

Představenstvo akciové 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

svolává

řádnou valnou hromadu ,

kteřá se bude konat dne **14.listopadu 2019 v 13.00 hod.** v Praze, Pyšelská 2361/4, Praha 11 – Chodov, konferenční prostory Columna

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/ rozhodnutí o rozdělení zisku
- 4/ schválení dodatků ke smlouvě o výkonu funkce členů výboru pro audit
- 5/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond,a.s.
- 6/ rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat akcionářská a hlasovací práva má pouze akcionář uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií k rozhodnému dni. Akcionář může být na svých hlasovacích právech omezen v případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. , zákonem č. 240/2013 Sb., případně jiným právním předpisem.

Korespondenční hlasování není připuštěno.

Účast na valné hromadě, upozornění

Akcionáři společnosti jsou oprávněni se zúčastnit a vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, popř. prostřednictvím osoby, která je zapsána v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi.

Plná moc

Akcionář má právo udělit plnou moc fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastupovala a vykonávala za něj akcionářská práva, včetně práva hlasovat. Plná moc musí být písemná, podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Formulář plné moci je ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti , www.arcacapitalcee.cz, www.arcacapitalcee.com a dostupný v listinné podobě během pracovní doby od 9:00 hod do 17:00 hod v sídle společnosti. 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. 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 zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem. Akcionář může oznámit udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, 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.

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. V případě nečitelnosti či neúplnosti předložených listin zasílaných elektronickým prostředkem, může společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vyzvat akcionáře k odstranění nedostatků, avšak pouze tehdy, pokud listiny budou doručeny elektronickým prostředkem nejméně 3 pracovní dny před konáním valné hromady. Vyzvat k odstranění nedostatků je právem společnosti, nikoli její povinností. Akcionář plně a bez omezení odpovídá za správnost údajů uvedených v předložených listinách a písemnostech. Členové představenstva mohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.

Registrace akcionářů

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 11,30 hodin. Akcionář se prokazuje osobním dokladem.

Zmocněnec akcionáře se prokazuje osobním dokladem a originálem nebo úředně ověřenou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář právnická osoba se dále prokazuje originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců.

V případě, že zmocněncem akcionáře bude právnická osoba, prokazuje se osoba oprávněná jednat za tuto právnickou osobu vedle osobního dokladu i platným výpisem z obchodního rejstříku, z něhož bude vyplývat oprávnění tuto právnickou osobu zastupovat.

Správce akcií uvedený v evidenci zaknihovaných akcií předkládá osobní doklad. V případě správce, který je právnickou osobou, předkládá zástupce správce vedle osobního dokladu i výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby, ne starší tří měsíců.

Akcionář, správce nebo zmocněnec akcionáře, stvrzuje svou účast na valné hromadě podpisem umístěným na listině přítomných akcionářů.

Celkový počet akcií představujících podíl na společnosti vydaných ke dni uveřejnění pozvánky

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 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.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě, způsob jejich uplatnění

Přítomný akcionář zaregistruje svou účast postupem uvedeným v části pozvánky označené jako Registrace akcionářů. Při registraci akcionář obdrží hlasovací lístky, jimiž na valné hromadě hlasuje, případně další materiály k bodům, jež jsou na pořadu jednání valné hromady.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě 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.

Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:

- a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
- b) pokud valná hromada rozhoduje o:
 - jeho nepeněžitým vkladu,
 - tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
- c) v jiných zákonem, jiným právním předpisem nebo těmito stanovami stanovených případech.

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. anebo stanov společnosti, pouze však za předpokladu, že se na valnou hromadu dostaví všichni akcionáři

společnosti a tito budou souhlasit s konáním valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov společnosti.

Pokud akcionáři společnosti vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti nejsou přítomni na místě konání valné hromady do jedné hodiny po oznámeném začátku konání valné hromady, představenstvo svolá, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet akcionářů společnosti přítomných na náhradní valné hromadě. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí tuto informaci obsahovat.

