

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 ,

kteřá se bude konat dne **28.června 2019 v 11.00 hod.** v Praze, hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 1

Pořad valné hromady

- 1/ zahájení
- 2/ volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3/ zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018
- 4/ seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018
- 5/ vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018, k hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018
- 6/ schválení řádné účetní závěrky Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2018
- 7/ rozhodnutí o rozdělení zisku Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.
- 8/ určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2019
- 9/ rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond,a.s.
- 10/ odvolání člena dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče, Ing. Petera Brožka a Ing. Milana Krššáka
- 11/ volba nových členů dozorčí rady
- 12/ schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
- 13/ volba členů výboru pro audit
- 14/ schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit
- 15/ schválení změny statutu patřící do působnosti valné hromady

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.

Korespondeční hlasování není připuštěno.

Účast na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady , má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. 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 . Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a zákonem. Hlasování je veřejné , akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 100000,-Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat , zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář – právnická osoba se prokazuje výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců, občanským průkazem člena orgánu nebo zmocněnce . Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 10,00 hodin.

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

Návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojžíra Vančuru , ověřovatelem zápisu Ing. Lud'ka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Kateřinu Svrčinovou .

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 společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018

Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2018 předloženou představenstvem společnosti

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 . Uvedené není hlasovací záležitostí, není tedy uváděn návrh usnesení.

Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018

Zdůvodnění

Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictvím ověření auditorem. Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy. Nejedná se o hlasovací záležitost, není předkládán návrh usnesení.

Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování , seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2018 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 a jeho zúčtování , předložené dozorčí radou , valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2018

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 2018, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2018 ve výši 129.252.745,27 Kč vyslovila souhlas, vyslovila souhlas i s návrhem na rozdělení zisku. Dozorčí rada doporučila jako auditora pro účetní období roku 2019 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.

Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond , a.s. za účetní období roku 2018.

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, která doporučila valné hromadě účetní závěrku schválit.

Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za účetní období roku 2018 zisk ve výši 129.252.745,27 Kč a rozhoduje, že zisk ve výši 129.252.745,27 Kč bude rozdělen následovně :

- 77.552.748,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. jako podíl na zisku
- 51.699.997,27 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podíl na zisku (dividendy) činí na jednu akcii 12.747,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku akcionářem je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Podíl na zisku je splatný dne 27.zář 2019.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk vykázaný za účetní období 2018 ve výši 129.252.745,27 Kč z části v navrhované výši 77.552.748,00 Kč mezi akcionáře, z části ve výši 51.699.997,27 Kč ponechat na účtu nerozdělený zisk minulých let. Rozdělení zisku odpovídá ustanovení § 350 zákona č. 90/2012 Sb. Stanovy společnosti neurčují rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku, proto představenstvo navrhuje rozhodný den v souladu s ustanovením § 351 zákona č. 90/2012 Sb. Splatnost podílu na zisku odpovídá ustanovení § 34 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. O vyplacení podílu na zisku následně rozhoduje představenstvo společnosti.

Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2019

Návrh usnesení

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. pro účetní období roku 2019 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. K návrhu na změnu auditora bylo přistoupeno s ohledem na rozhodnutí valné hromady o přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu, schválení prospektu akcií Českou národní bankou a dokončení procesu přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu.

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti

Návrh usnesení

Stanovy společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. se mění a valná hromada rozhoduje o přijetí úplného znění stanov :

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI investičního fondu kvalifikovaných investorů

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Obchodní firma: **Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.**
2. Sídlo společnosti: Praha
3. Internetové stránky společnosti : www.arcacapitalcee.cz
4. Identifikační číslo společnosti : 284 70 729

Článek 2 Právní forma

Akciová společnost.

Článek 3 Předmět činnosti

Předmětem činnosti společnosti je:

- činnost fondu kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Společnost může přijímat a poskytovat zápůjčky a úvěry.

Článek 4 Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 608 400 000 Kč (slovy: šest set osm milionů čtyři sta tisíc korun českých).
2. Předmětem vkladu do společnosti je věc, kterou se akcionář nebo budoucí akcionář zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti v ní (dále jen "vkladová povinnost"). Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále jen "peněžitý vklad") nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále jen "nepeněžitý vklad").
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zvýšit základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích – dále možno jen ZOK).
4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady snížit svůj základní kapitál za podmínek a způsobem stanoveným v ustanovení § 516 a násl. ZOK.

Článek 6 Akcie

1. Základní kapitál je rozvržen na 6084 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých).
2. Emisní kurs všech akcií byl zcela splacen. Akcie budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh").
3. Převoditelnost akcií není omezena.
4. Společnost vede seznam akcionářů vedle evidence zaknihovaných cenných papírů.

Článek 7 Vkladová povinnost

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. Vkladová povinnost se plní ve lhůtě a v rozsahu, který určí statutární orgán v písemné výzvě. Výzva musí být doručena alespoň 10 (deset) pracovních dnů přede dnem, kdy se příslušná část vkladu stává splatnou. Akcionář, který je v prodlení s plněním vkladové povinnosti nesmí, vedle důsledků, které s prodlením akcionáře se splněním vkladové povinnosti spojuje ZOK, vykonávat hlasovací práva a má povinnost nahradit společnosti veškerá peněžitá plnění, která od ní přijal. Pro společnost jako fond kvalifikovaných investorů se nepoužije ustanovení § 344 odst. 1 ZOK.

