

Člen představenstva 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

(dále možno jen jako společnost)

oznamuje akcionářům společnosti a veřejnosti

1.

Rekapitulace stavu

Dne 3.11.2020 byla Fondu prostřednictvím elektronické komunikace, prostřednictvím informačního systému datových schránek, doručena datová zpráva, jejíž přílohou byly:

1. prostá kopie plné moci vystavené dne 22.10.2020 v Tečovicích s umístěným nečitelným podpisem s uvedením jména Ing. Zdeněk Talaš, jako zmocněnec byla uvedena společnost IMOS invest s.r.o., zmocnitel Ing. Zdeněk Talaš, nar. 3.9.1950, Fabiánka III 532, 760 01 Zlín, plná moc byla udělena výlučně za účelem odeslání definovaného písemného podání; plná moc byla udělena na dobu určitou do 23.10.2020
2. přípis označený jako žádost kvalifikovaných akcionářů, datovaný dnem 21.10.2020, s umístěnými nečitelnými podpisy u jmen Ing. Ladislav Šembera, Ing. Petr Kožner, Ing. Zdeněk Talaš
3. příloha bez data a podpisu
4. hlasovací formulář bez vyplnění

Téhož dne, tj. 3.11.2020, se dostala do dispozice člena představenstva mailová zpráva odeslaná z mailové adresy, jež není vedena v seznamu akcionářů (analogicky článek 13), přičemž kontrolou údajů bylo dále zjištěno, že osoba jednající a odesílající zprávu prostřednictvím elektronické komunikace není vedena v seznamu akcionářů.

A. Vyhodnocení podání členem představenstva Fondu

Kontrolou seznamu akcionářů vedeného společností bylo zjištěno, že ke dni 3.11.2020 Ing. Petr Kožner nebyl kvalifikovaným akcionářem společnosti. Kontrolou seznamu akcionářů vedeného společností bylo zjištěno, že Ing. Zdeněk Talaš a Ing. Ladislav Šembera byli ke dni 3.11.2020 kvalifikovanými akcionáři společnosti.

Informační systém datových schránek zavedený zákonem č. 300/2008 Sb. je systémem veřejné správy, sloužící ke vzájemné elektronické komunikaci orgánů veřejné moci s fyzickými a právními osobami a mezi orgány

veřejné moci navzájem. Datová zpráva má svou obálku a svůj obsah, který je tvořen jednou nebo více přílohami v počítačovém formátu uvedeném v Příloze č. 3 vyhlášky č. 194/2009 Sb. Tyto přílohy mohou, ale také nemusí pocházet od oprávněné nebo pověřené osoby operující v datové schránce a mohou být samostatně elektronicky podepsány.

Ten, kdo využije cizí datovou schránku, musí své podání umístěné v příloze datové zprávy ISDS podepsat svým (platným) uznávaným elektronickým podpisem obdobně jako u podání v příloze elektronické pošty.

Dle stanoviska Ministerstva vnitra – Datové schránky a činnost správních orgánů z 28.6.2010, aktualizované k 31.10.2012, podání prostřednictvím datové schránky lze činit pouze jménem jejího držitele. Úkon učiněný jinou osobou prostřednictvím „cizí“ datové schránky nemá právní účinky, které zákon jinak dokumentu doručenému prostřednictvím datové schránky přiznává. Bude-li úkon učiněný prostřednictvím datové schránky jiného subjektu podepsán uznávaným elektronickým podpisem subjektu činícího úkon a splní-li další požadavky právními předpisy na tento úkon kladené, pak bude, byť je učiněn prostřednictvím cizí datové schránky, materiálně perfektním. Při absenci uznávaného elektronického podpisu podatele je třeba postupovat shodně jako v případě podání učiněného prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.

Pokud se má jednat o úkon učiněný více osobami, nelze považovat za účinný úkon učiněný prostřednictvím cizí datové schránky, pokud úkon není opatřen uznávanými elektronickými podpisy všech osob.

Ačkoliv zákonná úprava (z.č. 90/2012 Sb.) nestanoví představenstvu akciové společnosti žádná pravidla přezkumu žádosti kvalifikovaného akcionáře, představenstvo s péčí řádného hospodáře přezkoumává jednotlivé žádosti akcionářů, tyto vyhodnocuje podle jejich obsahu a informuje o případných vadách či nedostacích.