V průběhu jednání valné hromady se hlasuje pomocí hlasovacích lístků a zdvižením ruky, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Každý hlasovací lístek musí být podepsán akcionářem nebo jeho zástupcem. Akcionáři musí být informováni o všech návrzích a případných protinávrzích. V případě doručení protinávrhu akcionářem ke konkrétní záležitosti pořadu jednání valné hromady, valná hromada vždy rozhoduje nejprve o protinávrhu akcionáře, v případě doručení více protinávrhů, v pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny společnosti. V případě přijetí protinávrhu akcionáře se o návrhu představenstva již nehlasuje. V případě nepřijetí žádného z protinávrhů akcionářů, valná hromada projedná a rozhodne o návrhu předloženém představenstvem ke konkrétní záležitosti pořadu jednání valné hromady. Hlasování s využitím technických prostředků ani korespondenční hlasování není připuštěno.

Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech souhlasem alespoň 90% (devadesáti procent) hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon přímo stanoví souhlas všech přítomných akcionářů nebo souhlas všech akcionářů společnosti.

Pokud procesní pravidla pro průběh valné hromady nevyplývají z příslušných právních předpisů nebo stanov společnosti, rozhoduje o dalším průběhu a procedurálních záležitostech valné hromady její předseda.

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady a hlasovat na ní. 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,
- b) právo požadovat a obdržet na valné hromadě 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
- d) právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady v zákonem stanovené lhůtě
- e) právo požádat o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem. To neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu nebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. V případě, že protinávrh obsahuje více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu návrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na svých internetových stránkách. Rozhodnutí vždy závisí na představenstvu.

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 zákona 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. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě je představenstvo, popř. dozorčí rada, povinna je upozornit na jejich charakter.

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

Požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě může být učiněn písemně nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům společnosti poskytnuto do patnácti dnů ode dne konání valné hromady. Vysvětlení musí být současně dostupné na internetových stránkách společnosti.

Každý akcionář společnosti může písemně požádat představenstvo společnosti o poskytnutí kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části. Kopie zápisu z jednání valné hromady musí být poskytnuta do třiceti dnů od doručení žádosti akcionáře.

Návrhy usnesení , zdůvodnění

Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb. rozhodlo, aby do doby zvolení předsedy valné hromady řídila jednání valné hromady k tomuto určená osoba, Mgr. Dana Holcman. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen.

Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - návrh usnesení

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru , ověřovatelem zápisu Ing. Lud'ka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi . Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány .

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2018 zisk ve výši 129.252.745,27 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 129.252.745,27 Kč bude rozdělen následovně :

- 45.630.000,00 Kč bude rozdělena mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. jako podíl na zisku
- 83.622.745,27 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podíl na zisku (dividend) činí na jednu akcii 7500,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku akcionářem je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný dne 31.prosince 2019. Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. , Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 jako osoby uvedené v §2a odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2004 Sb.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk vykázaný za účetní období 2018 ve výši 129.252.745,27 Kč z části v navrhované výši 45.630.000,00 Kč mezi akcionáře, z části ve výši 83.622.745,27 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let. Rozdělení zisku odpovídá ustanovení § 350 zákona č. 90/2012 Sb. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je v souladu s ustanovením § 351 zákona č. 90/2012 Sb. Splatnost podílu na zisku odpovídá ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Podle ustanovení § 120 odst. 2 písmeno b) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zajišťuje emitent uvedený v § 118 odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2004 Sb. výplatu výnosu z investičního cenného papíru, který vydal, a to prostřednictvím jím určené osoby uvedené v § 2a odst. 1 písmeno a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností. O vyplacení podílu na zisku následně rozhoduje představenstvo společnosti.

Návrh na rozdělení zisku odpovídá situaci, která nastala v případě rozhodování o rozdělení zisku na valné hromadě konané dne 28.6.2019, kdy valná hromada nepřijala rozhodnutí o rozdělení zisku v důsledku rozdílnosti názorů akcionářů. Předkládaný návrh na rozdělení zisku zohledňuje jak práva akcionářů, podílet se na zisku společnosti, tak zájmy společnosti jako investičního fondu. Důvodem nevyplacení celého zisku dosaženého v účetním období 2018 mezi akcionáře je i skutečnost navrhovaného zpětného odkupu akcií, když společnost je povinná vytvářet zvláštní rezervní fond, a to právě z nerozděleného zisku. Pro rozdělení celého zisku dosaženého v účetním období 2018 mezi akcionáře jako podíl na zisku by bylo nezbytné předčasně zlikvidovat některé realizované investice, čímž by mohlo dojít ke snížení plánované výnosnosti. Podle názoru představenstva je s ohledem na charakter společnosti jako investičního fondu nezbytné, aby část nerozděleného zisku byla ponechána na účtu nerozdělený zisk minulých let k dalšímu zhodnocování.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Ladislava Langra ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

