

## ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

pro řádnou valnou hromadu společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond a.s., IČ  
284 70 729, Praha 4 – Nusle , Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

svolanou na den 28. června 2019

---

Dozorčí rada společnosti	Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. ( Fond )
Předseda dozorčí rady	Ing. Miloš Krššák
Člen dozorčí rady	Ing. Peter Brožek
Člen dozorčí rady	Ing. Rastislav Velič

Dozorčí rada po celou dobu výkonu funkce kontrolovala činnost představenstva, s členy představenstva projednávala a posuzovala výsledky činnosti Fondu .

Členové dozorčí rady byli seznámeni se všemi skutečnostmi, které ovlivňovaly činnost Fondu.

Členové dozorčí rady průběžně dohlíželi na to, aby Fond vykonával činnost v souladu s platnými právními předpisy, stanovami společnosti a statutem Fondu.

Členové dozorčí rady provedli kontrolu inventarizace majetku Fondu k 31.12.2018.

Dozorčí radě byla předložena Výroční zpráva společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond,a.s. , včetně účetní závěrky společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.. Současně byl dozorčí radě předložen návrh představenstva k rozdělení zisku za rok 2018, včetně jeho zdůvodnění.

Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Fondu k 31.12.2018 a návrh představenstva společnosti na schválení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 129.252.745,27 Kč. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za rok 2018 schválit, současně dozorčí rada vyslovila souhlas s rozdělením zisku mezi akcionáře, přičemž přezkoumala zákonnost podmínek a v návrhu představenstva neshledala žádné rozpory s právními předpisy. Dozorčí rada vyslovila souhlas, aby zisk ve výši 129.252.745,27 Kč byl 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, tj. na účet 428

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit auditora k ověření účetní závěrky Fondu za rok 2018, a to PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. , Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 40765521, ev.číslo 021.

Dozorčí rada projednala i návrh na zřízení výboru pro audit v důsledku avizovaného přijetí emise cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu, a to v souladu se zákonem o auditorech. Dozorčí rada provedla v součinnosti s členy představenstva výběrové řízení na obsazení členů výboru pro audit, tak, aby splňovali zákonné podmínky pro výkon této funkce. Současně dozorčí rada v souladu s Pravidly odměňování navrhla způsob, výši a podmínky vyplácení odměny za výkon těchto funkcí, které odpovídají zásadám odměňování a současně zabezpečují nezávislost jednotlivých členů výboru pro audit. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě navrhované nové členy výboru pro audit, a to Ing. Ladislava Langra, paní Gabrielu Možnou a Ing. Blanku Procházkovou schválit.

Dozorčí rada průběžně rovněž kontrolovala dodržování, uplatňování a aktualizaci vnitřních předpisů Fondu, přičemž byla navržena částečná aktualizace vztahující se k faktickému fungování Fondu a přizpůsobení změnám právních předpisů.

Členové dozorčí rady rovněž v průběhu výkonu funkce provedli kontrolu dodržování pravidel zamezování střetu zájmů, přičemž s ohledem na své působení v jiných společnostech s obdobným nebo shodným předmětem činnosti, navrhli v zájmu právní jistoty a rotace nahrazení členy dozorčí rady novými členy volenými valnou hromadou.

Ing. Miloš Krššák

předseda dozorčí rady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.