Člen představenstva vyhodnotil podání učiněné prostřednictvím datové schránky IMOS invest s.r.o. a uzavřel, že toto nespňuje požadavky elektronické komunikace. Plná moc připojená jako příloha datové zprávy není opatřena elektronicky uznávaným podpisem zmocnítele, plná moc nebyla převedena z listinné do elektronické podoby autorizovanou konverzí.

Plná moc byla udělena pouze zmocnitelem Ing. Zdeňkem Talašem, Ing. Kožner ani Ing. Šembera zmocněnce IMOS invest s.r.o. k žádným úkonům, včetně doručování, nezmocnili.

Pokud akcionáři využili k podání žádosti kvalifikovaného akcionáře písemnou formu, k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se vyžaduje podpis jednatelů. Právní předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat. Právním předpisem je zákon č. 227/2000 Sb., který upravuje náležitosti a způsob provedení elektronického podpisu, a to v souladu se směnicemi ES.

Ing. Šembera neučinil vůči Fondu a představenstvu Fondu určitý a nezpochybnitelný projev vůle směřující ke svolání valné hromady podle ustanovení § 366 ZOK (analogicky rozhodování per rollam), který by obsahoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb.

Ústní forma žádosti s náležitostmi vyžadovanými ustanovením § 366 ZOK (ústní projev vůle osoby Ing. Talaše ani Ing. Šembery s přesně, určitě a nezaměnitelně formulovaným usnesením a odůvodněním usnesení nebyl dosud učiněn) rovněž nebyla představenstvu přednesena.

Člen představenstva vyzval žadatele k odstranění vad podání a požádal, aby žádost byla podána představenstvu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. účinnou formou, přičemž upozornil, že žádost je možno podat i ústně či elektronicky, avšak projev vůle musí být projevem vůle akcionáře, nikoli třetí osoby.

B. Člen představenstva vyzval žadatele k doplnění nové žádosti.

Podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno c) ZOK musí návrh rozhodnutí obsahovat podklady potřebné pro jeho přijetí.

Podle ustanovení § 366 ZOK žádost kvalifikovaného akcionáře musí obsahovat návrh záležitostí, které akcionář navrhuje k projednání. U každé konkrétní záležitosti musí být uveden konkrétní návrh usnesení, jehož přijetí se navrhuje, určité odůvodnění.

Rozhodování per rollam je alternativní možností přijímání rozhodnutí pro případ, kdy se akcionáři nemohou účastnit valné hromady. Nevýhodou tohoto postupu pro akcionáře je skutečnost, že akcionáři nemohou vést vzájemnou diskusi, která by mohla být pro akcionáře přínosem. Nemožnost diskuse může značně ovlivnit přijetí či nepřijetí návrhu.

S ohledem na tyto skutečnosti pak ustanovení § 418 odst. 2 písmeno c) ZOK klade zvýšené nároky na doručení všech podkladů pro přijetí navrhovaného usnesení.

Obecná rozhodovací praxe soudů se ustálila na závěru, že v případě návrhu na volbu člena některého z orgánů společnosti, musí být součástí návrhu doručovaného akcionářům i životopis navrhované osoby, a to proto, aby se akcionářům dostalo veškerých informací pro učinění informovaného rozhodnutí. Nedostane-li se akcionářům všech potřebných podkladů (v daném případě podrobného životopisu se zaměřením na splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech), je akcionář oprávněn podklady vyžádat od společnosti, přičemž pokud se akcionáři takovýchto podkladů nedostane, může uvedená skutečnost zakládat právo akcionáře dovolat se neplatnosti rozhodnutí.

Člen představenstva upozornil, že žádost (s výhradou její neúčinnosti) neobsahuje podklady potřebné pro odeslání akcionářům. Vzhledem k tomu, že návrh nových osob, jako členů dozorčí rady, je činěn ze strany žadatele, bylo povinností žadatele potřebné podklady k žádosti připojit, neboť společnost a člen představenstva si tyto podklady opatřit nemůže.