Článek 8 Zatímní listy, prioritní a vyměnitelné dluhopisy

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Společnost může vydávat zatímní listy. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat prioritní nebo vyměnitelné dluhopisy. Vydání takových dluhopisů musí být spojeno se současným rozhodnutím valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti, ledaže mají být vyměnitelné dluhopisy vyměněny za existující akcie společnosti.

Článek 9 Práva akcionářů

1. Každý akcionář vykonává práva plynoucí z jeho účasti na společnosti v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami.
2. 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 protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady
 - d) přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz nových akcií splácen v penězích, ledaže je takové přednostní právo omezeno nebo vyloučeno rozhodnutím valné hromady

- e) právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, případně právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě likvidace společnosti
 - f) právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady v zákonem stanovené lhůtě
 - g) právo požádat o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady
3. Akcionář nebo akcionáři společnosti uvedení v ustanovení § 365 odst. 1 až 3 ZOK (dále jen "kvalifikovaní akcionáři") požívají zvláštních práv stanovených ZOK. Zejména
- 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
 - d) mohou požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti kvalifikovaných akcionářů přezkoumala výkon činnosti a působnosti představenstva
 - e) mohou se za společnost domáhat náhrady újmy proti členovi představenstva nebo dozorčí rady
 - f) mohou se za společnost domáhat splacení emisního kurzu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením
 - g) mohou navrhnout soudu, aby jmenoval znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích
 - h) mají další práva vyplývající z právních předpisů a stanov společnosti

Článek 10 Povinnosti akcionářů

1. Akcionář je povinen se vůči společnosti chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád včetně těchto stanov. 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.
2. Právo na informace kvalifikovaného investora upravuje zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Článek 11 Vnitřní struktura společnosti

1. Vnitřní struktura společnosti je dualistická.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada
 - d) výbor pro audit

Článek 12 Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle zákona anebo podle těchto stanov.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží zejména:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, případných náhradníků členů dozorčí rady včetně stanovení jejich pořadí, to vše s výjimkou členů dozorčí rady, kteří by museli být voleni zaměstnanci společnosti;
 - e) volba a odvolání členů výboru pro audit, případných náhradníků členů výboru pro audit;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - i) schválení přeměny společnosti podle zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů dozorčí rady společnosti;
 - l) schvalování smluv o výkonu funkce včetně odměňování členů výboru pro audit;
 - m) udělení souhlasu k poskytnutí jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady společnosti po vyjádření dozorčí rady, případně k poskytnutí mzdy a jiných plnění osobám uvedeným v ustanovení § 61 odst. 3 ZOK;
 - n) schvalování pokynů a zásad, kterými se řídí představenstvo a dozorčí rada společnosti;
 - o) schvalování pokynů týkajících se obchodního vedení, je-li o to valná hromada požádána podle ustanovení § 51 odst. 2 ZOK;
 - p) rozhodování o určení auditora
 - q) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - r) rozhodování o změně statutu, která se týká způsobu investování a investičních cílů fondu, srážek při odkupování vlastních akcií společnosti, úplaty depozitáři fondu, nákladů souvisejících s obhospodařováním majetku fondu, odměn vedoucích osob
 - s) rozhodování o dalších otázkách, které příslušné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřují příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy.

Článek 13 Svolávání valné hromady

1. Valné hromady mají právo se účastnit všichni akcionáři. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva, dozorčí rady a členové výboru pro audit.
2. Valná hromada se uskutečňuje jako řádná valná hromada nebo náhradní.
3. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, v případě projednání a schválení řádné účetní závěrky v zákonem stanoveném termínu.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, v případech stanovených zákonem jeho člen, dozorčí rada nebo její člen.
5. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na internetových stránkách společnosti. Svolavatel současně zašle pozvánku všem akcionářům na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Nesdělí-li však akcionář společnosti svou elektronickou adresu, zasílá se pozvánka na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů v listinné podobě. Zaslání pozvánky na elektronickou adresu akcionáře nahrazuje zaslání pozvánky na adresu bydliště či sídla v listinné podobě. Pro účely pozvánky na valnou hromadu společnost neopatřuje výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů, ale vychází výlučně z údajů zapsaných v seznamu akcionářů.
6. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je vždy sedmý den předcházející dni konání valné hromady.
7. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. anebo těchto stanov, 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.
8. 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.

Článek 14 Valná hromada

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
3. 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. Akcionář společnosti účastníci se valné hromady je povinen prokázat svou totožnost osobním dokladem. Zástupce akcionáře je povinen prokázat svou totožnost osobním dokladem a je povinen předložit originál, nebo úředně ověřenou kopii plné moci s ověřeným podpisem zmocnítele. Formulář plné moci musí být před každou valnou hromadou ode dne uveřejnění pozvánky na valnou hromadu uveřejněn na internetových stránkách společnosti a dostupný v listinné podobě během pracovní doby v sídle společnosti.
4. Členové představenstva mohou být zmocněni k zastupování akcionáře na valné hromadě.
5. 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.

6. 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.

Článek 15 Hlasování, přijímání rozhodnutí

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou osobně nebo v zastoupení přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
5. 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.
6. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam). V takovém případě jsou rozhodnutí přijímána postupem stanoveným v ustanovení § 418 až 420 ZOK. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.
7. Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech souhlasem alespoň 90% (devadesát procent) hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon přímo stanoví souhlas všech přítomných akcionářů nebo souhlas všech akcionářů společnosti
8. 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.