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 ji nejvyšší orgán společnosti, včetně jejích změn a doplnění. Znění dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. Dodatkem č. 1 je upravováno a měněno pouze jediné slovo v článku II smlouvy, kdy na místo původního znění „ **zajišťuje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti“ se nově uvádí „ **sleduje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti „ V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna. Dodatek č. 1 je navrhován k žádosti člena výboru pro audit.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Gabriely Možné ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

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 ji nejvyšší orgán společnosti, včetně jejích změn a doplnění. Znění dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. Dodatkem č. 1 je upravováno a měněno pouze jediné slovo v článku II smlouvy, kdy na místo původního znění „ **zajišťuje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti“ se nově uvádí „ **sleduje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti „ V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna. Dodatek č. 1 je navrhován k žádosti člena výboru pro audit.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Blanky Procházkové ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

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 ji nejvyšší orgán společnosti, včetně jejích změn a doplnění. Znění dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. Dodatkem č. 1 je upravováno a měněno pouze jediné slovo v článku II smlouvy, kdy na místo původního znění „ **zajišťuje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti“ se nově uvádí „ **sleduje** účinnost kontroly a systému řízení rizik společnosti „ V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna. Dodatek č. 1 je navrhován k žádosti člena výboru pro audit.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. takto: V článku 15 se bod 7 mění a nahrazuje novým zněním :

7. Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech souhlasem alespoň 70% (sedmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon přímo stanoví souhlas vyšší většiny hlasů přítomných akcionářů nebo souhlas všech přítomných akcionářů, nebo souhlas všech akcionářů společnosti. V případě zákonného požadavku souhlasu vyšší většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě nebo souhlasu všech akcionářů přítomných na valné hromadě, se postupuje výlučně podle požadavků nezbytných k přijetí rozhodnutí valné hromady upravených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 28 se mění a nahrazuje novým zněním :

Společnost může zřídit dobrovolné účetní a rezervní fondy v souladu s příslušnými právními předpisy. O zřízení, zrušení a použití těchto případných fondů rozhoduje představenstvo. Tyto dobrovolné fondy se nepovažují za podfondy podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Pokud společnost vykáže v rozvaze vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. O vytvoření, zrušení nebo snížení tohoto zvláštního rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Zdůvodnění

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov společnosti. Představenstvo s ohledem na názory a diskusi akcionářů na valné hromadě společnosti konané dne 28.6.2019, zejména ve vztahu k nepřijetí rozhodnutí o rozdělení zisku v důsledku požadavku souhlasu 90% hlasů přítomných akcionářů, navrhuje snížení většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí valné hromady ze stávajících 90% hlasů přítomných na valné hromadě na nových 70% hlasů přítomných na valné hromadě, samozřejmě s respektováním potřebné většiny vyšší v zákonem předpokládaných případech, jako např. případech předpokládaných ustanovením § 417 zákona č. 90/2012 Sb. Navrhovaná výše 70% stále přesahuje dvoutřetinovou většinu předpokládanou např. při rozhodování o schválení změny stanov, zvýšení základního kapitálu a proto zajišťuje menšinovým akcionářům stále významné postavení ve společnosti z hlediska rozhodování valné hromady. Doplnění článku 28 stanov vztahujícího se k dobrovolným účetním a rezervním fondům navazuje na případné rozhodnutí valné hromady o schválení nabytí vlastních akcií a upravuje povinnost zřízení zvláštního rezervního fondu, jeho použití, zrušení a snížení.

Rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za těchto podmínek :

- nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 608, slovy : šest set osm kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 100000,-Kč, slovy : sto tisíc korun českých
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat činí 5, slovy : pět let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 100000,-Kč, slovy : sto tisíc korun českých za akcií
- nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 227000,-Kč, slovy : dvě set dvacet

sedm tisíc korun českých za akcii

- e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt je 100000000,-Kč, slovy : sto milionů korun českých

Zdůvodnění

Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie. Emisní kurz všech akcií byl splacen. Představenstvo v programu zpětného odkupu spatřuje možnost akcionářů ukončit svou účast ve společnosti a rozšíření prostoru pro peněžní výplatu ve prospěch akcionářů, kteří se rozhodnou využít možnosti prodat akcie společnosti. Současně dochází ke zvýšení hodnoty akcií pro ty akcionáře, kteří si akcie ponechají. Program zpětného odkupu posílí likviditu akcií společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, které byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Představenstvo uvažuje o následném prodeji takto získaných vlastních akcií, což při nárůstu zhodnocení spravovaných aktiv ve srovnání s předchozím obdobím, může pro společnost znamenat další zhodnocení prostředků. Případné schválení navrženého programu odkupu vlastních akcií valnou hromadou společnosti se nedotýká dalších zákonných povinností a limitů, jimiž se představenstvo musí řídit, ať již ve vztahu k podnikání na kapitálovém trhu, tak ve vztahu k akcionářům i společnosti samotné (zejména musí být zachováno rovné zacházení s akcionáři, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře). Nejnižší cena nákupu vlastních akcií byla stanovena na úrovni jmenovité hodnoty jedné akcie ke dni rozhodnutí valné hromady, nejvyšší cena byla stanovena s ohledem na dobu trvání zpětného odkupu a předpokládaného nárůstu vlastního kapitálu připadajícího na jednu akcii za dobu trvání zpětného odkupu. Pro výpočet nárůstu hodnoty vlastního kapitálu bylo použito průměrné zhodnocení, kterého společnost dosáhla za poslední tři předcházející účetní období.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 11.října 2019 (nejpozději v 15:00 hodin) a konče dnem konání valné hromady včetně, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách společnosti každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí od 11.října 2019 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod)
- právo obdržet v pracovních dnech v době od 9:00 hod do 17:00 hod v sídle společnosti v listinné podobě formulář plné moci, případně právo vyžádat si tento formulář postupem dle pozvánky
- právo získat na internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů, pokud budou doručeny, stanovisek představenstva, případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod)
- právo seznámit se na internetových stránkách společnosti s celkovým počtem akcií společnosti a hlasů s nimi spojených, navrhovaným rozvrhem výplaty výnosů z cenných papírů
- právo získat na internetových stránkách společnosti znění této pozvánky
- právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov a navrhovaného úplného znění stanov, a to v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod

Internetové stránky společnosti, na kterých lze informace uvedené v § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. nalézt : www.arcacapitalcee.cz, www.arcacapitalcee.com, sekce informace a dokumenty, podsekce valná hromada

Způsob a místo získání dokumentů uvedených v § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. : sídlo společnosti Praha, Nusle, Doudlebská 1699/5, 2.patro, v pracovních dnech 9:00 hod – 17:00 hod osobně, na internetových stránkách společnosti www.arcacapitalcee.cz, www.arcacapitalcee.com, elektronická komunikace na info@arcacapitalcee.com jako elektronický prostředek sdělení pro udělení plné moci

Příloha pozvánky :

- dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce členů výboru pro audit Ing. Langra, Ing. Procházkové a p. Možné

Praha dne 11.října 2019

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 284 70 729

zastoupena Mgr. Peterem Janigou , předsedou představenstva a Ing. Mojmírem Vančurou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729
(dále možno jen jako Společnost)

a

Ing. Ladislav Langr, narozen [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
(dále možno jen jako Člen výboru pro audit)

.

Ing. Ladislav Langr je členem orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., a to výboru pro audit. Do funkce člena výboru pro audit byl zvolen rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 28.června 2019. Ing. Ladislav Langr a Společnost uzavřeli dne 28.června 2019 Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění schváleném valnou hromadou.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a Ing. Ladislav Langr se dohodli na změně článku II, který s účinností od 14.11.2019 nahrazují novým zněním :

II.

