

INFORMACE O DOPADU ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STANOV
SPOLEČNOSTI S VČLENĚNÍM POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA PODLE
USTANOVENÍ § 511 A NÁSL. ZÁKONA Č. 90/2012 SB.,
PŘEDLOŽENÉHO VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI
ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. SVOLANÉ
NA DEN 25.ČERVNA 2020 NA PRÁVA VLASTNÍKA CENNÉHO PAPIŘU

Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. takto:

V článku 30 se doplňuje bod 2 tohoto znění:

Stanovy společnosti v souladu s ustanovení § 514 zákona č. 90/2012 Sb. obsahují pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je v souladu s ustanovením § 511 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. pověřeno, aby v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. a stanovami společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve lhůtě 5 (slovy pěti) let ode dne zápisu pověření včleněného do stanov společnosti do obchodního rejstříku, rozhodlo jednou nebo vícekrát o zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady, nejvýše však o částku 106.200.000,- Kč (slovy: sto šest milionů dvě stě tisíc korun českých), a to upisováním kmenových akcií znějící na jméno, vydávaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhoduje představenstvo společnosti.

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov společnosti.

Valná hromada společnosti dne 19. 12. 2017 pověřila představenstvo společnosti rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu nejvýše o částku 297.000.000,- Kč. Představenstvo ve stanovené pětileté lhůtě rozhodlo pouze jednou o zvýšení základního kapitálu společnosti o 99.000.000,- Kč, opakovaně o zvýšení základního kapitálu nerozhodovalo, a to z důvodů přípravy a dokončení procesu přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu a z důvodů, že stávající akcionáři většinou nevyužili svého přednostního práva na upsání nových akcií. V rámci původního pověření tedy zůstává částka 198.000.000,- Kč. Představenstvo společnosti se domnívá, že s ohledem na investiční příležitosti nastalé po odeznění pandemie, je nezbytné zajistit dostatek volných prostředků k dalším investicím, které přinesou fondu zhodnocení. Představenstvo proto navrhuje, aby byla dána možnost rychlého a operativního rozhodování o zvýšení základního kapitálu, samozřejmě se zachováním přednostního práva stávajícím akcionářům a navrhuje, aby podle ustanovení § 514 zákona č. 90/2012 Sb. stanovy společnosti obsahovaly pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Pověření je navrhováno pouze do výše součtu odpovídající dosud nevyčerpanému limitu pověření ze dne 19. 12. 2017 a zákonem dovoleného limitu jedné poloviny výše základního kapitálu v době rozhodování valné hromady o změně stanov společnosti. Návrh změny stanov obsahuje obligatorní náležitosti pověření vyžadované ustanovením § 511 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Jmenovitá hodnota nových listinných akcií je navrhována ve výši 10.000,- Kč s ohledem na zajištění přesného výpočtu pro přednostní právo upsat nové akcie stávajícími akcionáři. Podoba listinných cenných papírů je navrhována s ohledem na volenou operativnost.

Stávající akcionáři budou mít při úpisu peněžitými vklady zachováno přednostní právo na upsání nových akcií podle ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., v souladu se stanovami fondu v prvním kole úpisu. Rozsah přednostního práva se bude odvíjet od rozsahu podílu akcionáře, přičemž částečný rozsah je rovněž připuštěn. Akcionáři se tak budou moci podílet v rozsahu svých dosavadních podílů na zvýšení základního kapitálu. V případě, že akcionář svého přednostního práva nevyužije a ostatní akcionáři nové akcie upíší, může dojít ke snížení jeho celkového podílu na hlasovacích právech a podílu na základním kapitálu společnosti. Shodná situace může nastat v případě, že akcionář svého přednostního práva nevyužije a ve druhém kole dojde k úpisu akcií určeným zájemcem. V případě, že by došlo ke zvýšení základního kapitálu v celkovém navrhovaném rozsahu 106.200.000,- Kč, bude nová výše základního kapitálu činit 714.600.000,- Kč. Podíl odpovídající vkladu 106.200.000,- Kč by pak představoval 14,86 % podílu na všech hlasovacích právech společnosti, ke kterému je však vyžadován předchozí nebo následný souhlas České národní banky podle ustanovení § 520 zákona č. 240/2013 Sb. a oznámení předchozího záměru České národní bance. Hlasovací práva spojená s případně nabytou účastí ve společnosti bez souhlasu České národní banky nesmějí být vykonávána nebo získaný vliv na jich řízení nesmí být uplatňován, a to až do doby udělení souhlasu Českou národní bankou. Povinností představenstva společnosti pak bude i vyhodnocení, zda informace o přednostním právu k úpisu akcií při zvýšení základního kapitálu naplňují znaky veřejné nabídky a zda se na postup emitenta budou vztahovat ustanovení zákona č. 256/2004 Sb. o veřejné nabídce a o prospektu, nebo zda se uplatní některá z výjimek uvedených v příslušných ustanoveních zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Uvedené představuje Informaci o dopadu rozhodnutí o změně stanov s včleněným pověřením představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle ustanovení § 514 a § 511 zákona č. 90/2012 Sb. na práva vlastníka cenného papíru podle ustanovení § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb. a je doručováno akcionářům společně s pozvánkou na řádnou valnou hromadu svolanou na den 25. 6. 2020. Informace je rovněž zveřejněna na internetových stránkách emitenta.