

Stejnopis

N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne jedenáctého června roku dvoutisícího dvacátého prvního (11. 6. 2021) mnou, Mgr. Pavlem Hutákem, notářem se sídlem v Olomouci, v Notářské kanceláři v Olomouci, Riegrova 15, podle § 80gb a 80gc zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), o návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (o návrhu per rollam). - - - - -

- - - Dozorčí rada obchodní 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, za niž jedná Ing. Pavol Krúpa, nar. 6. 3. 1972, Bratislava, Trstínska 7369/11, Slovenská republika (dále jen „organizátor“), jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, a který prohlašuje do tohoto notářského zápisu, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, učinil přede mnou následující právní jednání: - - - - -

NÁVRH ROZHODNUTÍ

valné hromady

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

Z a p r v é: Ing. Pavol Krúpa je podle výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 11. 6. 2021, o kterém prohlašuje, že je aktuální, předsedou dozorčí rady obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČO 28470729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729 (dále též jen „obchodní společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.“). - - - - -

Z a d r u h é: Dle prohlášení předsedy dozorčí rady Ing. Pavola Krúpy, dle výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 11. 6. 2021 a dle stanov obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. v úplném znění ze dne 25. 6. 2020, o kterých prohlašuje Ing. Pavol Krúpa, že jsou aktuální, bylo zjištěno následující: - - - - -

a) označení právnické osoby, o rozhodnutí jejíhož orgánu má být pořízen tento notářský zápis, zní: - - - - -

obchodní společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se sídlem se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, IČO 28470729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14729 (dále též jen „obchodní společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.“), - - - - -

- b) orgánem obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., o jejímž rozhodnutí má být tento notářský zápis pořízen, je **valná hromada společnosti**, -----
- c) obchodní společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ke dni konání dnešní valné hromady existuje, -----
- d) oprávnění dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. k podání žádosti ke svolání rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) bylo ověřeno z článku 13 bod 4 stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020 a z ustanovení § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), podle kterého je dozorčí rada oprávněna svolat valnou hromadu 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, -----
- e) vnitřní poměry společnosti, oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodování, pravomoc a působnost valné hromady byly ověřeny: -----
- z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 11. 6. 2021, dle kterého se společnost postupem podle § 777 odst. 5 ZOK podřídila tomuto zákonu jako celku, -----
 - z aktuálních stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020, které v článku 15 odst. 6 připouští rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam), s tím, že v takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v § 418 až 420 ZOK, -----
 - z ustanovení § 418 odst. 1 ZOK, podle kterého je rozhodování per rollam přípustné, připouští-li to stanovy společnosti, -----
 - z aktuálních stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020, které v článku 12 odst. 2 písm. h) určují, že rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací náleží do výlučné působnosti valné hromady, ---
 - z aktuálních stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020, které v článku 15 odst. 3 určují, že s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojen jeden hlas a celkový počet hlasů ve společnosti je 6.084 hlasů, s tím, že při hlasování se nebude přihlížet k hlasům, se kterými není spojeno hlasovací právo nebo u nichž je hlasovací právo omezeno, -----
 - z aktuálních stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020, které v článku 15 odst. 7 určují, že valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech souhlasem alespoň 70 % hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon stanoví souhlas vyšší většiny hlasů přítomných akcionářů nebo souhlas všech přítomných akcionářů nebo souhlas všech akcionářů. -----

Z a t ř e t í : Předseda dozorčí rady obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Pavol Krúpa předkládá akcionářům k rozhodnutí per rollam tento -----

návrh rozhodnutí:

- 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. -----

Lhůta pro vyjádření akcionáře k tomuto návrhu je 15, slovy patnáct, dnů od doručení tohoto návrhu akcionáři. -----

Rozhodný den pro rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 odst. 3 ZOK je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. -----

Zdůvodnění rozhodování valné hromady per rollam k návrhu předsedy dozorčí rady: -----

- podle článku 13 bod 4 stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ze dne 25. 6. 2020 v aktuálním znění, je valnou hromadu oprávněna svolat i dozorčí rada. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu podle ustanovení § 404 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) 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, -----
- emitent je účastníkem soudního řízení vedeného Městským soudem v Praze, ve kterém je řešena otázka zániku funkce člena představenstva Mgr. Petera Janigy. Mgr. Peter Janiga povinnosti člena představenstva dlouhodobě neplní. Ing. Mojmír Vančura je od 23.3.2021 v pracovní neschopnosti, -----
- operativní rozhodnutí valné hromady 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 valnou hromadou rozhodnuto mimo jiné o volbě chybějících členů dozorčí rady a 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 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. -----

Z a č t v r t é: Vyjádření notáře o splnění předpokladů podle § 70a, odstavce 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. -----

- - - V souladu s ustanovením § 70a, odstavce 1 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, které má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku: -----

- návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) učiněný formou tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a platnými stanovami obchodní společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., -----
- návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání (per rollam) obsažený v tomto notářském zápisu splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do obchodního rejstříku, -----
- byly splněny formality stanovené právními předpisy pro zápis do obchodního rejstříku, vyjma těch, které mohou být splněny až po hlasování akcionářů per rollam. -----

- strana šestá -

--- O tom byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten, jím v plném rozsahu schválen, a poté přede mnou, notářem, podepsán. -----

Ing. Pavol Krúpa, v.r.

Mgr. Pavel Huták, v.r.
notář

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 11. června 2021 doslovně souhlasí s notářským zápisem Mgr. Pavla Hutáka, notáře se sídlem v Olomouci, pod zn. NZ 84/2021.

Notářská kancelář v Olomouci dne 11. června 2021.



notář:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