Člen představenstva vyzval žadatele, aby odstranil vady žádosti (uvedené učinil člen představenstva v zájmu rychlosti jednání a spojil obě výzvy k odstranění vad podání, aby nedocházelo ke zbytečnému prodlužování lhůt a vyzval žadatele, aby obě vady podání odstranil a doplnil v jediném účinném podání) a doložil podklady k návrhu rozhodnutí podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno c) zákona č. 90/2012 Sb., konkrétně životopisy všech navrhovaných osob jako členů dozorčí rady, přičemž upozornil, že obsah životopisů by měl odpovídat

požadavkům kladeným na členy kontrolního orgánu investičního fondu a personální vybavení samosprávného investičního fondu, který má povolení České národní banky k obhospodařování i administraci investičního fondu (dle stanoviska České národní banky, i přes skutečnost, že administraci Fondu provádí v současné době investiční společnost, musí personální vybavení fondu splňovat požadavky kladené na subjekt, který disponuje povolením jak k obhospodařování, tak administraci fondu). Současně upozornil, že je nezbytné, aby v důsledku úplné informovanosti akcionářů, jež mají přijímat rozhodnutí mimo valnou hromadu, byly součástí životopisu i údaje vztahující se k zákonu č. 256/2004 Sb., neboť akcie Fondu jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

C. Odstranění vad podání

Ing. Ladislav Šembera doručil dne 25.11.2020 prostřednictvím datové schránky na jméno Ing. Ladislav Šembera do datové schránky společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře „o svolání valné hromady per rollam“, přičemž přílohou žádosti byly alespoň základní údaje k navrhovaným osobám členů dozorčí rady, zejména pak údaj o bezúhonnosti a absenci překážek provozování živnosti.

Ing. Zdeněk Talaš doručil dne 26.11.2020 prostřednictvím datové schránky IMOS invest s.r.o. do datové schránky společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře „o svolání valné hromady per rollam“, přičemž přílohou žádosti byly alespoň základní údaje k navrhovaným osobám členů dozorčí rady, zejména pak údaj o bezúhonnosti a absenci překážek provozování živnosti.

Člen představenstva vyhodnotil žádosti podle jejich obsahu jako žádosti nikoli o svolání valné hromady, ale jako žádosti o rozhodování valné hromady per rollam podle ustanovení § 418 ZOK, tj. mimo zasedání valné hromady.

2.

Rozhodování valné hromady mimo zasedání, tzv. per rollam

Rozhodování per rollam spočívá ve výkonu hlasovacích práv a dalších akcionářských práv v písemné formě bez osobní účasti akcionářů na zasedání valné hromady, a to prostřednictvím písemných podání doručených společnosti. Rozhodování per rollam probíhá ve třech krocích i) rozeslání návrhů rozhodnutí včetně podkladů ii) doručení vyjádření akcionářů k návrhům rozhodnutí iii) oznámení výsledků hlasování a dne přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam je rozhodnutím valné hromady přijatým mimo zasedání valné hromady.

Stanovy společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam, neupravují však žádná další procesní ani procedurální pravidla hlasování. Nastavení procedurálních pravidel přijetí rozhodnutí je v pravomoci představenstva, v daném případě člena představenstva, nikoli kvalifikované akcionáře. Představenstvo není oprávněno zasahovat do návrhu rozhodnutí předloženém kvalifikovaným akcionářem, o pravidlech odesílání, doručování a hlasování rozhoduje představenstvo společnosti s přihlédnutím k maximální transparentnosti, objektivnosti, nezpochybnitelnosti a rovného přístupu k hlasování, zejména pak i s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu a společnost jako emitent musí i v případě rozhodování per rollam plnit veškeré notifikační povinnosti.

Člen představenstva, s ohledem na skutečnost, že při rozhodování per rollam není svolávána valná hromada a akcionářům není doručována s dostatečným časovým předstihem pozvánka na valnou hromadu s uvedením tzv. rozhodného dne k účasti na valné hromadě, rozhodl, že zveřejní časový harmonogram rozhodování per rollam, včetně základních pravidel rozhodování per rollam, včetně rozhodného dne pro rozhodování per rollam, s cílem zajistit maximální informovanost akcionářů a investorů.

