



Arca Capital[®] CEE

UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, a.s.



10 let úspěšné historie – Investujte s námi!

4. ČERVENCE 2019

ZÁVĚRY HLASOVÁNÍ AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ ARCA CAPITAL CEE NOVÁ STRATEGIE A DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ FONDU

Představenstvo a dozorčí rada investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. děkuje akcionářům za účast na valné hromadě Fondu a představuje novou strategii a prezentuje další záměry směřování Fondu.

Představitelé investičního fondu kvalifikovaných investorů Arca Capital CEE si váží účasti akcionářů Fondu na valné hromadě Fondu, která se konala dne 28.6.2019. Bylo naším potěšením se s Vámi, kteří jste se valné hromady zúčastnili, opět osobně setkat. A věříme, že s těmi z Vás, kteří na valné hromadě nebyli přítomni, se shledáme brzy při jiné příležitosti.

Akcionáři na valné hromadě Fondu hlasovali o řadě podstatných skutečností týkající se fungování Fondu, mezi něž patřilo i zvolení nových členů dozorčí rady Fondu. Novými členy dozorčí rady jsou po zvolení ze strany akcionářů Fondu pan Ing. Pavol Krúpa, MSc. Juraj Krúpa a Mgr. Dana Holcman. Věříme, že nové složení dozorčí rady Vás, akcionáře Fondu, přesvědčí o své odborné způsobilosti a nejvyšší úrovni kvalifikovanosti k výkonu funkce člena dozorčí rady a jsme přesvědčeni o tom, že Fondu budou významným přínosem. Valná hromada taktéž zvolila členy zcela nově zřízeného orgánu Fondu, výboru pro audit. Výbor pro audit Fondu byl zřízen v souvislosti se vstupem Fondu na Burzu cenných papírů Praha a představuje další stupeň kontroly fungování fondu. I jeho představitelé jsou vysoce kvalifikované osoby představující expertní dohled nad fungováním Fondu.

Dalším důležitým bodem valné hromady Fondu bylo hlasování akcionářů o návrhu představenstva Fondu o rozdělení zisku společnosti, tj. vyplacení části zisku mezi akcionáře jako podíl na zisku, kdy dividendový výnos dle návrhu představenstva ve vztahu k NAV Fondu k 31.12.2018 představoval 8,67 %. Z řad akcionářů byl uplatněn před konáním valné hromady pro-

tinávrh spočívající v tom, aby celý dosažený zisk za dané účetní období byl ponechán na účtu nerozdělený zisk minulých let, v průběhu valné hromady byl vznesen další protinávrh spočívající ve snížení části zisku vypláceného akcionářům jako podíl na zisku. Akcionáři na valné hromadě svým hlasováním protinávrhy ani návrh představenstva neschválili, přičemž podíl hlasů zúčastněných akcionářů, kteří hlasovali proti vyplacení části zisku akcionářům, byl v rozmezí 34% - 52% (informace o výsledcích hlasování budou obsahem oficiálního zápisu z valné hromady, který bude akcionářům k dispozici po jeho vyhotovení). Akcionář společnost Krupa Global Investments a.s. hlasovala pro návrh představenstva a tedy pro vyplacení podílu na zisku akcionářům.

Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada nerozhodla o rozdělení zisku za účetní období 2018, dozorčí rada Fondu bezodkladně vyzvala představenstvo Fondu, aby připravilo svolání avizované další valné hromady, to vše i s přihlédnutím ke stanovisku menšinových akcionářů předneseným v průběhu konané valné hromady a na tuto valnou hromadu zařadila nový návrh na rozdělení zisku a vyplacení dividendy, který bude reagovat na výsledky hlasování v průběhu valné hromady 28.6.2019 a který bude respektovat základní právo akcionářů podílet se na zisku společnosti a současně vůli akcionářů projevenou na valné hromadě.

