

## VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VALNÉ HROMADY ARCA CAPITAL CEE, UZAVŘENÝ INVESTIČNÍ FOND, A.S. ZE DNE 14.11.2019

### Hlasování č. 1

Usnesení :

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Ing. Mojmíra Vančuru, ověřovatelem zápisu Ing. Ludka Černovického a osobou pověřenou sčítáním hlasů Mgr. Barboru Hanákovou.

**Přítomno** 4730 hlasů se jmenovitou hodnotou 473 000 000 Kč , což představuje 77,74 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4730 platných hlasů ( počet akcií 4730 ), což představuje 77,74 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 1	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	4 680	98,94%
PROTI	N		
ZDRŽEL SE	Z	50	1,06%
<b>Celkem</b>		4 730	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

### Hlasování č.2 - P1 protinávrh akcionáře p. Šuplera

Usnesení :

Tímto navrhuji, aby byl zisk za rok 2018 ve výši 129.252.745,27 Kč ponechán na účtu „nerozdělený zisk „a prostředky tak mohly být použity k dalším investicím v rámci fondu.

**Přítomno** 4730 hlasů se jmenovitou hodnotou 473 000 000 Kč , což představuje 77,74 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4730 platných hlasů ( počet akcií 4730 ), což představuje 77,74 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 2	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	733	15,50%
PROTI	N	3 207	67,80%
ZDRŽEL SE	Z	790	16,70%
<b>Celkem</b>		4 730	100,00%

Návrh usnesení nebyl přijat.

### Hlasování č.3

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 (dividenda) 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.

**Přítomno** 4730 hlasů se jmenovitou hodnotou 473 000 000 Kč , což představuje 77,74 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4730 platných hlasů ( počet akcií 4730 ), což představuje 77,74 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 3	
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	4 255	89,96%
PROTI	N	357	7,55%
ZDRŽEL SE	Z	118	2,49%
<b>Celkem</b>		4 730	100,00%

Návrh usnesení nebyl přijat.

### Hlasování č.4

Usnesení :

Valná hromada schvaluje dodatek č.1ke smlouvě o výkonu funkce člena výboru pro audit Ing. Ladislava Langra ve znění předloženém valné hromadě dne 14. 11. 2019.

**Přítomno** 4620 hlasů se jmenovitou hodnotou 462 000 000 Kč , což představuje 75,94 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4620 platných hlasů ( počet akcií 4620 ), což představuje 75,94 % podílu na základním kapitálu společnosti.

Hlasování 4		
		% z přítomných
PRO	A	100,00%
PROTI	N	
ZDRŽEL SE	Z	
<b>Celkem</b>		100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

#### Hlasování č. 5

*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.*

**Přítomno** 4620 hlasů se jmenovitou hodnotou 462 000 000 Kč, což představuje 75,94 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4620 platných hlasů ( počet akcií 4620 ), což představuje 75,94 % podílu na základním kapitálu společnosti.

Hlasování 5		
		% z přítomných
PRO	A	100,00%
PROTI	N	
ZDRŽEL SE	Z	
<b>Celkem</b>		100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

#### Hlasování č. 6

*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.*

**Přítomno** 4620 hlasů se jmenovitou hodnotou 462 000 000 Kč, což představuje 75,94 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4620 platných hlasů ( počet akcií 4620 ), což představuje 75,94 % podílu na základním kapitálu společnosti.

Hlasování 6			
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	4 620	100,00%
PROTI	N		
ZDRŽEL SE	Z		
<b>Celkem</b>		4 620	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

## Hlasování č. 7

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

**Přítomno** 4650 hlasů se jmenovitou hodnotou 465 000 000 Kč, což představuje 76,43 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4650 platných hlasů ( počet akcií 4650 ), což představuje 76,43 % podílu na základním kapitálu společnosti.

Hlasování 7			
		počet hlasů	% z přítomných
PRO	A	4 480	96,34%
PROTI	N	170	3,66%
ZDRŽEL SE	Z		
<b>Celkem</b>		4 650	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

## Hlasování č. 8

Usnesení :

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

- 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
- doba, po kterou může společnost akcie nabývat, činí 5, slovy: pět let počínaje dnem přijetí tohoto usnesení
- nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 100000,-Kč, slovy: sto tisíc korun českých za akcii
- nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt je 227000,-Kč, slovy: dvěstě dvacet sedm tisíc korun českých za akcii
- nejvyšší úhrnná cena všech akcií, které společnost na základě tohoto usnesení může nabýt je 100000000,-Kč, slovy: sto milionů korun českých

**Přítomno** 4700 hlasů se jmenovitou hodnotou 470 000 000 Kč, což představuje 77,25 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4700 platných hlasů ( počet akcií 4700 ), což představuje 77,25 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		Hlasování 8	
		počet hlasů	% z přítomných
<b>PRO</b>	<b>A</b>	4 650	<b>98,94%</b>
<b>PROTI</b>	<b>N</b>		
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>Z</b>	50	<b>1,06%</b>
<b>Celkem</b>		4 700	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.

## Hlasování č. 9 – P4 - Návrh akcionáře Krupa Global Investments a.s.

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 rozdělena 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 (dividenda) 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.*

**Přítomno** 4700 hlasů se jmenovitou hodnotou 470 000 000 Kč, což představuje 77,25 % základního kapitálu společnosti

**Odevzdáno** 4700 platných hlasů ( počet akcií 4700 ), což představuje 77,25 % podílu na základním kapitálu společnosti.

		<b>Hlasování 9</b>	
		<b>počet hlasů</b>	<b>% z přítomných</b>
<b>PRO</b>	<b>A</b>	4 435	<b>94,36%</b>
<b>PROTI</b>	<b>N</b>	204	<b>4,34%</b>
<b>ZDRŽEL SE</b>	<b>Z</b>	61	<b>1,30%</b>
<b>Celkem</b>		4 700	100,00%

Návrh usnesení byl přijat.