Článek 16 Výkon práv valné hromady jediným akcionářem

Má-li společnost pouze jednoho akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

Článek 17 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. V působnosti představenstva je rovněž změna stanov společnosti podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, změna stanov v důsledku jiného rozhodnutí valné hromady, jakož i změny statutu, pokud nejsou vyloučeny článkem 12 písmeno r) stanov společnosti a svěřeny do působnosti valné hromady.
2. Představenstvo má tři členy. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let.
3. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada může zvolit i náhradníky členů představenstva, kteří budou nastupovat na uvolněná místa členů představenstva v pořadí, které dozorčí rada určí, jinak v pořadí, v jakém byli zvoleni. Každý člen představenstva může být volen opakovaně.
4. Dozorčí rada může člena představenstva odvolat. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce je člen představenstva povinen oznámit představenstvu společnosti a dozorčí radě. Funkce v případě odstoupení končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada, na žádost odstoupujícího, jiný okamžik zániku funkce.
5. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu.
7. Rozsah dalších pravomocí představenstva je dán občanským zákoníkem, ZOK, dalšími právními předpisy, zejména zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a těmito stanovami.

Článek 18 Povinnosti a práva členů představenstva, odměňování

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (pečí řádného hospodáře). Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové představenstva jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Představenstvo odpovídá za dodržování pravidel činnosti a jednání investičního fondu podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, plní informační povinnosti a v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech informuje Českou národní banku, které poskytuje rovněž požadovanou součinnost v rámci dohledové činnosti České národní banky.
2. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
3. Každý člen představenstva má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem představenstva. Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva schvaluje dozorčí rada. Členům představenstva může být vyplacen podíl na zisku. Odměňování členů představenstva, způsob určení odměny, podmínky vyplacení, jakož i případné další nároky člena představenstva, jež je vyžadováno ustanovením § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech upravuje písemná smlouva o výkonu funkce. Smlouva o výkonu funkce rovněž určuje způsob výpočtu odměny člena představenstva a podmínky a rozsah hrazení odměny z majetku fondu, přičemž se umožňuje vyplacení měsíčních záloh na odměny, a to i opětovně, po celou dobu výkonu funkce. V souladu s ustanovením § 276 odst. 2 písmeno b)

zákona o investičních společnostech a investičních fondech náleží každému členovi představenstva i náhrada výdajů, které vynaloží při zařizování záležitostí společnosti a které může rozumně pokládat za potřebné, a to způsobem, ve výši a za podmínek rovněž uvedených v písemné smlouvě o výkonu funkce. I na tyto výdaje může společnost vyplácet zálohy, a to i opětovně. Nejvyšší přípustná míra výdajů je dána smlouvou o výkonu funkce a je závislá na konkrétních okolnostech výdajů, včetně zohlednění zahraničního prvku.

4. Zákaz konkurence je řešen zákonem o obchodních korporacích, zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, přičemž upozornění na okolnosti zákazu konkurence podle ZOK sděluje člen představenstva pouze dozorčí radě, okolnosti a informace podle ustanovení § 279 zákona o investičních společnostech a investičních fondech sděluje vedoucí osoba dozorčí radě společnosti. Člen představenstva je vedoucí osobou investičního fondu, přičemž k výkonu funkce je vyžadován předchozí souhlas České národní banky.

Článek 19 Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává a řídí předseda představenstva. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva. Člen představenstva je oprávněn udělit pro konkrétní případ a konkrétní zasedání představenstva plnou moc jinému členu představenstva, aby jej zastupoval.
2. Zasedání se konají v sídle společnosti, nebo na jiném vhodném místě, po předchozí dohodě členů představenstva. Zasedání se svolává písemně a pozvánka musí obsahovat místo a termín konání a jeho program, musí být doručena osobně, e-mailem, doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo faxem, nejméně tři pracovní dny před zasedáním. V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jiným vhodným způsobem. Členové představenstva se mohou vzdát splnění podmínek na svolání zasedání představenstva.
3. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva.
4. K přijetí usnesení představenstva je v každém případě třeba souhlasu většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
5. Připouští se písemné hlasování členů představenstva a hlasování členů představenstva mimo zasedání představenstva (per rollam). Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může takto hlasovat celé představenstvo nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání představenstva přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda představenstva pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva.

Článek 20 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady je pět let.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, vyjma případů, kdy by podle zákona musela být část členů dozorčí rady volena zaměstnanci společnosti.
3. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce je člen dozorčí rady povinen oznámit pouze dozorčí radě, a to doručením do sídla společnosti. Funkce člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode

dne doručení oznámení o odstoupení z funkce dozorčí radě do sídla společnosti, ledaže dozorčí rada schválí na základě žádosti odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
5. Dozorčí rada je oprávněna, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena dozorčí rady; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného.
6. Ustanovení odst. 5. tohoto článku se nepoužije, jestliže na uvolněné místo člena dozorčí rady nastoupí náhradník člena dozorčí rady zvolený valnou hromadou.
7. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu.
8. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská a jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.
9. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
10. Rozhodnutí dozorčí rady se pořizuje písemně a podepisuje je předseda dozorčí rady.