3.

Formulace záležitostí a návrhu rozhodnutí dle žádosti kvalifikovaného akcionáře Ing. Zdeňka Talaše a Ing. Ladislava Šembery

Odvolání členů dozorčí rady Ing. Pavola Krúpy, MSc. Juraje Krúpy a Ing. Magdaleny Čudové

Odůvodnění: První dva jmenovaní členové jsou členy dozorčí rady od 28. června 2019. Jejich odvolání se navrhuje s ohledem na to, že jsou, nebo v minulosti byli, spojeni se subjekty, které jsou významnými dlužníky Společnosti, přičemž z Pololetní zprávy fondu za období 1.1.2020 – 30.6.2020, zveřejněné dne 30.9.2020, dluhy těchto subjektů významným způsobem snížily hodnotu aktiv fondu přeceněním na základě znaleckého posudku. Není proto možné zaručit, že by svou dohledovou a rozhodovací činností vykonávali s potřebnou nestranností, a to zejména s přihlédnutím k turbulentní situaci, týkající se představenstva Společnosti.

Třetí členka dozorčí rady byla do dozorčí rady kooptována dne 7. října 2020, a její výkon funkce je tedy časově omezen na období do následující valné hromady (čl. 20, odst. 5 stanov). Její odvolání se navrhuje pro zamezení pochybnosti o tom, zda je toto rozhodování mimo valnou hromadu možné co do ukončení jejího členství v dozorčí radě postavit na roveň konání valné hromady.

Volba členů dozorčí rady Ing. Ladislava Šembery, nar. 13.10.1957, trvalý pobyt Čimická 822/86c, 182 00 Praha 8 – Bohnice, Ing. Petra Kožnera, nar. 23.12.1959, trvalý pobyt Bohumila Hrabala 932, 272 04 Kladno, a Ing. Martiny Šafářové, nar. 22.9.1978, trvalý pobyt Filnová 699, Kudlov, 760 01 Zlín.

Odůvodnění: Ing. Ladislav Šembera a Ing. Petr Kožner jsou mnohaletými akcionáři Společnosti, nepodíleli se dosud na jejím řízení a nejsou spojeni s žádným z jejích dlužníků. Mají bohaté podnikatelské a investorské zkušenosti, jakož i zkušenost s výkonem funkce členů volených orgánů různých korporací. Ing. Martina Šafářová je dcerou kvalifikovaného akcionáře Ing. Zdeňka Talaše a má dlouholeté zkušenosti s finančním řízením společnosti, stejně jako zkušenosti s výkonem funkce členů statutárních orgánů i výkonem funkce člena/předsedy dozorčí rady různých korporací. Osobnostní profily kandidátů dávají záruku řádného a nezávislého výkonu funkce.

4.

Časový harmonogram rozhodování per rollam

- **30. listopadu 2020** – oznámení člena představenstva o doručení žádosti kvalifikovaných akcionářů, po odstranění vad podání, oznámení časového harmonogramu rozhodování per rollam, oznámení skutečností podle zákona č. 256/2004 Sb. (oznámení doručováno akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů vedeném společností analogicky podle článku 13 pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů)
- **30. listopadu 2020** – zveřejnění oznámení člena představenstva na webových stránkách společnosti, České národní bance, CDCP, Burze cenných papírů Praha, a.s., Patria a.s.

- **14. prosince 2020** – rozhodný den pro rozhodování per rollam (k tomuto dni požádá společnost jako emitent o vyhotovení výpisu z evidence CDCP)
- **21. prosince 2020** – odeslání návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, včetně odůvodnění, lhůty pro doručení vyjádření a podkladů a včetně hlasovacího formuláře
- **21. prosince 2020** – zveřejnění návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, včetně odůvodnění, lhůty pro doručení vyjádření a podkladů, včetně hlasovacího formuláře na internetových stránkách společnosti, včetně splnění všech povinností podle zákona č. 256/2004 Sb. (Česká národní banka, CDCP, Burza cenných papírů Praha, a.s., Patria, a.s.)
- **21. prosince 2020** – zahájení hlasování
- s ohledem na skutečnost, že stanovy společnosti neurčují lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, bude lhůta stanovena podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK 15 dnů, přičemž pro počátek jejího běhu bude rozhodné doručení návrhu každému konkrétnímu akcionáři; lhůta pro doručení vyjádření každého jednotlivého akcionáře se tedy bude lišit v závislosti na doručení návrhů rozhodnutí tomu kterému akcionáři
- po ukončení hlasování, bude hlasování vyhodnoceno; výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí člen představenstva akcionářům bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty poslednímu akcionáři, a to způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady (§ 420 ZOK).

