

## Návrh usnesení valné hromady společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. svolané na den 14.listopadu 2019

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. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Lud'ka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

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 :

- 45.630.000,00 Kč bude rozděleno mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. jako podíl na zisku
- 83.622.745,27 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podíl na zisku ( dividendy ) činí na jednu akcii 7500,00 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 31.prosince 2019. Výplata podílu na zisku bude provedena prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1 jako osoby uvedené v §2a odst. 1 písmeno a) zákona č. 256/2004 Sb.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Ladislava Langra ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Gabriely Možné ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Blanky Procházkové ve znění předloženém valné hromadě dne 14.11.2019.

Rozhodnutí o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

Návrh usnesení

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. takto:  
V článku 15 se bod 7 mění a nahrazuje novým zněním :

7. Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech souhlasem alespoň 70% ( sedmdesáti procent ) hlasů přítomných akcionářů, vyjma případů, kdy zákon přímo stanoví souhlas vyšší většiny hlasů přítomných akcionářů nebo souhlas všech přítomných akcionářů, nebo souhlas všech akcionářů společnosti. V případě zákonného požadavku souhlasu vyšší většiny hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě nebo souhlasu všech akcionářů přítomných na valné hromadě, se postupuje výlučně podle požadavků nezbytných k přijetí rozhodnutí valné hromady upravených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 28 se mění a nahrazuje novým zněním :

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. Pokud společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. O vytvoření, zrušení nebo snížení tohoto zvláštního rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Rozhodnutí valné hromady o nabytí vlastních akcií

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií společnosti Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. za těchto podmínek :

- a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 608, slovy : šest set osm kusů zaknihovaných kmenových akcií společnosti na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí ke dni přijetí tohoto usnesení 100000,-Kč, slovy : sto tisíc korun českých
- b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat činí 5, slovy : pět let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 100000,-Kč, slovy : sto tisíc korun českých za akcii
- d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 227000,-Kč, slovy : dvě set dvacet sedm tisíc korun českých za akcii
- e) nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt je 100000000,-Kč , slovy : sto milionů korun českých