Článek 21 Povinnosti a práva členů dozorčí rady, odměňování

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (pečí řádného hospodáře). Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Členové dozorčí rady jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
2. Při posouzení, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní společnosti. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
3. Každý člen dozorčí rady má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem dozorčí rady. Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady schvaluje valná hromada. Členům dozorčí rady může být vyplacen podíl na zisku.
4. Zákaz konkurence je řešen zákonem o obchodních korporacích, zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, přičemž upozornění na okolnosti zákazu konkurence podle ZOK sděluje člen dozorčí rady pouze valné hromadě.

Článek 22 Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí předseda dozorčí rady. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen dozorčí rady. Člen dozorčí rady je oprávněn udělit pro konkrétní případ a konkrétní zasedání dozorčí rady plnou moc jinému členu dozorčí rady, aby jej zastupoval.

2. Zasedání se konají v sídle společnosti, nebo na jiném vhodném místě, po předchozí dohodě členů dozorčí rady. Zasedání se svolává písemně a pozvánka musí obsahovat místo a termín konání a jeho program, musí být doručena osobně, e-mailem, doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo faxem, nejméně tři pracovní dny před zasedáním. V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jiným vhodným způsobem. Členové dozorčí rady se mohou vzdát splnění podmínek na svolání zasedání dozorčí rady.
3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
4. K přijetí usnesení dozorčí rady je v každém případě třeba souhlasu většiny přítomných členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
5. Připouští se písemné hlasování členů dozorčí rady a hlasování členů dozorčí rady mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, může takto hlasovat celá dozorčí rada nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání dozorčí rady přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda dozorčí rady s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda dozorčí rady pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy dozorčí rady.

Článek 23 Výbor pro audit

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti. Výbor pro audit má tři členy. Funkční období členů výboru pro audit je pět let.
2. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Každý člen výboru pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit. Odstoupení z funkce je člen výboru pro audit povinen oznámit pouze výboru pro audit, a to doručením do sídla společnosti. Funkce člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce výboru pro audit do sídla společnosti, ledaže výbor pro audit schválí na základě žádosti odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
4. Člen výboru pro audit nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Složení výboru pro audit a kvalifikace jeho členů musí být v souladu se zákonem o auditorech. Část členů výboru pro audit může být současně členy dozorčí rady.
5. Výbor pro audit je oprávněn, neklesne-li počet jejích členů pod polovinu, jmenovat náhradní členy výboru pro audit do příštího zasedání valné hromady. Konáním nejbližšího zasedání valné hromady společnosti končí funkční období náhradního člena výboru pro audit; tím však není dotčeno oprávnění valné hromady tohoto náhradního člena zvolit za člena řádného.
6. Ustanovení odst. 5. tohoto článku se nepoužije, jestliže na uvolněné místo člena výboru pro audit nastoupí náhradník člena výboru pro audit zvolený valnou hromadou.
7. Členové výboru pro audit volí ze svého středu předsedu.
8. Výbor pro audit sleduje účinnost vnitřní kontroly a systému řízení rizik společnosti, sleduje účinnost vnitřního auditu společnosti a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky společnosti a předkládá představenstvu nebo dozorčí radě doporučení k zajištění integrity systémů účetnictví a finančního výkaznictví, doporučuje auditora dozorčí radě, posuzuje nezávislost auditora, projednává s auditorem rizika ohrožující nezávislost a ochranná opatření, sleduje proces povinného auditu, vyjadřuje se k výpovědi závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo odstoupení od smlouvy o povinném auditu, posuzuje auditorskou zakázku, informuje dozorčí radu o výsledku

povinného auditu a jeho poznatcích, schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb, schvaluje zprávu o závěrečném výběrovém řízení dle nařízení EU, je oprávněn nahlížet do dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, a to v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti, poskytuje státním orgánům společnosti informace k záležitostem, které náležejí do působnosti výboru pro audit, vyhotovuje zprávu o činnosti podle zákona o auditorech a poskytuje tuto zprávu Radě pro veřejný dohled nad auditem, vykonává další působnost svěřenou výboru pro audit příslušnými právními předpisy a Nařízeními EU.

10. Rozhodnutí výboru pro audit se pořizuje písemně a podepisuje je předseda výboru pro audit.

Článek 24 Povinnosti a práva členů výboru pro audit , odměňování

1. Členové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Členové výboru pro audit jsou rovněž povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, to vše v rozsahu, v jakém se povinnost mlčenlivosti vztahuje na členy dozorčí rady. Členové výboru pro audit se vždy účastní valné hromady a tuto informují o výsledcích své činnosti.
2. Každý člen výboru pro audit má nárok na odměnu uvedenou ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené mezi společností a příslušným členem výboru pro audit. Smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit schvaluje valná hromada. Členům výboru pro audit nemůže být vyplacen podíl na zisku.