Uvedené lhůty a časový harmonogram plně odpovídají lhůtám stanoveným ustanovením § 367 odst. 1 ZOK. Harmonogram, jakož i návrhy rozhodnutí se stávají závaznými až dnem odeslání návrhů rozhodnutí, tj. dnem 21. prosince 2020.

5.

Rozhodný den pro rozhodování per rollam

Akcie společnosti jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Podle ustanovení § 405 odst. 3 ZOK je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den určuje, kdo je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva.

Pro rozhodování per rollam člen představenstva stanovuje, že v případě zaknihovaných akcií společnosti je oprávněn vykonávat hlasovací a další akcionářská práva v rámci rozhodování per rollam, přímo nebo v zastoupení, akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů, vedené podle zvláštního právního předpisu **k rozhodnému dni, kterým je 14. prosinec 2020.**

Má se za to, že osoba zapsaná k rozhodnému dni v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci emise společnosti, tj. v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu, jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií, je oprávněna zastupovat příslušného akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi společnosti vedenými na daném účtu, včetně výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam. Namísto plné moci se tato osoba prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů.

Pravidla zastupování správcem nebo osobou oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií za akcionáře obsažená v pokynech per rollam se nepoužijí, bude-li společnosti způsobem a na určené adresy stanovené v pokynech per rollam doručen projev vůle akcionáře o odvolání nebo omezení zastoupení tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam, případně vykoná-li akcionář hlasovací právo přímo, a ne prostřednictvím správce.

6.

Jednání akcionáře, zastupování akcionáře

Člen představenstva stanovuje pravidla jednání a zastoupení akcionáře shodně v souladu s článkem 14 odst. 3 stanov společnosti.

Své oprávnění pro výkon hlasovacích práv prokazují akcionáři či jejich zástupci úředně ověřeným podpisem na hlasovacím formuláři. Pokyny k rozhodování per rollam dále stanoví případy, kdy je možno úředně ověřený podpis nahradit elektronickým podpisem.

Zástupce akcionáře musí být k výkonu hlasovacích a jiných akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam zmocněn osobou, která je akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na valných hromadách konajících se formou zasedání s osobní účastí akcionářů nebo zástupců.

Formulář plné moci bude uveřejněn počínaje dnem odeslání návrhů rozhodnutí na internetových stránkách společnosti, www.arcacapitalcee.cz, www.arcacapitalcee.com, bude 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., počínaje dnem 21.12.2020 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 výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání zmocnitelem, elektronickým prostředkem. Akcionář může oznámit udělení plné moci k výkonu hlasovacích a akcionářských práv pro rozhodování per rollam, 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 s autorizovanou konverzí listinné podoby do podoby elektronické.

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, s provedenou autorizovanou konverzí listinné podoby do podoby elektronické. Akcionář plně a bez omezení odpovídá za správnost, čitelnost a úplnost údajů uvedených v předložených listinách a písemnostech, jakož i za správnost a úplnost předkládaných písemností.

Akcionář právnická osoba se dále při rozhodování per rollam prokazuje originálem nebo ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, ne starším tří měsíců, z něhož musí vyplývat existence právnické osoby a musí být osvědčeno právo statutárního orgánu, jež bude podepisovat hlasovací formulář, za právnickou osobu jednat – právnickou osobu zastupovat. Výpis z obchodního rejstříku musí být připojen k hlasovacímu formuláři. Uvedené se vztahuje i na správce – právnickou osobu.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen připojit k hlasovacímu formuláři písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pouze pro zastoupení při výkonu hlasovacích a dalších akcionářských práv zmocnitele jako akcionáře společnosti v rámci rozhodování per rollam nebo zároveň i pro zastoupení na valných hromadách konajících se formou zasedání s osobní účastí akcionářů nebo zástupců.

