

Návrh usnesení valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. svolané na den 25. června 2020

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 Mgr. Jakuba Křivana a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2019

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2019.

Rozhodnutí o hospodářském výsledku za účetní období 2019 a jeho zúčtování

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2019 zisk ve výši 37.435.317,10 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 37.435.317,10 Kč bude převeden a zúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2020

Návrh usnesení

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. pro účetní období roku 2020 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev. číslo 021, odpovědná osoba Ing. Petr Kříž FCCA, ev. číslo 1140.

Rozhodnutí valné hromady o změně statutu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. spadající do působnosti valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu statutu článku 2 bod 2 odstavce pátého Maximální limity investic a původní znění odstavce pátého nahrazují novým zněním:

„Maximální limity investic pro rozložení rizika jsou stanoveny pro jednotlivé investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a ostatní investiční instrumenty následovně:

- minimálně 0,5 % hodnoty majetku fondu bude trvale investováno do vysoce likvidních investičních instrumentů*
- jednotlivá investice může tvořit maximálně 33 % hodnoty majetku fondu. Toto omezení se netýká vkladů v bankách a dluhových cenných papírů, kdy emitentem je členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj“*

Schválení politiky odměňování společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. podle § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje Politiku odměňování vyhotovenou společností Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti valné hromadě.

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 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 10000,- Kč (deset tisíc korun českých). O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhoduje představenstvo společnosti.