Článek 25 Zasedání výboru pro audit

1. Zasedání výboru pro audit svolává a řídí předseda výboru pro audit. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen výboru pro audit. Člen výboru pro audit je oprávněn udělit pro konkrétní případ a konkrétní zasedání výboru pro audit plnou moc jinému členu výboru pro audit, aby jej zastupoval.
2. Zasedání se konají v sídle společnosti, nebo na jiném vhodném místě, po předchozí dohodě členů výboru pro audit. Zasedání se svolává písemně a pozvánka musí obsahovat místo a termín konání a jeho program, musí být doručena osobně, e-mailem, doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo faxem, nejméně tři pracovní dny před zasedáním. V mimořádných případech může být zasedání svoláno i jiným vhodným způsobem. Členové výboru pro audit se mohou vzdát splnění podmínek na svolání zasedání výboru pro audit.
3. Výbor pro audit je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru pro audit.
4. K přijetí usnesení výboru pro audit je v každém případě třeba souhlasu většiny přítomných členů výboru pro audit. Každý člen výboru pro audit má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru pro audit.
5. Připouští se písemné hlasování členů výboru pro audit a hlasování členů výboru pro audit mimo zasedání výboru pro audit (per rollam). Souhlasí-li s tím všichni členové výboru pro audit, může takto hlasovat celý výbor pro audit nebo jen ti jeho členové, kteří nejsou na zasedání výboru pro audit přítomni. Hlasující se pak považují za přítomné. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušející všem členům výboru pro audit. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání výboru pro audit, včetně podkladů zachycující průběh hlasování. Souhlas s hlasováním mimo zasedání lze písemně udělit pro celé funkční období s tím, že je možné jej kdykoli odvolat. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda výboru pro audit s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda výboru pro audit pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy výboru pro audit.

Článek 26 Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Článek 27 Účetní období

1. Účetní období společnosti se shoduje s kalendářním rokem, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak.

Článek 28 Fondy a rezervy

1. Společnost může zřídit dobrovolné účetní a rezervní fondy v souladu s příslušnými právními předpisy. O zřízení, zrušení a použití těchto případných fondů rozhoduje představenstvo. Tyto dobrovolné fondy se nepovažují za podfondy podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Článek 29 Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty na základě návrhu představenstva a zprávy dozorčí rady.
2. Zisk společnosti zjištěný v účetní závěrce a ponížený o povinné srážky a odvody může být ponechán na účtu nerozdělený zisk minulých let nebo může být rozdělen a použit na přiděl do dobrovolných fondů a rezerv, pokud jsou zřízeny, na podíly na zisku akcionářům společnosti nebo jiným osobám, na podíly na zisku pro členy orgánů společnosti vyjma členů výboru pro audit, na úhradu ztráty minulých let, na zvýšení základního kapitálu nebo pro jiné účely určené valnou hromadou. O pořadí a způsobech použití a rozdělení zisku rozhoduje valná hromada.
3. Ztráta společnosti zjištěná v účetní závěrce může být zaúčtována jako ztráta minulých let nebo může být uhrazena snížením základního kapitálu nebo z nerozděleného zisku minulých let. O pořadí a způsobech úhrady ztráty rozhoduje valná hromada.

Článek 30 Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení a snížení základního kapitálu, pokud není uvedeno ve stanovách jinak, se řídí příslušnými právními předpisy. Přednostní právo akcionářů při zvyšování základního kapitálu platí jen v prvním upisovacím kole.

Článek 31 Změna stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada, vyjma případů, kdy změnu stanov svěřuje do působnosti představenstva zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li

z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Stanovy lze měnit podle ustanovení § 277 odst. 2 zákona o investičních společnostech a investičních fondech i jednostranným jednáním statutárního orgánu, stanoví-li tak tento zákon a jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, opravu písemných nebo tiskových chyb anebo úpravu, která logicky vyplývá z obsahu stanov. Představenstvo vyhotoví úplné znění stanov, které založí do sbírky listin veřejného rejstříku. Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované cenné papíry se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

Článek 32 Oznámení

1. Povinnost oznámit nebo uveřejnit určité informace požadované těmito stanovami nebo příslušnými právními předpisy musí být splněna způsobem stanoveným právními předpisy a těmito stanovami. Zasílání údajů a informací akcionářům, včetně doručování akcionářům, se děje na elektronickou adresu akcionáře, kterou akcionář sdělil společnosti nebo která je uvedena v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Za správnost a aktuálnost údajů pro doručování elektronickou formou odpovídá akcionář.
2. Stanovy společnosti jsou v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech uveřejněny na internetových stránkách společnosti, současně jsou každému investorovi poskytnuty na jeho žádost v písemné podobě. Tam, kde se zákon o investičních společnostech a investičních fondech dovolává uveřejnění na internetových stránkách společnosti, postačí i jejich jiné zpřístupnění investorům.

Článek 33 Závěrečná ustanovení

1. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK.
2. Společnost má k činnosti investičního fondu oprávnění České národní banky.

Zdůvodnění

Změna stanov společnosti patří dle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Navrhované změny reagují na dokončení procesu přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu a upravují stanovy tak, aby odpovídaly požadavkům pro emitenta uvedeného v § 118 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb. Ve stanovách jsou doplněny údaje a informace pro akcionáře, jež vyžaduje zákon o podnikání na kapitálovém trhu při svolávání valných hromad emitenta, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Podle zákona o auditorech je doplňován nový orgán společnosti Výbor pro audit, včetně úpravy působnosti tohoto orgánu, počtu členů, jejich volby a odvolání, které je v souladu se zákonem svěřeno do působnosti valné hromady, současně je upravováno zasedání tohoto výboru, usnášenischopnost, jakož i odměňování členů výboru pro audit. Do působnosti valné hromady je tedy doplněna volba a odvolání členů výboru pro audit, včetně schvalování smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit. Úplné znění stanov poskytuje akcionářům přehlednější, úplnější a podrobnější úpravu zákonných náležitostí stanov. Úplné znění stanov setrvává na dosavadních základních úpravách stanov ve vztahu k usnášenischopnosti valné hromady, která je ponechávána v původní výši 30%, zachovává potřebnou většinu pro přijetí rozhodnutí valné hromady 90% přítomných akcionářů, jakož i všechny ostatní podmínky ve vztahu k představenstvu a dozorčí radě, včetně funkčního období a počtu členů, včetně rozhodování. Současně je do stanov společnosti doplněn údaj o celkovém počtu hlasů. Vkladová povinnost akcionářů je přizpůsobena znění zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který výslovně stanoví, že ustanovení § 344 odst. 1 ZOK se na fondy kvalifikovaných investorů nepoužije. Dále stanovy precizují podmínky předpokládané ustanovením § 276 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a podmínky uveřejňování stanov společnosti a jejich zpřístupnění investorům.