Člen představenstva upozorňuje, že je-li plná moc podepisována nebo výpis z obchodního či obdobného rejstříku vystavován v zahraničí, je potřeba k takovému dokumentu připojit apostilu nebo vyšší ověření v závislosti na zemi, ve které se plná moc podepisuje nebo výpis z obchodního či jiného obdobného rejstříku vystavuje. Budou-li uvedené listiny v cizím jazyce (vyjma slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

7.

Hlasování

Výkon hlasovacího práva v rámci rozhodování per rollam probíhá pouze v písemné formě (z důvodů právní jistoty, řádné identifikace akcionářů se jiná podoba hlasování nepřipouští).

Akcionáři nebo jejich zástupci se vyjadřují k návrhům rozhodnutí a hlasují o nich pouze prostřednictvím hlasovacího formuláře pro vyjádření akcionáře společnosti k návrhům rozhodnutí, který tvoří součást návrhů rozhodnutí. K hlasování lze využít hlasovací formulář doručení akcionáři nebo hlasovací formulář zveřejněný na internetových stránkách společnosti ke dni odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům společnosti.

Hlasování je zahájeno dnem odeslání návrhů rozhodnutí akcionářům. Akcionáři hlasují o návrzích rozhodnutí tím, že vyplní hlasovací formulář a doručí vyplněný hlasovací formulář v písemné formě společnosti v souladu s níže uvedenými pokyny.

Podpis na hlasovacím formuláři musí být úředně ověřen, pokud není uvedeno jinak.

Je-li hlasovací formulář podepsán v zahraničí, je nezbytné k úřednímu ověření podpisu připojit taktéž apostilu nebo vyšší ověření, a to v závislosti na zemi, kde je dokument podepsán.

Budou-li listiny, ověření, apostily nebo vyšší ověření vyhotoveny v cizím jazyce (vyjma slovenského jazyka), musí být rovněž opatřeny úředním překladem do jazyka českého.

Lhůta pro doručení vyplněných hlasovacích formulářů společnosti, které jsou vyjádřením akcionáře k doručenému návrhu rozhodnutí, činí 15 dnů ode dne doručení návrhů rozhodnutí akcionáři.

K hlasovacím formulářům, které budou odeslány, avšak nikoli doručeny společnosti ve hůtě pro hlasování, se nebude přihlížet.

Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě pro hlasování, tj. do 15. dne ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři, svůj souhlas s návrhem rozhodnutí na příslušném hlasovacím formuláři, v souladu s ustanovením § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionář s návrhem nesouhlasí. Jinými slovy, akcionář, který nesouhlasí s návrhem rozhodnutí předkládaným kvalifikovanými akcionáři, nemusí hlasovací formulář vůbec odeslat, neboť pokud hlasovací formulář společnosti nedoručí, automatiky podle zákona platí, že s návrhem nesouhlasí.

Člen představenstva bude posuzovat doručování hlasovacího formuláře společnosti výslovně podle ustanovení § 418 odst. 2 písmeno b) ZOK, přičemž nestanovuje žádnou fikci lhůty pro hlasování.

