

OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI ZAŘAZENÉ NA POŘAD
JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ
INVESTIČNÍ FOND, A.S. SVOLANÉ NA DEN 28.ČERVNA 2019

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

oznamuje akcionářům společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. protinávrh akcionáře pana Antonína Šuplera

k záležitosti pořadu jednání řádné valné hromady svolané na den 28.června 2019 – rozhodnutí o rozdělení zisku Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Akcionář navrhuje, aby řádná valná hromada přijala toto rozhodnutí o rozdělení zisku :

Citace z uplatněného protinávrhu :

„Navrhuji tímto převedení a zúčtování celého zisku ve výši 129.252.745,27 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. “

Protinávrh akcionáře neobsahoval zdůvodnění.

**STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ
INVESTIČNÍ FOND, A.S. K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE**

Představenstvo společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. s ohledem na průběh valné hromady konané v roce 2018, stanoviska akcionářů k nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozdělený zisk minulých let, přistoupilo v roce 2019 k zařazení návrhu na rozdělení části zisku vykázaného za účetní období 2018 mezi akcionáře na pořad jednání řádné valné hromady. Představenstvo je povinno jednat s péčí řádného hospodáře a je povinno respektovat základní práva akcionářů, mezi která se řadí i mimo jiné podílet se na zisku společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že za dvě účetní období nebyl podíl na zisku rozdělen mezi akcionáře, považovalo představenstvo za vhodné, aby s ohledem na dosažení významného zisku společnosti za účetní období 2018, byla část takto dosaženého zisku rozdělena mezi akcionáře, čímž by bylo zachováno jejich základní právo vztahující se k účasti ve společnosti. Vzhledem k tomu, že protinávrh akcionáře není žádným způsobem odůvodněn, není představenstvu známo, jaké konkrétní důvody vedou akcionáře ke vznesení protinávrhu spočívajícího v nerozdělení zisku mezi akcionáře, a tudíž není dále schopno se kvalifikovaně k protinávrhu vyjádřit. Představenstvo společnosti upozorňuje, že k přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu se stanovami společnosti nutný souhlas alespoň 90% hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, která bude o uvedené záležitosti rozhodovat. Zisk patří k nejvýznamnějším zdrojům financování investic fondu. Nejvýznamnějším proto, že dosahování zisku patří k cílům činnosti fondu. Představenstvo by samozřejmě, tak, jako uvádělo v minulých letech, přivítalo možnost dalšího rozvoje fondu a zvýšení výkonnosti, včetně cílového výnosu, k čemuž je s ohledem na povahu korporace jako fondu

kvalifikovaných investorů nezbytný kapitál, současně však plně respektuje základní právo akcionáře podílet se na zisku společnosti.

Přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku či přijetí protinávrhu akcionáře je vysloveně na vůli akcionářů, kterou projeví na valné hromadě prostřednictvím hlasování o dané záležitosti.

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