způsob rozhodování per rollam učiněn pouze písemně, ve lhůtě do 30.července 2021. Člen dozorčí rady zveřejní odpovědi na oprávněné žádosti akcionářů na internetových stránkách společnosti ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení. V případě uplatnění protinávrhu je akcionář povinen tento doručit společnosti v doporučené lhůtě nejpozději do 14.července 2021. Protinávrh musí být doručen do zapsaného sídla společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, podpis akcionáře na protinávrhu musí být úředně ověřen.

Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ustanovení § 365 odst. 1 až 3 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen "kvalifikovaní akcionáři") požívají zvláštních práv stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. Zejména a mimo jiné

- a) mohou požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání záležitostí navržených kvalifikovanými akcionáři, přičemž v žádosti uvedou návrhy usnesení a jejich odůvodnění
- b) mohou požádat příslušný soud, aby je zmocnil ke svolání valné hromady, pokud valnou hromadu nesvolá představenstvo na žádost kvalifikovaných akcionářů
- c) mohou požádat představenstvo, aby na pořad valné hromady zařadilo nebo doplnilo záležitost určenou kvalifikovanými akcionáři

Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a podle stanov společnosti. Akcionář je povinen zejména hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde o důvěrnou informaci.

Právo na informace kvalifikovaného investora upravuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

V Praze dne 16.června 2021.

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

Ing. Pavol Krúpa

Příloha:

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady 2x

CV Ing. Radoslav Bisták

Základní údaje Ing. Martina Šafářová