

Fond : Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Doudlebská 1699/5
140 00 Praha 4
IČ 28470729

Žadatel : Ing. Zdeněk Talaš, nar. 3.9.1950, Fabiánka III 532, Zlín
Ing. Ladislav Šembera, nar. 13.10.1957, Čimická 822/86c, Praha
8 – Bohnice

V Praze dne 14. 12. 2020

VÝZVA K DISPOZICI S ŽADOSTÍ

Vážení pánové,

na základě společné žádosti kvalifikovaných akcionářů Ing. Zdeňka Talaše a Ing. Ladislava Šembery je členem představenstva připravováno rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 ZOK. Na den 21. prosince 2020 dle oznámených procedurálních pravidel ze dne 30.11.2020 připadá den odeslání návrhu rozhodnutí včetně podkladů všem akcionářům společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Osoba oprávněná ke svolání valné hromady a tudíž osoba oprávněná k odeslání návrhu rozhodnutí podle ustanovení § 418 a násl. ZOK, není oprávněna navržený pořad jednání valné hromady, analogicky u rozhodování per rollam, návrh rozhodnutí, měnit.

Představenstvo žádá kvalifikované akcionáře o podání vyjádření, zda budou s obsahem žádosti o rozhodování per rollam disponovat, a to s ohledem na změny nastalé po podání žádosti a s ohledem na důsledky, které vyvoláním rozhodování per rollam způsobí v případě, že návrh rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady nebude přijat.

Představenstvo není oprávněno poskytovat akcionářům poučení nad rámec povinností založených na pravidlech péče řádného hospodáře.

Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád. Člen korporace, který poškodí korporaci způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě, je povinen škodu nahradit.

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat i s potřebnými znalostmi. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce.

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, přičemž z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že členové představenstva odpovídají za řádný výkon funkce, nikoliv za výsledek své činnosti.

Představenstvo tedy při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře vyzývá kvalifikované akcionáře, aby pečlivě zvážili obsah navrhovaného rozhodnutí s ohledem na nemožnost „plnění“, případnou zdánlivost rozhodnutí, nevýhodnost a možnost způsobení újmy korporaci a při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře činí po pečlivém zvážení rozpoznatelných rizik tuto výzvu.

Představenstvo dále upozorňuje, že s ohledem na společnou žádost kvalifikovaných akcionářů je nezbytné, aby v případě dispozice s žádostí, byla tato učiněna se souhlasem obou kvalifikovaných akcionářů.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
Ing. Mojmír Vančura, člen představenstva
MSc. Juraj Krúpa, člen představenstva