Odvolání členů dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče, Ing. Petera Brožka a Ing. Miloše Krššáka

Návrh usnesení

Valná hromada odvolává členy dozorčí rady Ing. Rastislava Veliče, Ing. Petera Brožka a Ing. Miloše Krššáka.

Zdůvodnění

Ing. Rastislav Velič, Ing. Peter Brožek a Ing. Miloš Krššák jsou členy statutárních orgánů nebo kontrolních orgánů společností s obdobným předmětem činnosti. K odstranění jakýchkoliv pochybností a s ohledem na změny interních předpisů a směrnic fondu, je navrhováno, i po konzultaci s označenými osobami, odvolání stávajících členů dozorčí rady a volba nových.

Volba člena dozorčí rady pana Ing. Pavola Krúpy

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Ing. Pavola Krúpu, nar. 06.března 1972, Bratislava, Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, Slovenská republika.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady investičního fondu nejsou vedoucími osobami ve smyslu definice dle zákona č. 256/2014 Sb. a 240/2013 Sb. Ing. Pavol Krúpa je odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Ing. Pavol Krúpa vystudoval Ekonomickou univerzitu, Bratislava, fakultu podnikového managementu. V letech 1999 – 2003 vykonával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti AFS – Informační technologie, a.s. , vykonával funkce člena dozorčí rady a statutárních orgánů v řadě společností dnes označovaných jako Skupina Arca. V současné době je Ing. Pavol Krúpa předsedou představenstva mimo jiné společností Krupa Global Investments, a.s. , Ondrášovka Holding, a.s., když tyto společnosti nemají shodný ani obdobný předmět činnosti s fondem, přesto Ing. Pavol Krúpa písemně informoval o těchto okolnostech společnost, potažmo valnou hromadu jako orgán příslušný k volbě člena dozorčí rady.

Návrh osob do orgánů společnosti může být uplatněn v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Pro případ vyslovení nesouhlasu podle § 452 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. se na pořad jednání valné hromady zařazuje i hlasování podle ustanovení § 452 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb.

Volba člena dozorčí rady pana Ing. Juraje Krúpy

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. MSc. Juraje Krúpu, nar. , Bratislava, Záhorská Bystrica, Trstínska 7369/11, Slovenská republika.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady investičního fondu nejsou vedoucími osobami ve smyslu definice dle zákona č. 256/2014 Sb. a 240/2013 Sb. MSc. Juraj Krúpa je odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. MSc. Juraj Krúpa absolvoval University of Essex, Bachelor of Science (BSc.), Business Management, Paris School Business, Master of Science (MSc.), International Business. V letech 2015 – 2016 zastával funkci marketingového manažera ve společnosti Penta Investments, a.s. , v roce 2016 – 2017 Sales Broker/Trader ve společnosti Swissquote, následně v letech 2017 – 2018 vykonával funkce analytika a portfolio manažera. V roce 2015 byl Juraj Krúpa vybrán jako jediný z 16 stážistů pro Komoru 2 Evropského dvora auditorů, Luxemburg, který je zodpovědný za strukturální a kohézní fondy. MSc. Juraj Krúpa v současné době působí jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu a jako člen kontrolního orgánu ve společnostech, jejichž předmět činnosti není shodný ani obdobný činnosti fondu.

Návrh osob do orgánů společnosti může být uplatněn v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Volba člena dozorčí rady Mgr. Dany Holcman

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Mgr. Danu Holcman, nar. 21.zář 1971, Olomouc, Einsteinova 966/24A.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. patří do působnosti valné hromady mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady. Členové dozorčí rady investičního fondu nejsou vedoucími osobami ve smyslu definice dle zákona č. 256/2014 Sb. a 240/2013 Sb. Mgr. Dana Holcman je odborně osobou způsobilou a kvalifikovanou k výkonu funkce člena dozorčí rady. Mgr. Dana Holcman absolvovala v roce 1994 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1994 vykonávala praxi v advokátní kanceláři JUDr. Audy, od roku 1995 do 31.7.2008 vykonávala funkci hlavního právníka holdingové skupiny obchodních korporací, včetně realizace přeměn, akvizic, kontroly dodržování právních předpisů mimo jiné i na úseku podnikání na kapitálovém trhu a mimo jiné i v oblasti účetnictví a daní. Od 1.8.2008 je samostatným advokátem specializujícím se na obchodní právo, právo obchodních korporací, kapitálový trh. V současné době působí jako statutární ředitel v akciové společnosti, jejíž předmět činnosti není obdobný ani shodný s předmětem činnosti fondu. Účast této osoby v dozorčí radě naplní dodržování povinnosti rozmanitosti zkušeností a odbornosti členů dozorčí rady, zejména pak ve vztahu ke kontrole představenstva na úseku plnění povinností fondu jako emitenta, jehož akcie budou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, když na takového emitenta jsou kladeny daleko vyšší nároky na dodržování povinností podle zákona č. 256/2004 Sb., včetně ochrany vnitřních informací.