Dozorčí rada Fondu aktuálně iniciuje svolání příští valné hromady Fondu, jejíž termín představenstvo předběžně plánuje na přelomu měsíců září a října 2019. O jejím termínu Vás budeme řádně a včas informovat. V rámci podzimní valné hromady plánuje



představenstvo a dozorčí rada Fondu projednání několika dalších důležitých skutečností:

- Jelikož je i nadále v zájmu představitelů Fondu vyplacení dividendy akcionářům, představenstvo plánuje navrhnout akcionářům vyplacení dividendy ve výši 5,1 % zhodnocení Fondu ve vztahu k poslední aktuálně známé NAV Fondu k 31.12.2018 a což představuje částku 7 500 Kč na 1 akcii. Tento návrh představuje kompromis mezi původním návrhem představenstva a protinávry akcionářů, které zazněly na valné hromadě konané dne 28.6.2019
- Představitelé Fondu projednávají předložení návrhu na změnu stanov Fondu ve vztahu ke snížení většiny hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí valné hromady z dosavadních 90 % přítomných hlasů na valné hromadě, na 67 % hlasů přítomných na valné hromadě, pokud zákon nevyžaduje k přijetí určitého rozhodnutí většinu hlasů vyšší
- Záměrem představitelů Fondu je prezentovat návrh formy návratu kapitálu akcionářům fondu, tj. definování podmínek a Programu zpětného odkupu akcií fondu.

Významným oznámením představenstva Fondu na valné hromadě bylo úspěšné dokončení procesu potřebného ke vstupu Fondu na Burzu cenných papírů Praha (BCPP). Aktuálně již Fond zrealizoval všechny potřebné kroky k završení vstupu Fondu na pražskou burzu a disponuje schválenými žádostmi jak ze strany České národní banky, tak i ze strany Burzy cenných papírů Praha. Datum vstupu Fondu na BCPP je stanoveno ke dni 1.8.2019. Věříme, že akcionáři Fondu vnímají všechny benefity, které tento významný krok představuje, a to především možnost nakoupit a pro-

dat akcie na burze či daňovou úlevu pro akcionáře. Vnímáme potřebu akcionářů podrobněji definovat postup obchodování na burze a proces párování nabídky a poptávky, proto přikládáme k tomuto sdělení i tzv. manuál popisující základní body a instrukce pro obchodování na BCPP.

Součástí programu valné hromady Fondu byla i prezentace pana Ing. Pavola Krúpy, nového člena dozorčí rady Fondu, týkající se posouzení nové strategie Fondu a dalších skutečností ohledně směřování Fondu, včetně posouzení avizovaného odkupu vlastních akcií Fondu.

Díky unikátní strategii a výbornému knowhow dosahuje Fond dlouhodobě kladných hospodářských výsledků. Akcionářům generujeme atraktivní zhodnocení ve výši až 15 % ročně. Záměrem nové strategie Fondu, kterou pan Krúpa akcionářům na valné hromadě prezentoval, je dosažení ještě vyšších zhodnocení Fondu, a to díky exkluzivnímu knowhow a vhodnému členění portfolia včetně využití burzovních příležitostí nabízejících exkluzivní zhodnocení. Chceme pro naše investory vytvořit takovou strategii, aby byla investice do Fondu takzvaně „sázkou na jistotu“ zhodnocení, plus přinášet nadstandardní výnosy v desítkách procent právě investicemi do exkluzivních příležitostí na kapitálových trzích. Pro větší přehlednost a zachování kompletních informací přikládáme akcionářům Fondu písemnou verzi této prezentace jakožto zvláštní přílohu tohoto sdělení.

V případě, že budete mít dotazy týkající se kteréhokoliv tématu, obraťte se na nás, rádi Vám informace doplníme.

**Za Vaši projevenou důvěru děkuje
Představenstvo a dozorčí rada
fondu Arca Capital CEE**



Arca Capital[®] CEE

UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, a.s.



/ArcaCEE

www.arcacapitalcee.cz