

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,

která se bude konat dne **25. června 2020 v 10.30 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/ zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
- 4/ zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019, vyjádření dozorčí rady k návrhu na zúčtování zisku
- 5/ zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019
- 6/ schválení řádné účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období 2019
- 7/ rozhodnutí o hospodářském výsledku za účetní období 2019 a jeho zúčtování
- 8/ určení auditora k provedení povinného auditu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. pro účetní období 2020
- 9/ rozhodnutí valné hromady o změně statutu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. spadající do působnosti valné hromady
- 10/ schválení politiky odměňování společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. podle § 121k zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
- 11/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov

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.

S ohledem na zrušení nouzového stavu ke dni 17. května 2020 a postupné rušení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2, není korespondenční hlasování nutno připouštět.

S ohledem na zvýšené hygienické požadavky, epidemiologickou situaci a případná vládní či jiná obecně závazná nařízení, představenstvo žádá akcionáře, aby byli na valnou hromadu vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami a aby požadavky na vysvětlení, protinávryhy či jiné diskusní otázky a náměty k projednávaným bodům pořadu jednání valné hromady prioritně řešili písemnou formou, s doručením společnosti před konáním valné hromady. Uvedené je pouze doporučením, žádným způsobem neovlivňuje akcionářská práva daná zákonem a stanovami společnosti. Dezinfekce rukou a místnosti, včetně dostatečného větrání, bude zajištěna.

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 9,30 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 70 % (sedmdesáti procent) hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon přímo stanoví souhlas většiny vyšší, 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 protinávry 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 protinávru 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 protinávru nebo pokud text protinávru 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

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.

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.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. a stavu jejího majetku za rok 2019; souhrnná vysvětlující zpráva představenstva podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2019 předloženou představenstvem společnosti a souhrnnou vysvětlující zprávu vypracovanou představenstvem podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb.

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; zpráva je součástí výroční zprávy. Podle ustanovení § 118 odst. 9 zákona č. 256/2004 Sb. statutární orgán emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a) na řádné valné hromadě předloží akcionářům souhrnnou vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle odstavce 5 písm. a) až k). Uvedené není hlasovací záležitostí, není tedy uváděn návrh usnesení.

Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti za rok 2019, vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2019, vyjádření dozorčí rady k návrhu na zúčtování zisku

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2019, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 a jeho zúčtování, předložené dozorčí radou, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2019.

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2019, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2019 ve výši 37.435.317,10 Kč vyslovila souhlas, vyslovila souhlas i s návrhem na zúčtování zisku na účet nerozdělený zisk minulých let. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2020 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev. číslo 021. Nejedná se o hlasovací záležitost, není tedy předkládán návrh usnesení.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2019

Valná hromada bere na vědomí zprávu výboru pro audit a výsledcích jeho činnosti za rok 2019.

Zdůvodnění

Výbor pro audit byl zřízen v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. Výbor pro audit předložil dozorčí radě, představenstvu a valné hromadě zprávu o své činnosti, která tvoří přílohu pozvánky. Nejedná se o hlasovací záležitost, není tedy předkládán návrh usnesení.

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.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka byla přezkoumána auditorem s výrokem bez výhrad, současně byla přezkoumána ze strany dozorčí rady a výboru pro audit. Oba orgány doporučily valné hromadě účetní závěrku schválit. Účetní závěrka jako součást výroční zprávy byla k 30. 4. 2020 zveřejněna na internetových stránkách společnosti a doručena České národní bance.

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.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje ponechat zisk vykázaný za účetní období 2019 ve výši 37.435.317,10 Kč na účtu nerozdělený zisk minulých let. Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. vykázala za účetní období roku 2019 čistý zisk ve výši 37.435.317,10 Kč. V době po skončení účetního období došlo celosvětově k propuknutí pandemie nového typu koronaviru způsobující onemocnění COVID-19. Představenstvo situaci průběžně sleduje a vyhodnocuje potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání. Podle dosavadních informací představenstvo dospělo k závěru, že probíhající pandemie nemá vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku, ani zásadně neovlivňuje provoz společnosti.

K datu vyhotovení výroční zprávy a předložení tohoto návrhu pandemie přes aktuální uvolnění stále probíhá a zatím je těžké odhadnout další vývoj. Vzhledem k tomu, představenstvo z hlediska opatrnosti, navrhuje převést celý zisk na účet nerozděleného zisku minulých let. Uvedené je navrhováno i s ohledem na krátké časové rozpětí mezi výplatou podílu na zisku za rok 2018, který byl vyplacen v prosinci 2019.

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.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Dozorčí rada navrhuje určit auditorem auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev. číslo 021, neboť tato společnost má významné zkušenosti s auditem investičních fondů a investičních společností a zejména pak společností, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Navrhovaný auditor provedl audit účetní závěrky společnosti za účetní období 2019.

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“*

Zdůvodnění

Do působnosti valné hromady podle stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., článek 12 bod 2 písmeno r) náleží i změna statutu v části týkající se investičních cílů a politiky. Představenstvo navrhuje snížení investičního limitu z původních 1 % aktiv na 0,5 % hodnoty aktiv. Hodnota 1 % aktiv byla vložena do statutu v době založení fondu. V průběhu existence fondu došlo opakovaně ke zvýšení základního kapitálu fondu a zvyšování hodnoty majetku fondu, přičemž zvýšení se nepromítlo do rozložení rizik vztahujících se k jednotlivým investičním instrumentům. Hodnota 0,5 % hodnoty majetku fondu zajistí fondu větší možnosti investování a zhodnocení, když stávající hodnota 1 % hodnoty majetku fondu je podle představenstva zbytečně nepřiměřeně vysoká a limitující.

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.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 121k zákona č. 256/2004 Sb. ve znění novely s účinností od 1.10.2019, je emitent povinen vyhotovit politiku odměňování podle § 121l zákona č. 256/2004 Sb. Představenstvo uvedenou politiku odměňování předloží ke schválení nejpozději první valné hromadě, která schvaluje účetní závěrku emitenta. Obsah politiky odměňování je dán ustanovením § 121l zákona č. 256/2004 Sb.

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 peněžítými a nepeněžítými 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.

Zdůvodnění

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.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 25. května 2020 (nejpozději v 16:00 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 25. května 2020 v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 17:00 hod, dne 25. května 2020 od 15:00 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
- právo nahlédnout zdarma do návrhu změny statutu a navrhovaného úplného znění statutu, 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 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:

- účetní závěrka 2019, zpráva auditora, zpráva představenstva, souhrnná vysvětlující zpráva, zpráva dozorčí rady, zpráva výboru pro audit, Politika odměňování, informace o dopadu změny stanov s včleněným pověřením podle § 511 zákona č. 90/2012 Sb.

V Praze dne 25. května 2020



.....
Mgr. Peter Janiga
předseda představenstva
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.



.....
Ing. Mojmir Vančura
člen představenstva
Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.