Návrh osob do orgánů společnosti může být uplatněn v souladu s ustanovením § 361 odst. 2 přímo na valné hromadě.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Pavola Krúpy

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Pavola Krúpy ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady MSc. Juraje Krúpy

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady MSc. Juraje Krúpy ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Dany Holcman

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Mgr. Dany Holcman ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. se smlouva o výkonu funkce v kapitálové společnosti sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady.

Volba člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Ladislava Langra, nar. 18.dubna 1950, Květnového vítězství 496/82, 149 00, Praha 4 – Háje, a to s účinností od 01.července 2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. S ohledem na avizované přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu se společnost stane subjektem veřejného zájmu s povinností zřídit výbor pro audit. Počet členů výboru pro audit, jakož i působnost tohoto výboru určují stanovy (viz změna stanov). Členy výboru pro audit jmenuje podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu.

Ing. Ladislav Langr absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mechanizace a automatizace řídicích prací, zaměření účetnictví. V roce 1992 získal dekret auditora č. 257. V letech 1998 – 2001 byl prezidentem Komory auditorů ČR, je členem čestného prezidia Českého institutu interních auditorů, členem redakční rady časopisu Účetnictví, do roku 1995 byl zástupcem ČR v Mezivládní pracovní skupině pro Mezinárodní účetní a výkazní standardy při OSN v New Yorku a při OECD v Paříži. V letech 1993 – 2002 byl Partnerem pro audit Artur Andersen, s.r.o., od roku 2002 do roku 2006 byl Partnerem pro audit Ernst Young Audit Advisory , s.r.o. , víceprezidentem Komory auditorů ČR, předsedou Výboru pro politiku finančního výkaznictví Komory auditorů ČR, členem pracovní skupiny pro politiku finančního výkaznictví FEE v Bruselu. Od roku 2010 dosud vykonával funkce člena výboru pro audit, např. v LBBW, s.r.o., Praha, Rady Evropy , MERO, a.s. Expobank CZ, a.s., Česká exportní banka, a.s., OTE, a.s., Dopravní podnik Praha, a.s. Ing. Ladislav Langr je osobou nezávislou a odborně způsobilou ve smyslu § 44 zákona č. 93/2009 Sb.

Volba člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada volí členem výboru pro audit Gabrielu Možnou, nar. 25.února 1972, bytem Archangelská 865/4, Praha 4 , a to s účinností od 01.července 2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. S ohledem na avizované přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu se společnost stane subjektem veřejného zájmu s povinností zřídit výbor pro audit. Počet členů výboru pro audit, jakož i působnost tohoto výboru určují stanovy (viz změna stanov). Členy výboru pro audit jmenuje podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu.

Gabriela Možná absolvovala Střední odborné učiliště ve Vizovicích zakončené maturitní zkouškou. Od roku 1991 do roku 1997 pracovala jako účetní Okresního ústavu sociálních služeb ve Zlíně, od roku 1997 do roku 2007 pracovala jako samostatná účetní ve společnosti CAIS s.r.o. Od roku 2007 dosud vykonává funkci hlavní účetní , od počátku založení fondu se podílí na vedení účetnictví společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. Gabriela Možná je tedy osobou, jejíž dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťuje přepoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to i mimo jiné s ohledem na vedení účetnictví investičního fondu.

Volba člena výboru pro audit

Valná hromada volí členem výboru pro audit Ing. Blanku Procházkovou , nar. 22.6.1961, bytem Gdaňská 836/3, Praha 8 - Bohnice , a to s účinností od 01.července 2019.

Zdůvodnění

Podle ustanovení § 44 zákona č. 93/2009 Sb., v platném znění, subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit. S ohledem na avizované přijetí akcí k obchodování na regulovaném trhu se společnost stane subjektem veřejného zájmu s povinností zřídit výbor pro audit. Počet členů výboru pro audit, jakož i působnost tohoto výboru určují stanovy (viz změna stanov). Členy výboru pro audit jmenuje podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán subjektu veřejného zájmu.

Ing. Blanka Procházková je auditorem, osvědčení auditora č. 1439. Ing. Blanka Procházková absolvovala Vysokou školu ekonomickou, Fakultu řízení , Fakultu financí a účetnictví. Jako auditor působí od roku 1995. Před rokem 1995 pracovala jako manažer společnosti Deloitte. Ing. Blanka Procházková je členkou Komory auditorů ČR, během své auditorské praxe spolupracovala nadále se společnostmi Deloitte a Grant Thornton. Specializuje se na transformace finančních výkazů na IFRS a US-GAAP.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Ladislava Langra ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (viz změna stanov) se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů výboru pro audit. V případě osoby Ing. Ladislava Langra je avizován i výkon funkce předsedy výboru pro audit, s ohledem na tuto skutečnost je navrhována odměna zohledňující i výkon této funkce, včetně zohodlnění profesionality a odborných znalostí Ing. Ladislava Langra.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Gabriely Možné ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (viz změna stanov) se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů výboru pro audit.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Blanky Procházkové ve znění předloženém valné hromadě dne 28.06.2019.