Člen výboru pro audit se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci člena výboru, konkrétně funkci člena výboru pro audit společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen výboru pro audit :

- ***sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti***
- *sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost*
- *sleduje postup sestavování účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví*
- *doporučuje auditora dozorčí radě*
- *posuzuje nezávislost auditora*
- *projednává s auditorem rizika ohrožující nezávislost a ochranná opatření*
- *sleduje proces povinného auditu*
- *vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu*
- *posuzuje auditorskou zakázku*
- *informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích*
- *schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb*
- *schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení dle nařízení EU*
- *je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti*
- *poskytuje státním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náleží do působnosti výboru pro audit*
- *vyhotovuje zprávu o činnosti podle zákona o auditorech a poskytuje tuto zprávu Radě pro veřejný dohled nad auditem*
- *vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy a Nařízeními EU*

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

Člen výboru pro audit se zavazuje být po celou dobu výkonu funkce nezávislým.

V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna.

Praha dne 14.listopadu 2019

Člen výboru pro audit

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 284 70 729

zastoupena Mgr. Peterem Janigou , předsedou představenstva a Ing. Mojmírem Vančurou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729
(dále možno jen jako Společnost)

a

Gabriela Možná, narozena [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
(dále možno jen jako Člen výboru pro audit)

Gabriela Možná je členem orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., a to výboru pro audit. Do funkce člena výboru pro audit byla zvolena rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 28.června 2019. Gabriela Možná a Společnost uzavřeli dne 28.června 2019 Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění schváleném valnou hromadou.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a Gabriela Možná se dohodli na změně článku II, který s účinností od 14.11.2019 nahrazují novým zněním :

II.

Člen výboru pro audit se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci člena výboru, konkrétně funkci člena výboru pro audit společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen výboru pro audit :

- ***sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti***
- *sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost*
- *sleduje postup sestavování účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví*
- *doporučuje auditora dozorčí radě*
- *posuzuje nezávislost auditora*
- *projednává s auditorem rizika ohrožující nezávislost a ochranná opatření*
- *sleduje proces povinného auditu*
- *vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu*
- *posuzuje auditorskou zakázku*
- *informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích*
- *schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb*
- *schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení dle nařízení EU*
- *je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti*
- *poskytuje státním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náleží do působnosti výboru pro audit*
- *vyhotovuje zprávu o činnosti podle zákona o auditorech a poskytuje tuto zprávu Radě pro veřejný dohled nad auditem*
- *vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy a Nařízeními EU*

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

Člen výboru pro audit se zavazuje být po celou dobu výkonu funkce nezávislým.

V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna.

Praha dne 14.listopadu 2019

Člen výboru pro audit

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

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00
IČ 284 70 729

zastoupena Mgr. Peterem Janigou , předsedou představenstva a Ing. Mojmírem Vančurou, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729
(dále možno jen jako Společnost)

a

Ing. Blanka Procházková , narozena [REDAKCE], bytem [REDAKCE]
(dále možno jen jako Člen výboru pro audit)

Ing. Blanka Procházková je členem orgánu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., a to výboru pro audit. Do funkce člena výboru pro audit byla zvolena rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 28.června 2019. Ing. Blanka Procházková a Společnost uzavřeli dne 28.června 2019 Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění schváleném valnou hromadou.

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a Ing. Blanka Procházková se dohodli na změně článku II, který s účinností od 14.11.2019 nahrazují novým zněním :

II.

Člen výboru pro audit se zavazuje pro společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykonávat funkci člena výboru, konkrétně funkci člena výboru pro audit společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Člen výboru pro audit :

- ***sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti***
- *sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost*
- *sleduje postup sestavování účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví*
- *doporučuje auditora dozorčí radě*
- *posuzuje nezávislost auditora*
- *projednává s auditorem rizika ohrožující nezávislost a ochranná opatření*
- *sleduje proces povinného auditu*
- *vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu*
- *posuzuje auditorskou zakázku*
- *informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích*
- *schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb*
- *schvaluje zprávu o závěrech výběrového řízení dle nařízení EU*
- *je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti*
- *poskytuje státním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náleží do působnosti výboru pro audit*
- *vyhotovuje zprávu o činnosti podle zákona o auditorech a poskytuje tuto zprávu Radě pro veřejný dohled nad auditem*
- *vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy a Nařízeními EU*

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

Člen výboru pro audit se zavazuje být po celou dobu výkonu funkce nezávislým.

V ostatním zůstávají ujednání Smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit nezměněna.

Praha dne 14.listopadu 2019

Člen výboru pro audit

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