Hlasovací formulář je možné doručit společnosti poštou na adresu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4 nebo elektronicky z datové schránky akcionáře do datové schránky společnosti ID xajcvh7 nebo na e-mail info@arcacapitalcee.com. Při doručování poštou musí být hlasovací formulář doručen v originále s úředně ověřeným podpisem akcionáře nebo úředně ověřeným podpisem zástupce. V případě podpisu hlasovacího formuláře zástupcem musí být k hlasovacímu formuláři připojen i originál plné moci podepsané akcionářem, přičemž podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Bude-li hlasovací formulář doručován z datové schránky akcionáře – fyzické osoby (nikoli datové schránky třetí osoby) do datové schránky společnosti, postačí elektronická kopie hlasovacího formuláře bez nutnosti ověření podpisu. Bude-li hlasovací formulář doručován z datové schránky akcionáře – právnické osoby (nikoli datové schránky třetí osoby) do datové schránky společnosti, musí být jako příloha datové zprávy připojen hlasovací formulář bez nutnosti ověření podpisu osoby jednající za akcionáře právnickou osobu, výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců s autorizovanou konverzí listinné podoby do podoby elektronické a dále čestné prohlášení akcionáře s označením fyzické osoby operující v datové schránce při odesílání datové zprávy, a to tak, aby společnost mohla ověřit, zda osoba obsluhující a operující v datové schránce při doručování datovou schránkou byla osobou oprávněnou akcionáře zastupovat a za akcionáře jednat. V případě, že akcionáře, právnickou osobu musí zastupovat více členů statutárního orgánu společně, musí být hlasovací formulář jako hmotněprávní úkon podepsán příslušným počtem členů statutárního orgánu dle zápisu v obchodním rejstříku s úředně ověřenými podpisy příslušného počtu členů statutárního orgánu nebo uznávanými elektronickými podpisy příslušného počtu členů statutárního orgánu.

Bude-li hlasovací formulář doručován elektronicky na e-mail společnosti, musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jej podepsat. Uvedený postup se doporučuje pouze u akcionářů fyzických osob bez zastoupení, neboť u akcionářů – fyzických osob zastoupených na základě plné moci a akcionářů právnických osob, musí být k hlasovacímu formuláři připojen originál plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře, výpis z obchodního či jiného rejstříku, přičemž tyto listiny by musely být doručeny v listinné podobě poštou.

Jakékoliv osobní doručení do sídla společnosti se s ohledem na epidemiologickou situaci a dny volna, klidu a svátky, vylučuje.

Doručování z „cizí“ datové schránky (nikoliv akcionáře) do datové schránky společnosti se s ohledem na právní jistotu vylučuje.

V dalším člen představenstva odkazuje na bod 6 tohoto oznámení.

K hlasovacím formulářům nedoručeným způsobem uvedeným v tomto oznámení a v pokynech doručovaných akcionářům spolu s návrhem rozhodnutí dne 21.12.2020, se nepřihlíží.

8.

Celkový počet akcií představujících podíl na společnosti

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 pro rozhodování per rollam 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. Omezení výkonu hlasovacího práva je upraveno v ustanovení § 426 a § 427 ZOK.

9.

Práva akcionářů, způsob jejich uplatnění

Valná hromada rozhoduje o záležitostech předkládaných kvalifikovanými akcionáři souhlasem alespoň 70 % (sedmdesáti procent) hlasů akcionářů, přičemž rozhodná většina se při rozhodování per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování per rollam 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.

Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. Každý akcionář je oprávněn účastnit se rozhodování per rollam.

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, včetně rozhodování per rollam
- b) právo požadovat a obdržet 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 nebo rozhodování per rollam
- d) právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, rozhodnutí per rollam, v zákonem stanovené lhůtě

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rozhodování per rollam k žádosti kvalifikovaného akcionáře, člen představenstva není oprávněn navržené návrhy rozhodnutí měnit ani doplňovat.

Protinávrhy a návrhy k záležitostem rozhodování per rollam, doručí akcionáři společnosti nejpozději do 04.01.2021.

Protinávrhy lze doručit společnosti některým ze způsobů pro doručení hlasovacího formuláře (včetně splnění požadavku úředního ověření podpisu, v případě doručení do datové schránky se úřední ověření podpisu nevyžaduje a postupuje se shodně jako u doručování hlasovacího formuláře). Člen představenstva protinávrh, včetně svého stanoviska, uveřejní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení protinávrhu, a to na internetových stránkách společnosti. O protinávrzích se hlasuje podle článku 15 stanov společnosti.

Akcionář může požádat o vysvětlení týkající se záležitosti rozhodování per rollam. Požadavek akcionáře na vysvětlení může být s ohledem na způsob rozhodování per rollam učiněn pouze písemně, ve lhůtě do 28.12.2020 a doručen některým ze způsobů pro doručení hlasovacího formuláře, přičemž na žádosti o podání vysvětlení se nevyžaduje úředně ověřený podpis akcionáře. Člen představenstva zveřejní odpovědi na oprávněné žádosti akcionářů na internetových stránkách společnosti ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení.