Zdůvodnění

Podle stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. (viz změna stanov) se smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit sjednává písemně a schvaluje jí nejvyšší orgán společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce tvoří nedílnou součást této pozvánky. V případě schválení smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou bude smlouva o výkonu funkce tvořit přílohu zápisu z jednání valné hromady. Návrh odměny za výkon funkce odpovídá obvyklým odměnám za výkon funkce členů výboru pro audit.

Schválení změny statutu patřící do působnosti valné hromady

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje změnu článku 9 bod 1 statutu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., když dosavadní znění článku 9 bodu 1 nahrazuje novým zněním : Úplata depozitáři je určena ve smlouvě o výkonu činnosti depozitáře a činí ročně 264 000,-Kč + aktuální zákonná sazba daně z přidané hodnoty.

Valná hromada schvaluje změnu článku 9 statutu Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s., který doplňuje o nový bod 8, který zní :

8.

Investiční fond vytvořil pravidla a zásady odměňování svých zaměstnanců a vedoucích osob. Pravidla a zásady odměňování jsou uvedena ve vnitřním předpise označeném jako Pravidla odměňování. Zásady odměňování byly stanoveny s ohledem na velikost investičního fondu, jeho organizační uspořádání, rozsah a složitost svých činností. Odměňování se řídí zásadami, které podporují řádné a efektivní řízení rizik, strategii fondu, cíle, hodnoty a dlouhodobé zájmy fondu a zahrnují opatření k zamezování střetů zájmů. Odměna vedoucích osob je stanovena jako roční nároková, s možností vyplácení měsíčních záloh. Odměna vedoucích osob v postavení členů statutárního orgánu je stanovena v písemné smlouvě o výkonu funkce člena představenstva. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí být schválena dozorčí radou. Zaměstnanci a třetí osoby na úseku vnitřních kontrolních systémů jsou odměňováni podle plnění cílů stanovených pro danou kontrolní funkci, nezávisle na výkonnosti útvarů, které řídí či kontrolují. Odměny těchto osob jsou stanoveny jako fixní a paušální, definované v písemné smlouvě. Dozorčí rada fondu schvaluje a pravidelně vyhodnocuje souhrnné zásady odměňování a odpovídá za jejich zavedení, dodržování a uplatňování. Uplatňování zásad odměňování je minimálně jednou ročně podrobena celkovému nezávislému prověření vnitřním auditorem, a to jak z hlediska souladu se zásadami a postupy odměňování, schválenými dozorčí radou, tak jejich dodržování. Pravidla odměňování jsou dostupná v listinné podobě a budou poskytnuta bezplatně na vyžádání.

Valná hromada schvaluje změnu článku 12 odstavec druhý oddílu označeného jako Základní informace o daňovém systému, který se vztahuje na Fond, držbu a převod akcií Fondu, který nahrazuje novým zněním : Základní investiční fond je definován v §17b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. Fond Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. je investičním fondem, který v souladu se svým statutem investuje více než 90% hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů, cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem, účastí v kapitálových obchodních společnostech, nástrojů peněžního trhu, finančních derivátů, pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtů, úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem. V případě přijetí emise akcií Fondu k obchodování na evropském regulovaném trhu, bude Fond současně investičním fondem, jehož akcie budou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Sazba daně pro základní fond je zákonem č. 586/1992 Sb. stanovena ve výši 5%. V případě, že Fond nebude splňovat podmínky ustavení § 17b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. bude sazba daně z příjmů činit 19%.

Zdůvodnění

Podle stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodování o změně statutu fondu, která se týká mimo jiné úplaty depozitáři, odměn vedoucích osob, způsobu investování. Vnitřní kontrolou bylo zjištěno, že u odměny depozitáře není ve statutu uvedeno, zda se jedná o částku s DPH nebo bez DPH. Pro odstranění pochybností představenstvo navrhuje formální úpravu a technické zpřesnění, a to v tom směru, že částka uvedená ve statutu je částkou bez DPH a že depozitáři náleží i příslušná sazba daně z přidané hodnoty. Dále bylo vnitřní kontrolou zjištěno, že statut dle novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech neobsahoval zásady odměňování alespoň odkazem na internetové stránky, proto představenstvo přistoupilo k doplnění statutu o náležitost vyžadovanou ustanovením § 220 odst. 1 písmeno j) zákona o investičních společnostech a investičních fondech, přičemž zásady odměňování odpovídají vnitřním předpisům a Pravidlům odměňování, jež byly předloženy České národní bance. S ohledem na schválení Prospektu akcií fondu Českou národní bankou a avizované podání žádosti o přijetí emise akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu (BCPP), statut upřesňuje základní informace o investování fondu vztahující se k definici obsažené v ustanovení § 17b odst. 1 písmeno c) zákona č. 586/1992 Sb. a o informace zdanění, které odpovídají úplné novelizované definici § 17b zákona č. 586/1992 Sb.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 27.května 2019 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 27.5.2019 v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)

- právo získat na internetových stránkách společnosti návrhy usnesení valné hromady , včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů , pokud budou doručeny, stanovisek člena představenstva , případně dozorčí rady, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 10,00 hod do 15,00 hod)
- 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
- právo nahlédnout zdarma do návrhu změn statutu a navrhovaného úplného znění statutu, a to v sídle společnosti v pracovních dnech

Příloha pozvánky :

- smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady a členů výboru pro audit
- výroční zpráva , včetně zprávy představenstva, zprávy auditora, účetní závěrky
- zpráva dozorčí rady

Praha dne 27.května 2019

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