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 zákonem 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.

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

Akcionář může požádat o vysvětlení týkající se záležitosti rozhodování per rollam. Požadavek akcionáře na vysvětlení může být s ohledem na způsob rozhodování per rollam učiněn pouze písemně, ve lhůtě do 28.12.2020 a doručen některým ze způsobů pro doručení hlasovacího formuláře, přičemž na žádosti o podání vysvětlení se nevyžaduje úředně ověřený podpis akcionáře. Člen představenstva zveřejní odpovědi na oprávněné žádosti akcionářů na internetových stránkách společnosti ve lhůtě do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení.

Člen představenstva si vyhrazuje právo doplnit nebo upravit do dne 20.12.2020 procedurální pokyny rozhodování per rollam.

V Praze dne 30. listopadu 2020

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

Ing. Mojmír Vančura, člen představenstva

Základní údaje o navržených osobách navržených za členy dozorčí rady Společnosti.

jméno	Ing. Petr Kožner
věk	61 let
bydliště	Kladno
svéprávnost	bez omezení
bezúhonnost	ve shodě s požadavkem zákona
překážky dle Živn. zákona	nenastaly
překážky dle ZOK	nenastaly
vzdělání	vysokoškolské, obor ekonomika
odborné zkušenosti	budování společností – 25 let krizové řízení – 20 let
současné funkce člena orgánu v jiných společnostech	jednatel: v Medinet s.r.o., IČO 47538198 jednatel v Mediendo s.r.o., IČO 04171799
konflikt zájmů	není
dřívější funkce člena orgánu	jednatel v COLSYS s.r.o., IČO 14799634 jednatel v COLSYS-leasing s.r.o. , IČO 48949965 jednatel v CHAUMANTE s.r.o., IČO 28869249 člen představenstva v COLSYS-AUTOMATIK, a.s., IČO 25678825 člen dozorčí rady v PRAGA LETECKÁ VÝROBA s.r.o., IČO 288 77 705
vztah k AC CEE	akcionář od r. 2011

24.11.2020



Petr Kožner

Základní údaje o navržených osobách navržených za členy dozorčí rady Společnosti.

jméno	Ing. Ladislav Šembera
věk	63 let
bydliště	Praha
svéprávnost	bez omezení
bezúhonnost	ve shodě s požadavkem zákona
překážky dle Živn. zákona	nenastaly
překážky dle ZOK	nenastaly
vzdělání	vysokoškolské, ČVUT
odborné zkušenosti	založení a řízení vlastních společností – 28 let finanční ředitel – 16 let
současné funkce člena orgánu v jiných společnostech	jednatel v Didymus, s.r.o., IČO 26490358
konflikt zájmů	není
dřívější funkce člena orgánu	jednatel v Hieronymus, s.r.o., IČO 25113097
vztah k AC CEE	akcionář od r. 2009



Základní údaje o navržených osobách navržených za členy dozorčí rady Společnosti.

jméno	Ing. Martina Šafářová
věk	42 let
bydliště	Zlín
svéprávnost	bez omezení
bezúhonnost	ve shodě s požadavkem zákona
překážky dle Živn. zákona	nenastaly
překážky dle ZOK	nenastaly
vzdělání	vysokoškolské, obor podniková ekonomika a management
odborné zkušenosti	finanční controlling – 17 let finanční řízení společností – 15 let krizové řízení, poradenství v oblasti řízení – 15 let vedení účetnictví a činnost účetních poradců – 10 let správa investic – 7 let
současné funkce člena orgánu v jiných společnostech	jednatelka: v IMOS invest s.r.o., IČO 423 40 250 předsedkyně dozorčí rady v: Kudlovské ateliéry o.p.s., IČO 023 50 998 předsedkyně dozorčí rady v: Bobcat CZ, a.s., IČO 262 12 340
konflikt zájmů	není
dřívější funkce člena orgánu	člen dozorčí rady: LIN a.s., IČO 257 20 767
vztah k AC CEE	není